# EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

## 4to. TRIMESTRE 2022

FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

TABASCO

# 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

OSFE TABASCO
Oficialía de Partes
RECIBIDO
24 FEB 2023
Hora 10:25
Anexo(s) S/A
Recibe

**Información Presupuestaria**

Estado Analítico de Ingresos 54
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 56
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 59
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva2) 66
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva3) 67
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 68
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 69
Endeudamiento Neto 70
Intereses de la Deuda 71
Indicadores de Postura Fiscal 72

## Información Programática

Gasto por Categoría Programática 73
Programas y Proyectos de Inversión 74

## Información Adicional LDF

Estado de Situación Financiera Detallado 129
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos 133
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos 135
Balance Presupuestario 136
Estado Analítico de Ingresos Detallado 138
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 140
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) 146
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 165
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) 168

## Anexos

Información Adicional que Dispongan otras Leyes
Programas Federales 169
Estados Financieros Fideicomisos sin estructura orgánica 186

Indicadores de Desempeño y Matrices de Indicadores para resultados 195

**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 sus Municipios y en su Reglamento, la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco informa sobre la situación económica, las Finanzas Publicas y la Deuda Publica, al cuarto 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, cuya última reforma fue publicada el 10 de mayo de 2022.

Con la presentación de este documento y su difusión, se cumple 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.

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado de Actividades**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**
**(Pesos)**

| Concepto | dic-22 | dic-21 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de Gestión** | **4,527,720,556** | **3,959,724,578** |
| Impuestos | 2,547,903,675 | 2,262,498,240 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 1,008,636,813 | 1,169,675,011 |
| Productos | 189,613,283 | 152,974,716 |
| Aprovechamiento | 372,159,938 | 374,576,611 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 409,406,847 | 0 |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos** | **56,296,529,823** | **53,383,096,956** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos | 56,282,836,515 | 53,382,015,327 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 13,693,308 | 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 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | **60,824,250,379** | **57,342,821,534** |
| **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **24,192,066,790** | **23,105,092,312** |
| Servicios Personales | 21,381,041,676 | 20,222,028,379 |
| Materiales y Suministros | 1,208,873,833 | 1,242,178,255 |
| Servicios Generales | 1,602,151,281 | 1,640,885,678 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **22,539,871,755** | **21,263,800,730** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 3,589,571,670 | 3,331,241,422 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 17,194,163,557 | 16,281,779,917 |
| Subsidios y Subvenciones | 944,617,161 | 860,056,949 |
| Ayudas Sociales | 67,784,375 | 47,950,490 |
| Pensiones y Jubilaciones | 516,100,000 | 635,000,000 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 187,093,195 | 97,671,952 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 40,541,796 | 10,000,000 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 100,000 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **12,044,712,254** | **10,868,084,609** |
| Participaciones | 6,837,710,188 | 6,260,459,417 |
| Aportaciones | 3,827,716,949 | 44,708,127 |
| Convenios | 1,379,285,117 | 4,562,917,065 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado de Actividades**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**
**(Pesos)**

| Concepto | dic-22 | dic-21 |
|---|---|---|
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **493,429,898** | **422,629,502** |
| Intereses de la Deuda Pública | 477,213,081 | 417,773,852 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 2,000 | 4,000 |
| Costo por Coberturas | 16,214,817 | 4,851,650 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **197,532,876** | **259,177,425** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 166,835,676 | 259,159,103 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 30,697,200 | 18,322 |
| **Inversión Pública** | **0** | **1,978,993,638** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 1,978,993,638 |
| ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | **59,467,613,572** | **57,897,778,216** |
| ***Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)*** | **1,356,636,806** | **-554,956,682** |

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 Gurria Gurria
Secretario de Finanzas

M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez
Subsecretario de Ingresos

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

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

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de Diciembre del 2022**
**(Pesos)**

| Concepto | dic-22 | dic-21 | Concepto | dic-22 | dic-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,210,564,407 | 3,216,696,450 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,123,941,431 | 7,666,783,018 |
| Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes | 226,996,723 | 683,319,566 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 21,983,153 | 18,969,264 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 255,329,939 |
| Inventarios | 197,876 | 92,933 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 1,019,687,338 | 734,416,194 | 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 | 8,733,610 | 8,392,307 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 268,915,228 | 232,711,251 |
| *Total de Activos Circulantes* | 4,479,429,497 | 4,653,494,407 | | | |
| | | | *Total de Pasivos Circulantes* | 7,401,590,269 | 8,163,216,514 |
| **Activo No Circulante** | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 490,518,231 | 652,640,769 | **Pasivo No Circulante** | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 2,099,645 | 2,099,645 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 29,736,347,208 | 28,515,721,217 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,975,138,541 | 3,842,811,452 | Deuda Pública a Largo Plazo | 5,606,556,380 | 5,606,556,377 |
| Activos Intangibles | 248,291,399 | 236,740,845 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,345,594,010 | -3,291,084,018 | 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 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | *Total de Pasivos No Circulantes* | 5,606,559,580 | 5,606,559,578 |
| *Total de Activos no Circulantes* | 31,106,801,015 | 29,958,929,910 | ***Total del Pasivo*** | **13,008,149,850** | **13,769,776,092** |
| ***Total del Activo*** | **35,586,230,512** | **34,612,424,317** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **8,407,171,550** | **829,525,233** |
| | | | Aportaciones | 8,167,782,917 | 725,753,019 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de Diciembre del 2022**
**(Pesos)**

| Concepto | dic-22 | dic-21 | Concepto | dic-22 | dic-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Donaciones de Capital | 229,765,692 | 103,772,214 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 9,622,941 | 0 |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **14,170,909,112** | **20,013,122,993** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,356,636,806 | -554,956,682 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,599,543,531 | 725,038,603 |
| | | | Revalúos | 11,394,125,382 | 2,835,866,526 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,179,396,607 | 17,007,174,546 |
| | | | **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*** | **22,578,080,662** | **20,842,648,226** |
| | | | ***Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio*** | **35,586,230,512** | **34,612,424,317** |

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 Gurria Gurria
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 Variación de la Hacienda Pública**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021** | **829,525,233** | | | | **829,525,233** |
| Aportaciones | 725,753,019 | | | | 725,753,019 |
| Donaciones de Capital | 103,772,214 | | | | 103,772,214 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021** | | 20,568,079,675 | -554,956,682 | | 20,013,122,993 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -554,956,682 | | -554,956,682 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 725,038,603 | | | 725,038,603 |
| Revalúos | | 2,835,866,526 | | | 2,835,866,526 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 17,007,174,546 | | | 17,007,174,546 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021** | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021** | **829,525,233** | 20,568,079,675 | -554,956,682 | 0 | **20,842,648,226** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022** | 7,577,646,317 | | | | 7,577,646,317 |
| Aportaciones | 7,442,029,897 | | | | 7,442,029,897 |
| Donaciones de Capital | 125,993,479 | | | | 125,993,479 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 9,622,941 | | | | 9,622,941 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022** | | 1,874,504,928 | -7,716,718,809 | | -5,842,213,881 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 1,356,636,806 | | 1,356,636,806 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,874,504,928 | 554,956,682 | | 2,429,461,610 |
| Revalúos | | | 8,558,258,856 | | 8,558,258,856 |
| Reservas | | | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -18,186,571,153 | | -18,186,571,153 |
| **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** | 8,407,171,550 | 22,442,584,603 | -8,271,675,491 | 0 | 22,578,080,662 |

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

| Lic. Luis Romeo Gurria Gurria | M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez | L.A.E. Armando Piña Gutiérrez | C.P. Sergio Hernán Jiménez Torres |
|---|---|---|---|
| Secretario de Finanzas | Subsecretario de Ingresos | Subsecretario de Egresos | Director de Contabilidad Gubernamental |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **60,824,250,379** | **57,342,821,534** |
| Impuestos | 2,547,903,675 | 2,262,498,240 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 1,008,636,813 | 1,169,675,011 |
| Productos | 189,613,283 | 152,974,716 |
| Aprovechamientos | 372,159,938 | 374,576,611 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 409,406,847 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 56,282,836,515 | 53,382,015,327 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones | 13,693,308 | 1,081,629 |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **59,467,613,572** | **57,897,778,216** |
| Servicios Personales | 21,381,041,676 | 20,222,028,379 |
| Materiales y Suministros | 1,208,873,833 | 1,242,178,255 |
| Servicios Generales | 1,602,151,281 | 1,640,885,678 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 3,589,571,670 | 3,331,241,422 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 17,194,163,557 | 16,281,779,917 |
| Subsidios y Subvenciones | 944,617,161 | 860,056,949 |
| Ayudas Sociales | 67,784,375 | 47,950,490 |
| Pensiones y Jubilaciones | 516,100,000 | 635,000,000 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 187,093,195 | 97,671,952 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 40,541,796 | 10,000,000 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 100,000 |
| Participaciones | 6,837,710,188 | 6,260,459,417 |
| Aportaciones | 3,827,716,949 | 44,708,127 |
| Convenios | 1,379,285,117 | 4,562,917,065 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 690,962,774 | 2,660,800,565 |
| *Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación* | 1,356,636,806 | -554,956,682 |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **18,781,999,313** | **1,372,037,285** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 1,087,351,862 |

# 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 31 de Diciembre del 2022

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 18,781,999,313 | 284,685,423 |
| **Aplicación** | **19,836,450,874** | **2,001,545,844** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,220,625,991 | 0 |
| Bienes Muebles | 132,327,089 | 181,095,168 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 18,483,497,794 | 1,820,450,676 |
| *Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión* | -1,054,451,561 | -629,508,559 |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **492,868,127** | **680,974,428** |
| Endeudamiento Neto | 3 | 13,863,794 |
| Interno | 3 | 13,863,794 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 492,868,124 | 667,110,634 |
| **Aplicación** | **801,185,414** | **2,891,523,866** |
| Servicios de la Deuda | 255,329,939 | 255,329,938 |
| Interno | 255,329,939 | 255,329,938 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 545,855,475 | 2,636,193,928 |
| *Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento* | -308,317,287 | -2,210,549,438 |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | **-6,132,042** | **-3,395,014,679** |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*** | **3,216,696,449** | **6,611,711,128** |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio*** | **3,210,564,407** | **3,216,696,449** |

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

Lic. Luis Romeo Gurria Gurria
Secretario de Finanzas

M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez
Subsecretario de Ingresos

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 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Periodo<br>5 (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **34,612,424,317** | **1,263,122,092,107** | **1,262,148,285,912** | **35,586,230,512** | **973,806,195** |
| **Activo Circulante** | **4,653,494,407** | **1,256,315,195,470** | **1,256,489,260,380** | **4,479,429,497** | **-174,064,910** |
| Efectivo y Equivalentes | 3,216,696,450 | 1,212,910,298,743 | 1,212,916,430,786 | 3,210,564,407 | -6,132,043 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 683,319,566 | 41,868,775,860 | 42,325,098,704 | 226,996,723 | -456,322,843 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 18,969,264 | 36,911,445 | 33,897,557 | 21,983,153 | 3,013,888 |
| Inventarios | 92,933 | 302,490 | 197,546 | 197,876 | 104,943 |
| Almacenes | 734,416,194 | 1,498,906,932 | 1,213,635,787 | 1,019,687,338 | 285,271,145 |
| 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** | **6,806,896,637** | **5,659,025,532** | **31,106,801,015** | **1,147,871,105** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 652,640,769 | 4,778,453,808 | 4,940,576,346 | 490,518,231 | -162,122,538 |
| 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 | 1,680,866,075 | 460,240,085 | 29,736,347,208 | 1,220,625,991 |
| Bienes Muebles | 3,842,811,452 | 255,740,528 | 123,413,439 | 3,975,138,541 | 132,327,089 |
| Activos Intangibles | 236,740,845 | 11,829,062 | 278,507 | 248,291,399 | 11,550,554 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,291,084,018 | 80,007,165 | 134,517,156 | -3,345,594,010 | -54,509,991 |
| 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 Gurria Gurria
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 de la Deuda y Otros Pasivos
## Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 | | | 255,329,939 | 0 |
| 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*** | | | ***255,329,939*** | ***0*** |
| **LARGO PLAZO** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 5,606,556,377 | 5,606,556,380 |
| 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*** | | | ***5,606,556,377*** | ***5,606,556,380*** |
| **Otros Pasivos** | | | **7,907,889,776** | **7,401,593,470** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***13,769,776,092*** | ***13,008,149,850*** |

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

Lic. Luis Romeo Gurria Gurria
Secretario de Finanzas

M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez
Subsecretario de Ingresos

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**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 01 de Diciembre del 2021 al 31 de Diciembre del 2022**

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 6,132,043 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 456,322,843 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 3,013,888 |
| Inventarios | 0 | 104,943 |
| Almacenes | 0 | 285,271,145 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 162,122,538 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 1,220,625,991 |
| Bienes Muebles | 0 | 132,327,089 |
| Activos Intangibles | 0 | 11,550,554 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 54,509,991 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 542,841,586 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 255,329,939 |
| Titulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 341,304 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 36,203,977 | 0 |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 01 de Diciembre del 2021 al 31 de Diciembre del 2022**

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| Deuda Pública a Largo Plazo | 3 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | | |
| Aportaciones | 7,442,029,897 | 0 |
| Donaciones de Capital | 125,993,479 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 9,622,941 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,911,593,488 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,874,504,928 | 0 |
| Revalúos | 8,558,258,856 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 18,186,571,153 |
| **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 Gurria Gurria
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 | 60 | 34 | 94 | $ 304,779,692 |
| FEDERAL ADMINISTRATIVO | 0 | 4 | 4 | $ 21,164,293 |
| ADMINISTRATIVOS | 37 | 10 | 47 | $ 52,819,440 |
| **TOTALES** | **121** | **66** | **187** | **$387,728,631** |

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

Lic. Luis Romeo Gurria Gurria
Secretario de Finanzas

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 2022 | % |
|---|---|---|
| Bancos/Tesorería | 2,950,674,815 | 91.90 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 189,429,690 | 5.90 |
| Inversiones Temporales | 70,459,902 | 2.20 |
| **Total** | **3,210,564,407** | **100** |

**Bancos/Tesorería:** En el cuarto trimestre del año 2022 han sido abiertas 40 cuentas y cancelada 1, quedando en total 341 cuentas activas cotejadas con los registros de la Dirección de Tesorería. 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 340 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre del 2022 son 14, cotejado con la Balanza de Comprobación respectiva y los registros de la Dirección de Tesorería, de las cuales en el cuarto 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 31 de diciembre 2022 | % |
|---|---|---|
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 20,497,133 | 9.08 |
| Ingresos por Recuperar a corto Plazo | 39,308,718 | 17.31 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 23,624,392 | 10.40 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 143,566,481 | 63.21 |
| **Total** | **226,996,723** | **100** |

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

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por $20,497,133**

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: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco $626,126, Servicios de Salud del Estado de Tabasco $880,261, Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa $1,459,354, Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco $2,820,468, Instituto para el Fomento de las Artesanías $3,168, otros entes $2,042,212.

Pagos duplicados al Sindicato Magisterial $4,684; descuentos aplicados en la constancia de participaciones por incumplimiento de pago de aportaciones al FOVISSTE (5% fondo de vivienda) de la Secretaria de Educación y Servicios de Salud del Estado por $3,053,201; por la falta del pago y entero por concepto de ISR retenciones del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa por $2,418,049 y por Cajas recaudadoras $7,189,610.

Del total del saldo el 38.29% corresponde a 90 días, 0.11% a 180 días, y 61.60% mayor a 365 días 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 $39,308,718**

El saldo de esta cuenta es de adeudos de los entes públicos por el impuesto sobre nómina que percibe el Estado; este saldo es de ejercicios anteriores (2018 y 2019) su antigüedad es mayor a 365 días y está en depuración.

**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo por $23,624,392**

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 $3,500,000 por concepto de anticipo de sus participaciones y $44,471 por ministración de fondo revolvente para gastos inmediatos pendientes de comprobar. El saldo presenta una antigüedad del 14.82% a 90 días y 85.18% mayor a 365 días.

**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo integrado como sigue: $143,566,481**

El saldo de esta cuenta se integra por $80,404,906 por concepto de combustible donado por parte de Petróleos Mexicanos al Gobierno del Estado pendientes de comprobar por las Depenencias; $62,243,930 Ingresos Propios OPDS y subsidio al empleo pendiente de aplicar por $917,644. 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 31 de diciembre 2022 | % |
|---|---|---|
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 4,697,354 | 21.37 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 14,325,553 | 65.17 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o servicios a Corto Plazo | 2,960,246 | 13.46 |
| **Total** | **21,983,153** | **100** |

Comentarios a los saldos de las cuentas que integran el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo $4,697,354** de Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $14,325,553**

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 $2,960,246**

Representa la adquisición de armamento con número de grupo 21-10682/cotización CC-029/2021 por compra 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 este rubro es **$197,876** por Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción y se integra por La Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climatico por 56,492 y La Comisión Estatal Forestal por 141,384.

**Almacenes:**

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo por **1,019,687,338** y se integra de la siguiente manera:

| Nombre de la Dependencia | Saldo al 31 de diciembre 2022 | % |
|---|---|---|
| Secretaría De Gobierno | 4,625,155 | 0.45 |
| Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura | 1,658,067 | 0.16 |
| Coordinación General de Asuntos Jurídicos | 268,062 | 0.03 |
| Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana | 74,005,818 | 7.26 |
| Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático | 1,998,163 | 0.20 |
| Secretaría para el Desarrollo Energético | 926,531 | 0.09 |
| Secretaría De Educación | 72,211,677 | 7.08 |
| Secretaría De Salud | 834,248,333 | 81.81 |
| Secretaría De Cultura | 883,402 | 0.09 |
| Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad | 162,160 | 0.02 |
| Secretaría de Turismo | 1,013,414 | 0.10 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca | 1,424,925 | 0.14 |
| Secretaría De Movilidad | 1,017,959 | 0.10 |
| Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas | 365,054 | 0.04 |
| Secretaría De Finanzas | 12,640,138 | 1.24 |
| Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental | 6,379,379 | 0.63 |
| Secretaría De La Función Pública | 2,486,954 | 0.24 |
| Comisión Estatal de Búsqueda de Personas | 42,813 | 0.00 |
| Comisión Estatal Forestal | 820,617 | 0.08 |
| Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2,082,895 | 0.20 |
| Servicio Estatal de Empleo | 425,821 | 0.04 |
| **Total** | **1,019,687,338** | **100** |

Saldos conciliados con las Dependencias y Órganos Desconcentrados sin RFC.

**Inversiones Financieras a Largo Plazo**

El saldo de este rubro es de **$490,518,231** y se integra por:

- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: **$456,906,575** cuyo desglose está en el numeral **9** de las Notas de Gestión Administrativa.

- Participaciones y Aportaciones de Capital:

| 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 | 15,882,723,696 | | 15,882,723,696 | 53.41 |
| Viviendas | 57,616,576 | | 57,616,576 | 0.19 |
| Edificios no Habitacionales | 8,751,372,969 | | 8,751,372,969 | 29.43 |
| Infraestructura | 11,967,886 | | 11,967,886 | 0.04 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 936,156,783 | 936,156,783 | 3.15 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | 4,096,509,297 | 4,096,509,297 | 13.78 |
| **Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | **24,703,681,127.92** | **5,032,666,080** | **29,736,347,208** | **100** |

**Bienes Muebles**

El saldo de este rubro se integra como sigue:

| Concepto | Importe | % |
|---|---|---|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 875,935,228 | 22.04 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 225,166,408 | 5.66 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,017,388,460 | 25.59 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 826,188,761 | 20.78 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 117,139,138 | 2.95 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 886,243,708 | 22.29 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 4,582,407 | 0.12 |
| Activos Biológicos | 22,494,430 | 0.57 |
| **Total de Bienes Muebles** | **3,975,138,541** | **100** |

**Bienes Intangibles**

El saldo de este rubro se integra como sigue:

| Concepto | Importe | % |
|---|---|---|
| Software | 186,808,799 | 75.24 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 191,196 | 0.08 |
| Licencias | 61,291,404 | 24.69 |
| **Total de Bienes Intangibles** | **248,291,399** | **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 | 49.62 |
| Muebles | 1,681,689,524 | 50.27 |
| Biológicos | 606,435 | 0.02 |
| Amortización de Bienes Intangibles | 3,210,835 | 0.10 |
| **Total Depreciación y Amortización de Bienes** | **3,345,594,009** | **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** **$ 7,123,941,431**

Este rubro se integra como sigue:

| Cuentas que integran el rubro Cuentas por Pagar a Corto Plazo | Saldos al 31 de diciembre 2022 | % |
|---|---|---|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 58,815,082 | 0.83 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,992,581,670 | 27.97 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 27,554,337 | 0.39 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,102,328,120 | 15.47 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 5,947,519 | 0.08 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,936,714,703 | 55.26 |
| Total | **7,123,941,431** | **100** |

**Comentarios a los saldos de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo:**

**Servicios Personales por Pagar a Corto plazo $58,815,082**

Esta cuenta se integra por Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente por la cantidad de $107,181,054, Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio por $5,295,823 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 -$53,661,794 los cuales se encuentran en proceso de revisión y depuración.

**Proveedores por Pagar a Corto plazo por $1,992,581,669**

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 57%; Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por $862,789,119 corresponde a devengos de diversos proveedores del ejercicio actual con vencimiento a 90 días y representa el 43% los cuales se pagarán en el primer trimestre 2023.

**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $27,554,337**

El saldo de esta cuenta corresponde al devengo de órdenes de pago del ejercicio actual por el importe de $22,677,319 con vencimiento de 90 días el 82% las cuales se pagarán en el siguiente trimestre de 2023; y ordenes de ejercicios anteriores (2018) por un importe de $4,877,018 con un vencimiento mayor a 365 días y representa el 18% las cuales se encuentran en proceso de revisión.

**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $ 1,102,328,120**

**Se integra de las subcuentas siguientes:**

- **Impuestos. $475,194,296**

Corresponde a las provisiones por concepto de ISR retenciones de nómina, asimilables a salarios, lista de raya, arrendamientos y honorarios e Impuesto sobre nómina de los trabajadores.

- **Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco $337,417,021**

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 $160,551,993 a 90 días representa el 47.58%, los cuales se pagaran en el 1er. trimestre del año 2023, $108,515,324 menor o igual a 365 días representa el 32.16% y $ 68,349,704 mayor a 365 días, y representa el 20.26%, el cual está en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2015 y 2016).

- **Sindicatos $14,149,106**

Son retenciones obreras de cada trabajador. La desagregación por vencimiento es de $10,017,780 a 90 días representa el 70.80%, los cuales se pagaran en el 1er. trimestre del año 2023, y $4,131,326 mayor a 365, y representa el 29.20%, el cual está en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2015 al 2018).

- **Asegurados $76,951,280**

Descuentos a trabajadores por seguros de automóviles y seguros de vida. La desagregación por vencimiento es de $38,826,153 a 90 días representa el 50.46%, los cuales se pagaran en el 1er. trimestre del año 2023 y $38,125,127 mayor a 365 días, y representa el 49.54%, el cual está en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2015 al 2018).

- **Otros $198,616,417**

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 PROMOBIEN, 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, entre otros. La desagregación por vencimiento es de $116,285,677 a 90 días representa el 58.55%, los cuales se pagarán en el 1er. trimestre del año 2023 y $82,330,740 mayor a 365 días y representa el 41.45%, 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 $5,947,519**

Se integra de la siguiente manera: $2,532,907 provisiones de ejercicios anteriores y el actual realizadas por la Dirección de Recaudación por pagos duplicados, tramites improcedentes de impuestos, fianzas judiciales, depósitos en garantía u otros conceptos, los cuales deben ser solicitados por el contribuyente (2015 al 2022); y $3,414,612 importe a cargo que resultó de la determinación de participaciones por concepto del 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta enterado a la Federación en cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal. Dicho importe será entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la forma que esta instruya.

**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 3,936,714,703**

| Conceptos que integran la cuenta Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | Saldo | % |
|---|---|---|
| 1.-Anticipo Mensual de Participaciones | 1,238,256,875 | 31.45 |
| 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. | 150,000,000 | 3.81 |
| 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. | 150,000,000 | 3.81 |
| 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. | 150,000,000 | 3.81 |
| 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. | 180,000,000 | 4.57 |
| 2.-BBVA MÉXICO contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.41 sin comisiones ni otros gastos. | 264,000,000 | 6.71 |

| Conceptos que integran la cuenta 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. | 210,000,000 | 5.33 |
| 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. | 300,000,000 | 7.62 |
| 2.-HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.53 sin comisiones ni otros gastos. | 270,000,000 | 6.86 |
| 2.-SCOTIABANK INVERLAT contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.44 sin comisiones ni otros gastos. | 300,000,000 | 7.62 |
| 2.-SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.35 sin comisiones ni otros gastos. | 320,000,000 | 8.13 |
| 2.-SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.42 sin comisiones ni otros gastos. | 380,000,000 | 9.65 |
| 3.-Otras cuentas por pagar | 24,457,828 | 0.63 |
| **Total** | **3,936,714,703** | **100** |

**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se integran de la siguiente manera:**

**1.- Anticipo Mensual de Participaciones $1,238,256,875;** que se integra por $1,237,753,914 correspondiente a la primera ministración de anticipo de participaciones del mes de diciembre 2022; $502,961 participación CAPUFE diciembre 2022, quedando comprobado en el primer trimestre del ejercicio 2023, su vencimiento es de 90 días.

**2.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $2,674,000,000**

Es el saldo global de los Créditos Simples Quirografarios con los bancos Scotiabank Inverlat, Santander, BBVA México, HSBC y Banorte. Se integra por créditos contratados en julio y octubre del ejercicio 2022. La desagregación por vencimiento es de 180 a 365 días y su factibilidad de pago es de 100%.

**3.- Otras Cuentas por Pagar $24,457,828**

Este saldo se integra por:

- Bonificación Vales de Despensa $1,773,645. La desagregación por vencimiento es mayor a 365 días el 100%, el cual está 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 $14,878,676 que serán pagados en el 1er. trimestre del 2023, en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.

- Reintegros de los ejercicios 2020 al 2022, efectuados por las dependencias por concepto de retenciones de pensión alimenticia y procesos jurídicos por un importe de $5,857,031 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**

**No se cuenta con la Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo.**

**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 $8,733,610**

Este rubro se integra por:

- Fondos en Garantía a Corto Plazo $8,253,610 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** **$268,915,228**

Este rubro se integra como sigue:

| Cuentas de mayor que integran este rubro | Saldos al 31 de diciembre de 2022 | % |
|---|---|---|
| Ingresos por Clasificar | 47,496,380 | 17.66 |
| Recaudación por Participar | 97,781,624 | 36.36 |
| Otros Pasivos Circulantes | 123,637,224 | 45.98 |
| **Total** | **268,915,228** | **100** |

**Ingresos por Clasificar** por $47,496,380 se integra por depósitos que se etiquetaron como no identificados. La desagregación por vencimiento es de $6,779,155 a 90 días y representa el 14.27%, $40,717,225 mayor a 365 días representa, el 85.73% los cuales están en proceso de identificación y corresponde a ejercicios anteriores (2019 al 2021)

**Recaudación por** $97,781,624 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 $22,803,701 a 90 días y representa el 23.32%; $15,530,232 menor o igual a 365 días representa el 15.88% y $59,447,691 mayor a 365 días representa el 60.80% (2019 al 2021) los cuales están en proceso de cancelación por corresponder a ejercicios anteriores.

**Otros Pasivos circulantes** por $123,637,224 se integra como sigue: $109,960,058 corresponde a las provisiones pendientes de comprobar por las 17 dependencias, el cual se le dará el seguimiento para su cancelación; $6,831,295 por retenciones efectuadas a los trabajadores del Estado de ejercicios anteriores (2015 al 2019) por concepto de compensaciones y pensiones alimenticias, dicho saldo se va amortizando al efectuar el pago la Dirección de Tesorería mediante oficios de solicitud; por Donativos DIF $373,737; y provisión por deposito indebido CEAS por $6,472,134 el cual ya fue devuelto al ente en enero 2023. 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 $3,200**

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: $ 60,824,250,379**

**Ingresos de Gestión $ 4,527,720,556**

Provienen 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 | 66,999,777 | **2,547,903,675** | **56.27** |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 24,621,227 | | |
| Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 88,477,341 | | |
| Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 2,340,524,314 | | |
| Accesorios de Impuestos | 23,395,169 | | |
| Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago. | 3,885,845 | | |
| **Derechos** | | | |
| Derechos por Prestación de Servicios | 966,333,464 | **1,008,636,813** | **22.28** |
| Accesorios de Derechos | 32,353,402 | | |
| Otros Derechos | 9,949,947 | | |

| Rubros que integran Ingresos de la Gestión | Detalle | Importe | % |
|---|---|---|---|
| **Productos** | | | |
| Productos | 189,613,283 | **189,613,283** | **4.19** |
| **Aprovechamientos** | | | |
| Multas | 110,651,357 | **372,159,938** | **8.22** |
| Indemnizaciones | 4,698,455 | | |
| Reintegro | 5,867,098 | | |
| Accesorios de Aprovechamientos | 6,310,859 | | |
| Otros Aprovechamientos | 244,632,169 | | |

| Rubro que Integra el Ingreso Por Venta De Bienes Y Prestación De Servicios | Detalle | Importe | % |
|---|---|---|---|
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 409,406,847 | **409,406,847** | **9.04** |
| **Subtotal** | **4,527,720,556** | | **100** |

| Rubros que integran el grupo Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | Detalle | Importe | % |
|---|---|---|---|
| Participaciones | 27,249,289,104 | **56,282,836,515** | **100** |
| Aportaciones | 18,639,358,131 | | |
| Convenios | 7,880,374,594 | | |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 878,995,846 | | |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 1,634,818,840 | | |
| **Rubros que integran el grupo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **Detalle** | **Importe** | **%** |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | **13,693,308** | **13,693,308** | **0** |
| **Subtotal** | **56,296,529,823** | | **100** |

**Gastos y Otras Pérdidas: $ 59,467,613,572**

**Gastos de Funcionamiento**

| Rubros que integran el grupo de Gastos de Funcionamiento | Importes | % |
|---|---|---|
| Servicios Personales | 21,381,041,676 | 88.38 |
| Materiales y Suministros | 1,208,873,833 | 5.00 |
| Servicios Generales | 1,602,151,281 | 6.62 |
| **Total** | **24,192,066,790** | **100** |

El rubro de Servicios Personales **es 35.95 %** 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 | 3,589,571,670 | 15.93 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 17,194,163,557 | 76.28 |
| Subsidios y Subvenciones | 944,617,161 | 4.19 |
| Ayudas Sociales | 67,784,375 | 0.30 |
| Pensiones y Jubilaciones | 516,100,000 | 2.29 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 187,093,195 | 0.83 |
| Donativos | 40,541,796 | 0.18 |
| **Total** | **22,539,871,755** | **100** |

El rubro Transferencias al resto del sector público es el **28.91%,** 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 | 6,837,710,188 | 56.77 |
| Aportaciones | 3,827,716,949 | 31.78 |
| Convenios | 1,379,285,117 | 11.45 |
| **Total** | **12,044,712,254** | **100** |

El rubro de Participaciones es el **11.50%** 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 | 477,213,081 | 96.71 |
| Gastos de la Deuda Pública | 2,000 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 16,214,817 | 3.29 |
| **Total** | **493,429,898** | **100** |

El rubro de Intereses de la Deuda Pública es el **0.80 %** 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 | 166,835,676 | 84.46 |
| Otros Gastos | 30,697,200 | 15.54 |
| **Total** | **197,532,876** | **100** |

El rubro de Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones representa el **0.28%** 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 **$1,735,432,436** al pasar de $**20,842,648,226 en diciembre** del 2021 a $ **22,578,080,662** en diciembre del 2022; incremento que se desglosa como sigue:

| Concepto | Variación |
|---|---|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, incrementos en Aportaciones $ 7,442,029,898 Donaciones de Capital. $125,993,478 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $ 9,622,941 | $ 7,577,646,317 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores, | **$ 2,429,461,610** |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado del ejercicio, decremento neto, Integrado por Resultados del ejercicio 2022, consistentes en Ahorro de $1,356,636,806 Más Revalúos de bienes inmuebles $ 8,558,258,856 Menos movimiento neto del rubro Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores. $-18,186,571,153 | **$-8,271,675,491** |
| **Incremento neto** | **$ 1,735,432,436** |

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
**Efectivo y Equivalentes**

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

| Efectivo y Equivalentes | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | **2022** | **2021** |
| Efectivo | 0 | 0 |
| Bancos/Tesorería | 2,950,674,815 | 902,326,932 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 189,429,690 | 608,369,518 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 70,459,903 | 1,706,000,000 |
| Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 |
| **Total** | **3,210,564,407** | **3,216,696,450** |

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

| Conciliación de Flujos de Efectivo Neto | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | **2022** | **2021** |
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios | 1,554,169,682 | -295,779,257 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | | |
| Depreciación | -166,835,676 | -259,159,103 |
| Armotizacion | 0 | 0 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Otros Gastos | -30,697,200 | -18,322 |
| **Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación** | 1,356,636,806 | **-554,956,682** |

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI 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.

| Gobierno del Estado de Tabasco<br>Poder Ejecutivo<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | | **2022** |
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | | **64,424,927,263** |
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | | **0** |
| 2.1 | Ingresos Financieros | 0 |
| 2.2 | Incremento por Variación de Inventarios | 0 |
| 2.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| 2.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| 2.5 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | | **3,600,676,884** |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | 3,600,676,884 |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| **4. Total de Ingresos Contables** | | **60,824,250,379** |

**Gobierno del Estado de Tabasco**

**Poder Ejecutivo**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

**(Cifras en pesos)**

| Concepto | | 2022 |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **64,711,091,780** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **6,976,497,585** |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 302,490.00 |
| 2.2 | Materiales y Suministros | 1,055,547,560 |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | 73,973,157 |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 27,458,996 |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 31,644,890 |
| 2.6 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 26,118,274 |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | 2415729 |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 85,764,686 |
| 2.9 | Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 | Activos Intangibles | 11,118,822 |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 911,368,838 |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | 618,118,284 |
| 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 | 4,032,506,820 |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 100,159,039 |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| | | |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **1,733,019,378** |

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 166,835,676 |
| 3.2 | Provisiones | 0 |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | 0 |
| 3.4 | Otros Gastos | **30,697,200** |
| 3.5 | Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| 3.6 | Materiales y Suministros (consumos) | 1,055,850,050 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | **479,636,452** |
| | | |
| **4. Total de Gastos Contables** | | **59,467,613,573** |

Otros Gastos contables no presupuestales punto 3.7 de acuerdo al CONAC y se integra por: $153,023,783 por mayor consumo de materiales y susministro; más $ 324,977,571 por el recalculo del ISR de sueldos y asimilados a salarios determinados por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental; más Otros Servicios Generales por $1,635,098 por arrendamiento y servicio profesionales.

## 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 31 de diciembre de 2022 los siguientes importes:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 7171 | Bono Cupón Cero en fideicomiso 2186 FONREC, BANOBRAS | 666,500,837 | 0 | 666,500,837 |
| 7172 | Bono Cupón Cero en fideicomiso 2198 PROFISE, BANOBRAS | 314,249,982 | 0 | 314,249,982 |
| 7181 | Bono Cupón Cero en BANOBRAS, fideicomiso 2186 FONREC. | 0 | 666,500,837 | 666,500,837 |
| 7182 | Bono Cupón Cero en BANOBRAS, fideicomiso 2198 PROFISE | 0 | 314,249,982 | 314,249,982 |

Las Cuentas de Orden Presupuestarias presentan al 31 diciembre 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 | 55,954,444,956 | 0 | 55,954,444,956 |
| 812 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 93,776,912,296 | 93,976,235,412 | 199,323,116 |
| 813 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 38,021,790,456 | 29,351,985,033 | 8,669,805,423 |
| 814 | Ley de Ingresos Devengada | 64,424,927,263 | 64,424,927,263 | 0 |
| 815 | Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 64,424,927,263 | 64,424,927,263 |
| 821 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 55,954,444,956 | 55,954,444,956 |
| 822 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 102,721,096,061 | 102,721,096,061 | 0 |
| 823 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 37,414,714,871 | 46,752,292,880 | 9,337,578,008 |
| 824 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 65,292,022,964 | 64,711,091,780 | 580,931,184 |
| 825 | Presupuesto de Egresos Devengado | 64,711,091,780 | 64,605,399,235 | 105,692,545 |
| 826 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 64,605,399,235 | 62,418,672,998 | 2,186,726,237 |
| 827 | Presupuesto de Egresos Pagado | 62,418,672,998 | 0 | 62,418,672,998 |

## 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.
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 postpandemia, 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. 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:

**I. Dependencias**

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Secretaría de Educación
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Secretaría de Salud
Secretaría de Movilidad
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Secretaría de Turismo
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca

Secretaría de Cultura
Secretaría de la Función Pública
Secretaría para el Desarrollo Energético y
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

**II. Gubernatura**

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

**III. Organismos y Entidades**

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

## 4. Organización y Objeto Social

a. **Objeto:** La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su artículo 76, señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en la entidad, para garantizar que éste sea integral, que fortalezca su soberanía y su régimen democrático y que, mediante el crecimiento económico, 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:

   a. 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;
   b. 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;
   c. 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;
   d. La conjunción de esfuerzos para mejorar el bienestar individual y colectivo de los tabasqueños y aumentar su expectativa de vida;
   e. 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;

f. 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;
g. 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;
h. 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;
i. 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;
j. Solidaridad, trabajo de coordinación y equipo, en el quehacer gubernamental diario, entre todos los servidores de la Administración Pública del Estado;
k. Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en general; y
l. 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 31 de diciembre 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 Contablle. 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 depuraciónes 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 $ 456,906,575**

| **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**<br>Dependencia, entidad o sector: ISSET<br>Fiduciario: Santander<br>Contrato No: F/2003538<br>Tipo de fideicomiso: Inversión y administración<br>El fideicomiso fue creado en el año 2000. No se realizaron aportaciones ni liberaciones en el trimestre que se informa. | **$12,075,427** |
| 2. **Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago. AGROTAB**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca<br>Fiduciario: HSBC<br>Contrato No: 167398<br>Tipo de fideicomiso: Inversión y administración (garantías fiduciarias)<br>El 11 de Julio de 2002 se constituye este Fideicomiso, entre sus fines destaca el *"facilitar el acceso al crédito para el desarrollo del sector agropecuario, a través de un mecanismo alterno de pago que garantice un porcentaje del crédito solicitado por los productores a las instituciones de financiamiento"*. Para este trimestre, no se realizaron aportaciones a este Fideicomiso, cabe hacer mención que del patrimonio total el 61% se encuentra garantizando créditos del sector agrícola. | **$48,457,004** |
| 3. **Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer. FAM**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca<br>Fiduciario: Grupo Financiero Banorte<br>Contrato No: 741621<br>Tipo de fideicomiso: Inversión y fuente alterna de pago<br>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. Se realizó la reversión patrimonial al Fideicomitente de $3'000,000.00. No se cuenta con compromisos vigentes, ni ejecutando proyectos. | **$2,244,769** |

| | |
|---|---|
| **4. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco. FOFAE**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca<br>Fiduciario: Scotiabank<br>Contrato No: 550030837<br>Tipo de fideicomiso: Administración e inversión<br>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 liberaciones para la adquisición de un seguro pecuario. | **$70,633,361** |
| **5. Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco. FOGAMU**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca<br>Fiduciario: Grupo Financiero Banorte<br>Contrato No: 741753<br>Tipo de fideicomiso: Inversión, administración, fuente alterna de pago y garantía<br>Fue creado el 31 de diciembre de 2007. Actualmente se encuentra liberando garantías comprometidas con la finalidad de otorgar nuevas garantías. En el trimestre que se reporta no se realizaron aportaciones ni liberaciones del patrimonio. Cabe hacer mención que del patrimonio total el 65% se encuentra garantizando créditos de acuerdo a los fines del Fideicomiso. | **$34,200,893** |
| **6. Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt - Gobiemo del Estado de Tabasco. CONACYT**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Educación, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco<br>Fiduciario: Nacional Financiera S.A.<br>Contrato No: 80181<br>Tipo de fideicomiso: Administración e inversión<br>El "Fondo Mixto" es un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado, y el Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente, se encuentra en proceso de extinción, debido a que el pasado 30 de junio del presente año, se realizó la transferencia de la totalidad de los recursos que integraban el patrimonio del Fideicomiso, a la Tesorería de la Federación, así como la Tesorería de la Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado, en términos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual preveía la constitución de dicho Fondo. | **$0.00** |
| **7. Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco. FOAPES**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Educación<br>Fiduciario: Citibanamex<br>Contrato No: 165055-4<br>Tipo de fideicomiso: Inversión y administración<br>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. | **$8,682,909** |

| | |
|---|---|
| **8. Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco. FOVIMTAB**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Educación<br>Fiduciario: Citibanamex<br>Contrato No: 165005-8<br>Tipo de fideicomiso: Administración e inversión<br>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. | **$23,522,827** |
| **9. Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención en el Estado de Tabasco (Manutención-Tabasco)**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Educación<br>Fiduciario: Scotiabank<br>Contrato No: 550049282<br>Tipo de fideicomiso: Inversión y administración<br>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. | **$2,078,570** |
| **10. Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco. FIDEET**<br>Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad<br>Fiduciario: Nacional Financiera S.A.<br>Contrato No: 80626<br>Tipo de fideicomiso: Administración e inversión<br>El Fideicomiso fue concebido como un instrumento de política económica para promover y fomentar el crecimiento, desarrollo y madurez de los proyectos de inversión y de iniciativas empresariales del Estado tendientes a generar valor y derrama económica. Asimismo, el Fideicomiso permite la participación en la construcción, adecuación, ampliación, mantenimiento y reparación de la infraestructura económica, generando empleos y manteniendo los existentes; procurando las condiciones para el crecimiento económico en un mediano y largo plazo. En el trimestre que se informa, el FIDEET, liberó recursos para los beneficiarios de los Proyectos, Fondo Capital Semilla y apoyo a la tasa de Interés Impulso NAFIN, así como para financiar el Festival de la Butifarra, la Feria Navideña y la Expo plan de negocios universitaria. | **$70,979,736** |
| **11. Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco. FINTAB**<br>Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad<br>Fiduciario: Nacional Financiera S.A.<br>Contrato No: 80511<br>Tipo de fideicomiso: Administración e inversión<br>Fideicomiso constituido principalmente para incentivar la inversión de capital en el Estado de Tabasco en las actividades económicas consideradas como prioritarias, no se realizaron aportaciones a este Fideicomiso en el presente trimestre. | **$3,763,016** |

| | |
|---|---|
| **12. Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco. FET**<br>Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad<br>Fiduciario: Nacional Financiera S.A.<br>Contrato No: 80227<br>Tipo de fideicomiso: Inversión y administración<br>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 realizaron liberaciones de recursos a través de los créditos otorgados en el Programa BANMUJER. | **$34,460,205** |
| **13. Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco. FOCOTAB**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco<br>Fiduciario: Banobras S.N.C.<br>Contrato No: 2066<br>Tipo de fideicomiso: Irrevocable de administración, inversión y fuente de pago<br>Instrumento para establecer un mecanismo financiero ágil y transparente para que en la eventualidad de un desastre natural o en la alta probabilidad de una ocurrencia de desastre natural, se pueda apoyar a la población afectada. En el trimestre que se informa, se liberaron recursos para la adquisición de una reserva estratégica para cubrir las necesidades inmediatas de una zona siniestrada en el Estado. | **$11,746,874** |
| **14. Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago. FIDEICOMISO MAESTRO**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Finanzas<br>Fiduciario: CIBANCO, S.A.<br>Contrato No: F/00390<br>Tipo de fideicomiso: Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago<br>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. | **$121,024,581** |
| **15. Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco. PROMOTUR**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Turismo<br>Fiduciario: BBVA Bancomer<br>Contrato No: 30840-3<br>Tipo de fideicomiso: Inversión y administración<br>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 realizaron las aportaciones al Fideicomiso en términos de lo establecido en la Ley de Desarrollo Turístico y de conformidad con el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco. | **$882,432** |

| | |
|---|---|
| **16. Fideicomiso de Administración e inversión de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas en el Estado de Tabasco. ATENCION A VICTIMAS**<br>Dependencia o sector: Secretaría de Gobierno a través Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Tabasco<br>Fiduciario: BBVA Bancomer<br>Contrato No: F/4110870<br>Tipo de fideicomiso: Administración e inversión<br>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. | **$9,633,501** |
| **17. Fideicomiso para la Ciudad Industrial de Villahermosa. CD. INDUSTRIAL**<br>Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.<br>Fiduciario: Nacional Financiera S.N.C.<br>Contrato No: 237<br>Tipo de fideicomiso: Inversión y administración<br>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. | **$2,520,468** |
| **Total** | **$456,906,575** |

**10. Reporte de la Recaudación**

| | |
|---|---|
| Recaudación Estatal | **4,527,720,556** |
| Recaudación Federal | **56,296,529,823** |
| **Recaudación Total** | **60,824,250,379** |

**Análisis del Comportamiento de la Recaudación por tipo de Ingreso**

**Ingresos Estatales y Federales al 4to.Trimestre de 2022**

**Cifras Preliminares**

**Ingresos Estatales**

Los Ingresos Estatales recaudados al cierre del mes de diciembre de 2022, alcanzaron un monto total de **$4,527,7 millones de pesos**, lo que representa un incremento del **16.08 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 **$3,900.4 millones de pesos**. De igual forma, en relación con lo recaudado al mes

de diciembre del ejercicio 2021, los ingresos estatales a este período de 2022, reflejan un incremento del **14.34 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 **$ 2,547,9 millones de pesos,** lo que representa un incremento del **12.92% por ciento** con relación a lo programado en LIET 2022, donde se estimó un ingreso por **$ 2,256,4 millones de pesos**; sobresaliendo el Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la ley del IVA con **$16 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase por **$ 50,9 millones de pesos**; el Impuesto sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados con **$ 24,6 millones de pesos;** el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje con **$ 24,5 millones de pesos**; el Impuesto por la Venta Final de Alcoholes **$ 15,5 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales con **$ 1,045,2 millones de pesos;** entre otros.

Cabe señalar que respecto a la recaudación a diciembre 2021, misma que fue por **$2,262,4 millones de pesos**, se observa un incremento del **12.61 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 **2.3 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase por **15.6 millones de pesos**; el Impuesto sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados con **652 mil pesos;** el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales por **782 mil pesos;** el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje con **5.9 millones de pesos**; el Impuesto por la Venta Final de Alcoholes **2.9 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales con **277 millones de pesos;** entre otros.

Al cuarto trimestre de 2022, en relación a los Ingresos por **Derechos**, la recaudación fue de **$1,008,6 millones de pesos**, que en comparación con los **$ 1,169,6 millones de pesos** del año 2021, representa un decremento de **161 millones de pesos**, equivalentes a **13.77 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 Secretaria de Gobierno, relacionado con la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con **$33.4 millones de pesos**; los servicios prestados por la Secretaria de Finanzas, relacionado con: la aplicación de la Ley que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco con **$ 60.2 millones de pesos**; 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 **4,6 millones de pesos;** la Secretaría de Educación con **10.5 millones de pesos**; la Secretaría de Movilidad con **9.2 millones de pesos**; la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Públicas con **12, 7 millones de pesos;** entre otros.

Con relación a lo presupuestado a diciembre en LIET 2022 que fueron **$1,121,4 millones** de pesos, la recaudación fue de **$1,008,6 millones**, inferior en **112, 8 millones de pesos**, lo que significa un decremento del **10.06 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 Secretaria de Gobierno, relacionado con la Dirección General de Registro Civil con **13.4 millones de pesos** y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con **27.4 millones de pesos**; los servicios prestados la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a través de la Dirección de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y comercial con **7.2 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaria

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 **60.9 millones de pesos**; el Registro de Vehículos Particulares con **21.8 millones de pesos**; la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental con **4.9 millones de pesos;** la Secretaría de Movilidad con **9, 5 millones de pesos**; la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Públicas con **11.3 millones de pesos;** entre otros.

Con respecto al rubro de **Productos,** a este período de diciembre registró **189, 6 millones de pesos,** lo que representa un incremento del **26.71 por ciento** con relación a lo programado por **149,6 millones** 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 **23.95 por ciento** respecto al mismo período del año anterior, donde se recaudaron **152.9 millones de pesos** contra lo que se recaudó al cierre de diciembre de 2022 por **36,6 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 diciembre 2022 fue de **372, 1 millones de pesos**, mismos que reflejaron un ligero decremento de **0.65 por ciento**, en relación al ejercicio 2021, donde se recaudaron **374.5 millones de pesos.** Sin embargo, existe un decremento del **0.21 por ciento** con respecto a la LIET 2022, debido a que la recaudación en este período fue de **372, 1 millones de pesos**, que comparándolos con los **372.9 millones de pesos** estimados para el mismo período, significan una disminución en la recaudación por **789 mil pesos**. Este decremento 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 **409.4 millones de pesos.**

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

| CONCEPTO | ACUMULADO A DICIEMBRE | | | | ACUMULADO A DICIEMBRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECAUDACION | | DIFERENCIA | | RECAUDACION | PPTO. LIET | DIFERENCIA | |
| | 2022 | 2021 | NOMINAL $ | % | 2022 | INICIAL 2022 | NOMINAL $ | % |
| Total Ingresos Estatales | $ 4,527,720,555.55 | $ 3,959,724,494.97 | $ 567,996,060.58 | 14.34% | $ 4,527,720,555.55 | $ 3,900,436,472.00 | $ 627,284,083.55 | 16.08% |
| Impuestos | $ 2,547,903,674.99 | $ 2,262,498,239.77 | $ 285,405,435.22 | 12.61% | $ 2,547,903,674.99 | $ 2,256,402,807.00 | $ 291,500,867.99 | 12.92% |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | |
| Contribuciones de Mejoras | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | |
| Derechos | $ 1,008,636,812.83 | $ 1,169,675,011.31 | $ -161,038,198.48 | -13.77% | $ 1,008,636,812.83 | $ 1,121,443,957.00 | $ -112,807,144.17 | -10.06% |
| Productos | $ 189,613,282.74 | $ 152,974,633.37 | $ 36,638,649.37 | 23.95% | $ 189,613,282.74 | $ 149,640,442.00 | $ 39,972,840.74 | 26.71% |
| Aprovechamientos | $ 372,159,937.72 | $ 374,576,610.52 | $ -2,416,672.80 | -0.65% | $ 372,159,937.72 | $ 372,949,266.00 | $ -789,328.28 | -0.21% |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | $ 409,406,847.27 | $ - | $ 409,406,847.27 | 100.00% | $ 409,406,847.27 | $ - | $ 409,406,847.27 | 100.00% |

*Fuente: Secretaría de Finanzas*
*Cifras Preliminares*

**Ingresos Federales**

Los Ingresos Federales al mes de diciembre ascienden a **56,296.5 millones de pesos** que comparados con los **52,054.0 millones de pesos** programados en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2022) para el mismo periodo, presentan un incremento de **8.15 por ciento**, originado principalmente por el rubro de Convenios.

En el rubro de **Participaciones Ramo 28**, se obtuvieron ingresos por **27,249.2 millones de pesos** al cierre del mes de diciembre, observándose un incremento de **1,148.7 millones de pesos** con respecto a LIET 2022, es decir, **4.40 por ciento** de aumento, lo cual, obedece principalmente al Fondo General de Participaciones que recibió mayores recursos de los programados por **950.2 millones de pesos** y al Fondo de Impuesto Sobre la Renta por **395.6 millones de pesos.** Cabe mencionar que en los meses de febrero y diciembre, se recibió el Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades federativas por un monto total de **29.9 millones de pesos**, los cuales se encuentran dentro de este rubro.

El rubro de **Aportaciones Ramo 33** al cierre del cuarto trimestre 2022, alcanzó ingresos por **18,639.3 millones de pesos,** en donde se refleja un incremento del **3.99 por ciento** dentro los ingresos federales con respecto a lo programado en LIET 2022 por **17,923.4 millones de pesos**, esto se debe principalmente al Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el cual refleja mayores ingresos de los programados por **524.4 millones de pesos** y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por **100.9 millones de pesos.**

De igual manera, el rubro de **Convenios** alcanzó ingresos por **7,880.3 millones de pesos** al cierre del mes de diciembre de 2022, lo que deriva en un incremento de **2,345.2 millones de pesos**, es decir, un **42.37 por ciento** a la alza contra lo programado en LIET 2022, esto se debe principalmente a los Convenios de Educación donde se recibieron recursos adicionales por **1,709.7 millones de pesos**, los Convenios de Salud por **386.8 millones de pesos** y Medio Ambiente y Recursos Naturales por **210.2 millones de pesos**.

En relación al rubro de **Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**, se obtuvieron ingresos por **878.9 millones de pesos** al cuarto trimestre del 2022, lo que representa un decremento del **4.67 por ciento**, respecto a lo recibido en el mismo período del ejercicio 2021, por un monto de **922.0 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 **98.3 millones de pesos**. Sin embargo, sobresalen los Ingresos por concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) donde se recaudó de más la cantidad de **38.1 millones de pesos;** los ingresos derivados de la Vigilancia e Inspección de Obras Públicas (VICOP) por **3.2 millones de pesos;** los ingresos derivados de Actos de Fiscalización con **3.5 millones de pesos;** los ingresos por concepto de ISR correspondiente al 5% de Enajenación de Bienes Inmuebles con **4.2 millones de pesos;** entre otros.

En este mismo rubro, para este período de recaudación, se muestra igual un decremento por **16.42 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 **237.8 millones de pesos.** Sin embargo, sobresalen los ingresos por concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) por **22.3 millones de pesos;** los Ingresos derivados de la Vigilancia e Inspección de Obras Públicas (VICOP) donde se recaudó de más la cantidad de **8.9 millones de pesos;** los ingresos derivados de Actos de Fiscalización con **3.2 millones de pesos;** los ingresos por concepto de ISR correspondiente al 5% de Enajenación de Bienes Inmuebles con **21.3 millones de pesos**; entre otros.

El rubro **Fondos Distintos de Aportaciones** a diciembre de 2022, alcanzó ingresos por **1,634.8 millones de pesos** lo que refleja un incremento de **14.22 por ciento** contra lo programado en LIET 2022 por **1,431.2 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 **203.5 millones de pesos**.

En el rubro de **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones; y Pensiones y Jubilaciones**, al cierre del cuarto trimestre 2022, se recibieron recursos por un monto de **13.6 millones de pesos**, que respecto a la programado en LIET 2022 por **12.0 millones de pesos**, muestra un incremento del **14.11 por ciento**, derivado de los recursos recibidos para el programa de Armonización Contable por un monto de **1.4 millones de pesos** y el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) por **12.2 millones de pesos.**

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

| CONCEPTO | ACUMULADO A DICIEMBRE | | | | ACUMULADO A DICIEMBRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECAUDACIÓN | | DIFERENCIA | | RECAUDACIÓN | PPTO. LIET INICIAL | DIFERENCIA | |
| | 2022 | 2021 | NOMINAL | % | 2022 | 2022 | NOMINAL | % |
| Total Ingresos Federales | $ 56,296,529,823.08 | $ 53,383,096,956.43 | $ 2,913,432,866.65 | 5.46% | $ 56,296,529,823.08 | $ 52,054,008,484.00 | $ 4,242,521,339.08 | 8.15% |
| Participaciones | $ 27,249,289,104.00 | $ 25,364,679,243.00 | $ 1,884,609,861.00 | 7.43% | $ 27,249,289,104.00 | $ 26,100,526,858.00 | $ 1,148,762,246.00 | 4.40% |
| Aportaciones | $ 18,639,358,130.78 | $ 17,024,226,757.03 | $ 1,615,131,373.75 | 9.49% | $ 18,639,358,130.78 | $ 17,923,490,189.00 | $ 715,867,941.78 | 3.99% |
| Convenios | $ 7,880,374,594.11 | $ 8,571,810,253.67 | $ -691,435,659.56 | -8.07% | $ 7,880,374,594.11 | $ 5,535,097,540.00 | $ 2,345,277,054.11 | 42.37% |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | $ 878,995,845.97 | $ 922,083,335.57 | $ -43,087,489.60 | -4.67% | $ 878,995,845.97 | $ 1,051,643,687.00 | $ -172,647,841.03 | -16.42% |
| Fondos Distintos de Aportaciones | $ 1,634,818,840.00 | $ 1,499,215,738.00 | $ 135,603,102.00 | 9.04% | $ 1,634,818,840.00 | $ 1,431,250,210.00 | $ 203,568,630.00 | 14.22% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones; y Pensiones y Jubilaciones | $ 13,693,308.22 | $ 1,081,629.16 | $ 12,611,679.06 | 1165.99% | $ 13,693,308.22 | $ 12,000,000.00 | $ 1,693,308.22 | 14.11% |

*Fuente: Secretaría de Finanzas*

*Cifras Preliminares 2022*

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

Al cuarto trimestre de 2022, se tienen ingresos registrados por **3,600.6 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 diciembre de 2022 (pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **DEUDA TOTAL** | | **5,606,556,380** |
| SECTOR PÚBLICO CENTRAL | | |
| | BANORTE | 1,285,165,713 |
| | BANAMEX | 1,017,029,643 |
| | BBVA MÉXICO | 859,263,092 |
| | BANAMEX (SJP) | 157,500,000 |
| | SCOTIABANK-INVERLAT | 308,474,576 |
| | **Subtotal** | **3,627,433,025** |
| 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 (31 DE DICIEMBRE DE 2022) | FECHA DE VENCIMIENTO | CONDICIONES (TASA DE INTERÉS) | % AFECTACIÓN PARTICIPACIONES FEDERALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LARGO PLAZO** | | **9,040,406,226** | **7,229,123,355** | **5,606,556,380** | | | **24.305** |
| BANORTE | PARTICIPACIONES FEDERALES | 07-dic-07 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,285,165,713 | 28-nov-33 | TIIE + 0.40 | 7.875 |
| BANAMEX | PARTICIPACIONES FEDERALES | 27-nov-12 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 1,017,029,643 | 28-nov-27 | TIIE + 0.72 | 4.8 |
| BBVA-MÉXICO | PARTICIPACIONES FEDERALES | 10-ene-14 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 859,263,092 | 30-ene-34 | TIIE + 0.45% | 3 |
| BANAMEX (SJPET) | PARTICIPACIONES FEDERALES | 20-may-16 | 450,000,000 | 450,000,000 | 157,500,000 | 15-jun-26 | Fija: 6.30% | 1.83 |
| SCOTIABANK-INVERLAT | PARTICIPACIONES FEDERALES | 28-abr-17 | 700,000,000 | 700,000,000 | 308,474,576 | 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 siguiente cuadro muestra:

- los montos de las obligaciones con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) referidas en el cuadro que antecede;
- el valor nominal de los derechos fideicomisarios del Gobierno del Estado de Tabasco sobre los Bonos Cupòn Cero propiedad del Gobierno Federal depositados por el mismo en fideicomiso en el BANOBRAS para ser fuente de pago de dichas Obligaciones; y
- los saldos insolutos que resultan de deducirles el valor nominal de tales derechos. **al 31 de diciembre de 2022**

| | Monto original de las Obligaciones | Valor Nominal de los Bonos | Saldo Insoluto |
|---|---|---|---|
| FONREC | 1,319,430,177 | 666,500,837 | 652,929,340 |
| PROFISE | 659,693,178 | 314,249,982 | 345,443,196 |

**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, S.A. de C.V., I.C.V., que el 29 de noviembre de 2022 actualizó la calificación a **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 Confiabilidad en los reportes financieros
**b)** 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, 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lic. Luis Romeo Gurria Gurria | M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez | L.A.E. Armando Piña Gutiérrez | C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres |
| Secretario de Finanzas | Subsecretario de Ingresos | Subsecretario de Egresos | Director de Contabilidad Gubernamental |

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

**Estado Analítico de Ingresos**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (5 – 1) |
| **Impuestos** | 2,256,402,807 | 291,500,868 | 2,547,903,675 | 2,547,903,675 | 2,547,903,675 | 291,500,868 |
| **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 | -112,807,144 | 1,008,636,813 | 1,008,636,813 | 1,008,636,813 | -112,807,144 |
| **Productos** | 149,640,442 | 39,972,841 | 189,613,283 | 189,613,283 | 189,613,283 | 39,972,841 |
| **Aprovechamientos** | 372,949,266 | -789,328 | 372,159,938 | 372,159,938 | 372,159,938 | -789,328 |
| **Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos** | 0 | 409,406,847 | 409,406,847 | 409,406,847 | 409,406,847 | 409,406,847 |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones** | 52,042,008,484 | 4,240,828,031 | 56,282,836,515 | 56,282,836,515 | 56,282,836,515 | 4,240,828,031 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones** | 12,000,000 | 1,693,308 | 13,693,308 | 13,693,308 | 13,693,308 | 1,693,308 |
| **Ingresos Derivados de Financiamiento** | 0 | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 |
| **Total** | 55,954,444,956 | 8,669,805,423 | 64,624,250,379 | 64,424,927,263 | 64,424,927,263 | 8,470,482,307 |
| | | | | **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 | 6 = (5 – 1) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | | | | | | |
| Impuestos | 2,256,402,807 | 291,500,868 | 2,547,903,675 | 2,547,903,675 | 2,547,903,675 | 291,500,868 |
| 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 | -112,807,144 | 1,008,636,813 | 1,008,636,813 | 1,008,636,813 | -112,807,144 |
| Productos[1] | 149,640,442 | 39,972,841 | 189,613,283 | 189,613,283 | 189,613,283 | 39,972,841 |
| Aprovechamientos[2] | 372,949,266 | -789,328 | 372,159,938 | 372,159,938 | 372,159,938 | -789,328 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 52,042,008,484 | 4,240,828,031 | 56,282,836,515 | 56,282,836,515 | 56,282,836,515 | 4,240,828,031 |

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

**Estado Analítico de Ingresos**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (5 – 1) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones | 12,000,000 | 1,693,308 | 13,693,308 | 13,693,308 | 13,693,308 | 1,693,308 |
| **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 | 409,406,847 | 409,406,847 | 409,406,847 | 409,406,847 | 409,406,847 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 |
| **Total** | **55,954,444,956** | **8,669,805,423** | **64,624,250,379** | **64,424,927,263** | **64,424,927,263** | **8,470,482,307** |
| | | | | | **Ingresos Excedentes** | |

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

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

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

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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** | **1,078,708,064** | **21,056,064,105** | **21,056,064,105** | **21,007,212,605** | **0** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 6,385,240,363 | 1,751,095,416 | 8,136,335,779 | 8,136,335,779 | 8,136,335,779 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. | 482,613,900 | 276,171,633 | 758,785,533 | 758,785,533 | 758,785,533 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 4,439,419,003 | -24,022,840 | 4,415,396,163 | 4,415,396,163 | 4,390,761,163 | 0 |
| Seguridad Social. | 1,905,654,169 | 138,869,630 | 2,044,523,799 | 2,044,523,799 | 2,044,523,799 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 3,505,611,542 | -45,775,480 | 3,459,836,062 | 3,459,836,062 | 3,435,619,562 | 0 |
| Previsiones. | 541,444,614 | -541,444,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos. | 2,717,372,450 | -476,185,681 | 2,241,186,769 | 2,241,186,769 | 2,241,186,769 | 0 |
| **Materiales y Suministros** | **868,111,907** | **193,301,734** | **1,061,413,641** | **1,055,850,050** | **633,377,861** | **5,563,591** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 73,258,402 | 115,242,857 | 188,501,259 | 182,937,668 | 123,801,435 | 5,563,591 |
| Alimentos y Utensilios | 112,209,245 | 27,324,654 | 139,533,899 | 139,533,899 | 99,148,280 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización. | 160,000 | 142,490 | 302,490 | 302,490 | 41,632 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. | 52,150,678 | 24,812,376 | 76,963,054 | 76,963,054 | 58,118,904 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. | 410,004,810 | -45,492,500 | 364,512,310 | 364,512,310 | 146,212,031 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 116,575,490 | 68,539,086 | 185,114,576 | 185,114,576 | 178,823,146 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. | 89,122,400 | -10,121,119 | 79,001,281 | 79,001,281 | 4,077,564 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad. | 0 | 11,885,650 | 11,885,650 | 11,885,650 | 11,885,650 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. | 14,630,882 | 968,241 | 15,599,123 | 15,599,123 | 11,269,218 | 0 |
| **Servicios Generales** | **1,158,426,447** | **445,982,332** | **1,604,408,779** | **1,600,516,183** | **1,448,455,202** | **3,892,597** |
| Servicios Básicos. | 303,127,351 | -45,831,211 | 257,296,140 | 257,296,140 | 251,056,451 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento. | 156,476,954 | 68,911,627 | 225,388,581 | 225,388,581 | 176,975,976 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. | 83,873,099 | 65,481,356 | 149,354,455 | 149,354,455 | 117,249,922 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. | 46,566,332 | 148,481,062 | 195,047,394 | 195,047,394 | 189,399,371 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. | 251,864,990 | 37,833,400 | 289,698,390 | 289,698,390 | 247,764,914 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 180,000 | -76,995 | 103,005 | 103,005 | 103,005 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos. | 22,917,871 | 216,009 | 23,133,880 | 23,133,880 | 20,968,303 | 0 |
| Servicios Oficiales | 2,297,239 | 12,430,188 | 14,727,427 | 10,834,830 | 4,935,890 | 3,892,597 |
| Otros Servicios Generales. | 291,122,611 | 158,536,897 | 449,659,508 | 449,659,508 | 440,001,369 | 0 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **18,233,413,864** | **4,442,786,376** | **22,676,200,240** | **22,539,871,755** | **21,398,329,330** | **136,328,485** |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 – 4) |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. | 2,358,688,250 | 1,230,883,420 | 3,589,571,670 | 3,589,571,670 | 3,279,344,796 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público. | 14,635,694,578 | 2,694,797,464 | 17,330,492,042 | 17,194,163,557 | 16,541,986,716 | 136,328,485 |
| Subsidios y Subvenciones. | 476,390,000 | 468,227,161 | 944,617,161 | 944,617,161 | 882,452,196 | 0 |
| Ayudas Sociales. | 34,099,047 | 33,685,328 | 67,784,375 | 67,784,375 | 67,676,375 | 0 |
| 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 | -31,348,794 | 187,093,195 | 187,093,195 | 70,227,449 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos. | 10,100,000 | 30,441,796 | 40,541,796 | 40,541,796 | 40,541,796 | 0 |
| Transferencias al Exterior. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **61,901,081** | **292,157,545** | **354,058,626** | **258,494,554** | **227,615,210** | **95,564,073** |
| Mobiliario y Equipo de Administración. | 3,912,316 | 106,838,565 | 110,750,881 | 73,973,157 | 72,522,661 | 36,777,724 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | 91,742 | 32,283,622 | 32,375,364 | 27,458,996 | 12,793,113 | 4,916,368 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. | 0 | 31,747,550 | 31,747,550 | 31,644,890 | 26,955,375 | 102,660 |
| Vehículos y Equipo de Transporte. | 0 | 52,075,698 | 52,075,698 | 26,118,274 | 24,122,246 | 25,957,424 |
| Equipo de Defensa y Seguridad. | 0 | 2,531,229 | 2,531,229 | 2,415,729 | 2,415,729 | 115,500 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. | 57,403,810 | 55,995,457 | 113,399,267 | 85,764,686 | 81,505,248 | 27,634,582 |
| Activos Biológicos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles. | 493,213 | 10,685,424 | 11,178,637 | 11,118,822 | 7,300,839 | 59,815 |
| **Inversión Pública** | **652,505,516** | **1,216,564,046** | **1,869,069,562** | **1,529,487,123** | **1,406,514,477** | **339,582,439** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público. | 636,421,516 | 540,389,086 | 1,176,810,602 | 911,368,838 | 810,515,100 | 265,441,763 |
| Obra Pública en Bienes Propios. | 16,084,000 | 676,174,960 | 692,258,960 | 618,118,284 | 595,999,377 | 74,140,676 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **14,177,018,919** | **-2,132,306,665** | **12,044,712,254** | **12,044,712,254** | **11,671,072,555** | **0** |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 – 4) |
| Participaciones. | 6,732,982,726 | 104,727,462 | 6,837,710,188 | 6,837,710,188 | 6,516,075,702 | 0 |
| Aportaciones. | 0 | 3,827,716,949 | 3,827,716,949 | 3,827,716,949 | 3,827,716,949 | 0 |
| Convenios. | 7,444,036,193 | -6,064,751,076 | 1,379,285,117 | 1,379,285,117 | 1,327,279,904 | 0 |
| **Deuda Pública** | **825,711,181** | **3,800,384,576** | **4,626,095,757** | **4,626,095,757** | **4,626,095,757** | **0** |
| Amortización de la Deuda Pública. | 255,329,938 | 3,777,176,882 | 4,032,506,820 | 4,032,506,820 | 4,032,506,820 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública. | 461,217,098 | 15,995,983 | 477,213,081 | 477,213,081 | 477,213,081 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública. | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 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** | **9,337,578,008** | **65,292,022,964** | **64,711,091,780** | **62,418,672,998** | **580,931,184** |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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** | **6,111,064,141** | **44,818,845,885** | **44,374,243,185** | **42,888,603,118** | **444,602,700** |
| -SECRETARIA DE GOBIERNO | 656,854,464 | 248,622,489 | 905,476,953 | 865,524,525 | 800,830,819 | 39,952,428 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | 11,418,720 | 202,448 | 11,621,168 | 11,621,168 | 11,481,864 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 274,548,878 | 176,037,604 | 450,586,482 | 450,586,482 | 391,354,653 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 45,512,893 | -7,719,311 | 37,793,582 | 37,793,582 | 37,559,439 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1.604.285 | 18.975 | 1.623.260 | 1.623.260 | 1.614.510 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 967,137 | 24,954 | 992,091 | 992,091 | 988,341 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,632,781 | 32,764 | 1,665,545 | 1,665,545 | 1,651,609 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 586,779 | 1,225 | 588,004 | 588,004 | 584,254 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE GOBIERNO | 5,386,371 | 86,320 | 5,472,691 | 5,472,691 | 5,275,746 | 0 |
| - UNIDAD DE ANALISIS TECNICO | 4,324,743 | 110,515 | 4,435,258 | 4,435,258 | 4,406,508 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL | 12,289,287 | 73,982 | 12,363,269 | 12,363,269 | 12,280,769 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | 18,939,490 | 651,587 | 19,591,077 | 19,038,917 | 17,786,314 | 552,160 |
| - UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | 721,663 | 31,637 | 753,300 | 753,300 | 752,050 | 0 |
| - COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS | 3.882.705 | 27.597 | 3.910.302 | 3.910.302 | 3.841.071 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO | 34,953,412 | 5,617,704 | 40,571,116 | 40,571,116 | 39,926,811 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS | 587,544 | 14,991,854 | 15,579,398 | 15,579,398 | 15,489,356 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS | 767,008 | 4,000 | 771,008 | 771,008 | 768,508 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES | 1.008.490 | 4.315 | 1.012.805 | 1.012.805 | 1.010.305 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | 6,083,052 | 29,198 | 6,112,250 | 6,112,250 | 6,006,868 | 0 |
| - JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 19,323,229 | -384,784 | 18,938,445 | 18,938,445 | 18,637,124 | 0 |
| - JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 6,656,790 | -68,798 | 6,587,992 | 6,587,992 | 6,441,728 | 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 | 4.312.452 | 123.562 | 4.436.014 | 4.436.014 | 4.386.398 | 0 |
| - PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO | 3,310,847 | 68,362 | 3,379,209 | 3,379,209 | 3,326,407 | 0 |
| - TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 8,963,219 | -208,813 | 8,754,406 | 8,754,406 | 8,550,862 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO | 6,517,674 | -615,617 | 5,902,057 | 5,902,057 | 5,758,434 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO | 2.142.536 | 40.324 | 2.182.860 | 2.182.860 | 2.171.610 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL | 2,083,883 | 93,254 | 2,177,137 | 2,177,137 | 2,165,887 | 0 |
| - DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA) | 368,673 | 9,275 | 377,948 | 377,948 | 377,948 | 0 |
| - DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE) | 542,545 | 12,563 | 555,108 | 555,108 | 553,858 | 0 |
| - DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO) | 352,213 | -41,112 | 311,101 | 311,101 | 311,101 | 0 |
| - DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA) | 630,295 | 32,268 | 662,563 | 662,563 | 660,063 | 0 |
| - DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA) | 353,613 | 8,203 | 361,816 | 361,816 | 361,816 | 0 |
| - DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN) | 557,605 | -81,770 | 475,835 | 475,835 | 474,585 | 0 |
| - INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA | 56,366,978 | 2,228,100 | 58,595,078 | 58,595,078 | 58,263,663 | 0 |
| - COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS | 8.989.551 | -73.306 | 8.916.245 | 8.916.245 | 8.892.592 | 0 |
| - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO | 30,446,921 | -709,594 | 29,737,327 | 29,737,327 | 29,344,827 | 0 |
| - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 58,005,841 | 60,413,056 | 118,418,897 | 79,018,629 | 78,452,933 | 39,400,268 |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS | 21,362,148 | -2,439,150 | 18,922,998 | 18,922,998 | 18,578,695 | 0 |
| - OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO | 352,213 | -10,899 | 341,314 | 341,314 | 341,314 | 0 |
| -GUBERNATURA | 407.697.605 | 134.719.363 | 542.416.968 | 542.416.968 | 434.405.984 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA | 8,100,681 | -1,389,705 | 6,710,976 | 6,710,976 | 6,589,314 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,598,196 | -323,116 | 1,275,080 | 1,275,080 | 1,271,330 | 0 |
| - UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES | 1,545,081 | -93,233 | 1,451,848 | 1,451,848 | 1,448,098 | 0 |
| - UNIDAD TECNICA | 4.216.348 | -1.232.763 | 2.983.585 | 2.983.585 | 2.977.335 | 0 |
| - UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO | 2,599,608 | -200,904 | 2,398,704 | 2,398,704 | 2,392,454 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 299,887,480 | 142,211,320 | 442,098,800 | 442,098,800 | 334,967,597 | 0 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 – 4) |
| - COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 5,423,458 | 11,816 | 5,435,274 | 5,435,274 | 5,333,068 | 0 |
| - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO | 3,474,200 | -164,027 | 3,310,173 | 3,310,173 | 3,293,923 | 0 |
| - SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL | 3,988,516 | -299,109 | 3,689,407 | 3,689,407 | 3,671,907 | 0 |
| - COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL | 2,031,103 | -539,760 | 1,491,343 | 1,491,343 | 1,483,843 | 0 |
| - UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA | 2,833,903 | -164,171 | 2,669,732 | 2,669,732 | 2,655,982 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 2.991.119 | -353.505 | 2.637.614 | 2.637.614 | 2.626.364 | 0 |
| - COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS | 824,819 | -371,903 | 452,916 | 452,916 | 450,416 | 0 |
| - COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO | 1,131,285 | -109,835 | 1,021,450 | 1,021,450 | 1,016,450 | 0 |
| - COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS | 1,469,658 | -89,977 | 1,379,681 | 1,379,681 | 1,373,431 | 0 |
| - VOCERIA | 1,028,058 | -80,042 | 948,016 | 948,016 | 943,016 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES | 1,326,143 | 335,752 | 1,661,895 | 1,661,895 | 1,655,645 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL OPERATIVA | 5,156,455 | -687,044 | 4,469,411 | 4,469,411 | 4,463,161 | 0 |
| - COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA | 12,677,905 | -416,809 | 12,261,096 | 12,261,096 | 12,104,331 | 0 |
| - OFICINA DEL C. GOBERNADOR | 3,489,652 | -36,537 | 3,453,115 | 3,453,115 | 3,366,102 | 0 |
| - 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 | 10,831 | 3,493,456 | 3,493,456 | 3,477,206 | 0 |
| - UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA | 6,476,264 | -350,319 | 6,125,945 | 6,125,945 | 6,090,945 | 0 |
| - SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA | 6,556,527 | -736,543 | 5,819,984 | 5,819,984 | 5,717,849 | 0 |
| - SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA | 2.919.005 | -615.232 | 2.303.773 | 2.303.773 | 2.292.523 | 0 |
| - UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO | 15,885,228 | 303,539 | 16,188,767 | 16,188,767 | 16,082,517 | 0 |
| - UNIDAD DE AYUDANTIA | 5,016,932 | 201,779 | 5,218,711 | 5,218,711 | 5,196,211 | 0 |
| - DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA | 783,678 | -108,971 | 674,707 | 674,707 | 674,707 | 0 |
| - DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL | 783,678 | 7,830 | 791,508 | 791,508 | 790,258 | 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 | 84,052,654 | -589,338 | 83,463,316 | 83,463,316 | 82,257,384 | 0 |
| - OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,607,980 | -205,319 | 1,402,661 | 1,402,661 | 820,609 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 1.552.769 | 1.256 | 1.554.025 | 1.554.025 | 1.509.067 | 0 |
| - SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS | 4,029,931 | -992,817 | 3,037,114 | 3,037,114 | 2,936,636 | 0 |
| - SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO | 14,731,657 | 232,820 | 14,964,477 | 14,964,477 | 14,819,623 | 0 |
| - DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS | 1,168,255 | -1,828 | 1,166,427 | 1,166,427 | 1,144,977 | 0 |
| - ORGANO INTERNO CONTROL | 849,307 | 17,442 | 866,749 | 866,749 | 847,887 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 2,434,229 | 50,921 | 2,485,150 | 2,485,150 | 2,456,398 | 0 |
| - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 54,657,753 | 330,522 | 54,988,275 | 54,988,275 | 54,824,586 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | 3,020,773 | -22,334 | 2,998,439 | 2,998,439 | 2,897,601 | 0 |
| -SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 2.753.609.718 | 58.535.629 | 2.812.145.347 | 2.790.070.058 | 2.480.427.522 | 22.075.289 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 29,974,164 | -2,034,368 | 27,939,796 | 27,939,796 | 12,735,701 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | 1,151,194,932 | -62,366,814 | 1,088,828,118 | 1,088,828,118 | 924,770,220 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 13,481,968 | -8,861,545 | 4,620,423 | 4,620,423 | 4,594,173 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL | 334,688,978 | 25,289,837 | 359,978,815 | 357,512,765 | 326,412,482 | 2,466,050 |
| - DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO | 8.444.886 | 24.035.232 | 32.480.118 | 30.628.124 | 27.701.734 | 1.851.995 |
| - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES | 28,545,059 | 3,221,532 | 31,766,591 | 29,830,609 | 28,739,470 | 1,935,982 |
| - PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL | 959,412 | 37,507 | 996,919 | 996,919 | 990,669 | 0 |
| - POLICIA ESTATAL | 823,364,043 | -17,235,974 | 806,128,069 | 805,221,419 | 750,373,934 | 906,650 |
| - ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO | 13.761.428 | 20.780.346 | 34.541.774 | 26.503.187 | 26.170.663 | 8.038.587 |
| - DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES | 18,562,794 | 47,583,164 | 66,145,958 | 61,148,257 | 56,149,296 | 4,997,701 |
| - CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 3,155,705 | 291,759 | 3,447,464 | 3,447,464 | 3,386,496 | 0 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 – 4) |
| - POLICIA ESTATAL DE CAMINOS | 243,570,504 | 32,436,050 | 276,006,554 | 274,128,230 | 239,530,255 | 1,878,325 |
| - UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA | 24,526,640 | -1,390,825 | 23,135,815 | 23,135,815 | 22,957,371 | 0 |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 59,379,205 | -3,250,272 | 56,128,933 | 56,128,933 | 55,915,058 | 0 |
| -SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | 381,562,179 | 42,626,593 | 424,188,772 | 415,873,044 | 396,656,960 | 8,315,728 |
| - DESPACHO DEL TITULAR | 735,602 | -9,419 | 726,183 | 726,183 | 724,933 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 1,710,251 | 21,412 | 1,731,663 | 1,731,663 | 1,720,413 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 57.163.508 | -3.559.361 | 53.604.147 | 53.604.147 | 52.827.074 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 1,579,936 | -53,289 | 1,526,647 | 1,526,647 | 1,516,647 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,891,932 | -647,763 | 1,244,169 | 1,244,169 | 1,239,169 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 782,778 | -8,165 | 774,613 | 774,613 | 770,863 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,163,102 | -7,702 | 1,155,400 | 1,155,400 | 1,150,400 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE BIENESTAR | 281,878,529 | 33,926,359 | 315,804,888 | 315,804,888 | 298,532,488 | 0 |
| - SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | 4,606,536 | -248,823 | 4,357,713 | 4,357,713 | 4,332,713 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | 28,452,487 | 13,203,234 | 41,655,721 | 33,339,993 | 32,240,882 | 8,315,728 |
| - DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES | 931,589 | -6,187 | 925,402 | 925,402 | 921,652 | 0 |
| - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO | 665.929 | 16.296 | 682.226 | 682.226 | 679.726 | 0 |
| -SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO | 86,856,329 | 292,300,000 | 379,156,329 | 379,156,329 | 372,875,567 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO | 55,000 | -2,740 | 52,260 | 52,260 | 52,260 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 2,198,422 | 45,745 | 2,244,167 | 2,244,167 | 2,194,700 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 1.270.223 | 12.695 | 1.282.918 | 1.282.918 | 1.099.249 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 48,131,499 | -4,551,602 | 43,579,897 | 43,579,897 | 42,481,126 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,037,805 | 28,846 | 1,066,651 | 1,066,651 | 1,055,522 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,214,517 | -485,906 | 728,611 | 728,611 | 715,696 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,168,889 | -30,293 | 1,138,596 | 1,138,596 | 1,128,682 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION | 4.606.061 | -483.439 | 4.122.622 | 4.122.622 | 4.076.068 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL | 21,891,696 | 23,148,244 | 45,039,940 | 45,039,940 | 40,614,315 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA | 5,282,217 | 274,618,450 | 279,900,667 | 279,900,667 | 279,457,950 | 0 |
| -SECRETARIA DE EDUCACION | 13,072,877,538 | 1,848,760,590 | 14,921,638,128 | 14,805,450,200 | 14,804,240,359 | 116,187,928 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION | 6.735.000 | -3.117.025 | 3.617.975 | 3.617.975 | 3.615.470 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | 585,191,407 | 116,198,031 | 701,389,438 | 699,189,538 | 698,215,885 | 2,199,900 |
| - SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA | 11,507,822,530 | 1,547,271,406 | 13,055,093,936 | 13,026,506,269 | 13,026,506,269 | 28,587,667 |
| - SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | 946,786,531 | 166,821,369 | 1,113,607,900 | 1,028,207,539 | 1,028,172,082 | 85,400,361 |
| - DIRECCIÓN DE BECAS | 26,342,070 | 21,586,809 | 47,928,879 | 47,928,879 | 47,730,655 | 0 |
| - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE SALUD | 3,707,347,281 | 188,609,404 | 3,895,956,685 | 3,895,325,993 | 3,626,349,369 | 630,692 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 4,731,634 | 674,129 | 5,405,763 | 5,405,763 | 5,378,173 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 780.845.600 | -383.771.036 | 397.074.564 | 396.443.872 | 383.748.354 | 630.692 |
| - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD | 118,999,148 | 3,915,317 | 122,914,465 | 122,914,465 | 70,266,938 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | 137,117,790 | 12,839,364 | 149,957,154 | 149,957,154 | 138,024,776 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL BALANCAN | 40,242,919 | 8,747,899 | 48,990,818 | 48,990,818 | 47,257,131 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS | 51,182,850 | 19,708,514 | 70,891,364 | 70,891,364 | 70,070,293 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO | 42.984.144 | 16.720.727 | 59.704.871 | 59.704.871 | 57.432.260 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN | 46,456,555 | 9,505,754 | 55,962,309 | 55,962,309 | 54,074,521 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO" | 36,692,662 | 3,848,183 | 40,540,845 | 40,540,845 | 39,744,720 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ | 34,698,427 | 11,569,274 | 46,267,701 | 46,267,701 | 45,176,149 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA | 29.113.319 | 6.953.174 | 36.066.493 | 36.066.493 | 35.185.154 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO | 29,587,037 | 4,701,961 | 34,288,998 | 34,288,998 | 33,122,507 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL MACUSPANA | 36,127,631 | 7,203,176 | 43,330,807 | 43,330,807 | 42,523,434 | 0 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 – 4) |
| - HOSPITAL GENERAL PARAISO | 32,860,513 | 4,573,015 | 37,433,528 | 37,433,528 | 35,363,227 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ" | 340,899,460 | 59,594,994 | 400,494,454 | 400,494,454 | 382,407,271 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" | 445,765,149 | 115,842,004 | 561,607,153 | 561,607,153 | 479,825,256 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER | 154,541,446 | 22,958,165 | 177,499,611 | 177,499,611 | 155,246,901 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL | 86,661,905 | 10,843,486 | 97,505,391 | 97,505,391 | 84,917,195 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON | 344,078,098 | 44,940,334 | 389,018,432 | 389,018,432 | 366,491,644 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN | 26.280.189 | 4.721.517 | 31.001.706 | 31.001.706 | 30.877.606 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 53,052,230 | 10,297,111 | 63,349,341 | 63,349,341 | 63,128,341 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA | 47,120,017 | 11,889,954 | 59,009,971 | 59,009,971 | 58,753,425 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 234,768,328 | 45,517,765 | 280,286,093 | 280,286,093 | 278,382,344 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO | 41,726,757 | 6,909,981 | 48,636,738 | 48,636,738 | 48,388,501 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN | 30,411,269 | 5,330,241 | 35,741,510 | 35,741,510 | 35,517,810 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA | 15,748,841 | 4,255,269 | 20,004,110 | 20,004,110 | 19,831,145 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO | 52,190,051 | 12,725,565 | 64,915,616 | 64,915,616 | 64,765,746 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA | 26,149,908 | 8,802,914 | 34,952,822 | 34,952,822 | 34,787,588 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ | 40.276.743 | 11.255.088 | 51.531.831 | 51.531.831 | 51.306.455 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA | 25,029,235 | 5,852,180 | 30,881,415 | 30,881,415 | 30,700,502 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 75,808,259 | 15,238,593 | 91,046,852 | 91,046,852 | 90,780,452 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA | 44,156,818 | 11,177,571 | 55,334,389 | 55,334,389 | 55,068,200 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO | 11.729.259 | 4.418.349 | 16.147.608 | 16.147.608 | 16.020.322 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA | 30,866,286 | 9,176,401 | 40,042,687 | 40,042,687 | 39,904,197 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA | 18,834,591 | 5,239,419 | 24,074,010 | 24,074,010 | 23,899,140 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE | 45,334,035 | 18,518,277 | 63,852,312 | 63,852,312 | 63,652,300 | 0 |
| - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 21,274,158 | 3,045,265 | 24,319,423 | 24,319,423 | 24,052,438 | 0 |
| - CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 38,887,051 | 15,754,669 | 54,641,720 | 54,641,720 | 49,848,769 | 0 |
| - UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA | 16,427,785 | 3,226,757 | 19,654,542 | 19,654,542 | 19,605,792 | 0 |
| - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 42,240 | -8,470 | 33,770 | 33,770 | 26,730 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA | 2.153.600 | -848.164 | 1.305.436 | 1.305.436 | 52.800 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA | 2,153,600 | -1,014,352 | 1,139,248 | 1,139,248 | 50,380 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 2,120,000 | -1,038,711 | 1,081,289 | 1,081,289 | 24,200 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA | 2,162,000 | -1,838,438 | 323,562 | 323,562 | 44,880 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA | 2,138,000 | -450,245 | 1,687,755 | 1,687,755 | 42,530 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA | 2,138,000 | -584,378 | 1,553,622 | 1,553,622 | 42,240 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE | 2,121,200 | -605,591 | 1,515,609 | 1,515,609 | 20,130 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO | 2,192,000 | -704,445 | 1,487,555 | 1,487,555 | 75,130 | 0 |
| - CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE | 390,544 | -3,821 | 386,723 | 386,723 | 386,723 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 54.000 | -6.920 | 47.080 | 47.080 | 42.680 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 24,000 | 991,620 | 1,015,620 | 1,015,620 | 13,970 | 0 |
| - CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE CULTURA | 322,147,984 | 15,924,429 | 338,072,413 | 337,757,813 | 310,112,923 | 314,599 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA | 6,720 | 516,265 | 522,985 | 522,985 | 522,985 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 3.959.939 | -525.270 | 3.434.669 | 3.434.669 | 3.369.121 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 92,233,905 | -1,988,636 | 90,245,269 | 90,245,269 | 83,679,665 | 0 |
| - UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO | 4,686,295 | -19,885 | 4,666,410 | 4,666,410 | 4,620,060 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,473,772 | -12,833 | 1,460,939 | 1,460,939 | 1,445,489 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 436.353 | -3.200 | 433.153 | 433.153 | 431.903 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,030,383 | 6,295 | 1,036,678 | 1,036,678 | 1,013,791 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL | 93,667,674 | 6,797,127 | 100,464,801 | 100,464,801 | 89,513,227 | 0 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 – 4) |
| - SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES | 115,744,944 | 11,797,706 | 127,542,650 | 127,228,050 | 117,528,316 | 314,599 |
| - ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO | 4,537,850 | 53,033 | 4,590,883 | 4,590,883 | 4,529,061 | 0 |
| - DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES | 4,370,149 | -696,173 | 3,673,976 | 3,673,976 | 3,459,304 | 0 |
| -SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD | 228,587,437 | -50,753,654 | 177,833,783 | 177,833,783 | 75,996,324 | 0 |
| - DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD | 268,800 | 539,654 | 808,454 | 808,454 | 691,584 | 0 |
| - COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA | 1,485,295 | 6,762 | 1,492,057 | 1,492,057 | 1,465,778 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 2.013.247 | -82.745 | 1.930.502 | 1.930.502 | 1.925.502 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 50,637,330 | -2,627,420 | 48,009,910 | 48,009,910 | 47,143,247 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 1,913,714 | -177,195 | 1,736,519 | 1,736,519 | 1,725,269 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 886,201 | 27,974 | 914,175 | 914,175 | 909,175 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2,169,834 | -1,087,485 | 1,082,349 | 1,082,349 | 1,076,099 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,317,222 | 27,793 | 1,345,015 | 1,345,015 | 1,332,932 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES | 5,074,947 | -70,753 | 5,004,194 | 5,004,194 | 4,965,950 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 10,708,921 | -542,439 | 10,166,482 | 10,166,482 | 10,091,158 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO | 152,111,926 | -46,767,798 | 105,344,128 | 105,344,128 | 4,669,632 | 0 |
| -SECRETARIA DE TURISMO | 72.554.322 | -875.201 | 71.679.121 | 71.679.121 | 69.971.048 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO | 18,532,180 | -50,052 | 18,482,128 | 18,482,128 | 18,349,978 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 2,164,556 | 33,929 | 2,198,485 | 2,198,485 | 2,139,836 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 2,299,491 | 26,390 | 2,325,881 | 2,325,881 | 2,270,506 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 35.723.694 | -481.031 | 35.242.663 | 35.242.663 | 34.410.498 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 597,463 | 12,880 | 610,343 | 610,343 | 602,033 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,020,331 | 17,902 | 1,038,233 | 1,038,233 | 1,023,905 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 393,634 | 8,249 | 401,883 | 401,883 | 396,220 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA | 4,849,140 | -310,789 | 4,538,351 | 4,538,351 | 4,464,132 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO | 6.973.833 | -132.679 | 6.841.154 | 6.841.154 | 6.313.938 | 0 |
| -SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA | 385,097,681 | 24,129,545 | 409,227,226 | 409,227,226 | 391,486,084 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 4,470,831 | -250,775 | 4,220,056 | 4,220,056 | 4,183,715 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 119.354.952 | -2.968.091 | 116.386.861 | 116.386.861 | 115.126.016 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 6,084,670 | 32,884 | 6,117,554 | 6,117,554 | 6,047,586 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,150,881 | 15,053 | 1,165,934 | 1,165,934 | 1,147,970 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,181,152 | 52,023 | 1,233,175 | 1,233,175 | 1,217,243 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 469,891 | 11,000 | 480,891 | 480,891 | 479,641 | 0 |
| - OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL | 31,498,822 | -363,507 | 31,135,315 | 31,135,315 | 27,113,669 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA | 118,794,573 | 27,770,285 | 146,564,858 | 146,564,858 | 138,851,181 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE GANADERIA | 82,062,283 | -67,484 | 81,994,799 | 81,994,799 | 77,570,113 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA | 17,901,771 | -160,299 | 17,741,472 | 17,741,472 | 17,578,943 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES | 2.127.855 | 58.454 | 2.186.309 | 2.186.309 | 2.170.007 | 0 |
| - COMISION ESTATAL FORESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE MOVILIDAD | 212,674,280 | -80,829,896 | 131,844,384 | 131,844,384 | 129,782,464 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD | 116,405 | -2,389 | 114,016 | 114,016 | 89,882 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 2,519,934 | -80,751 | 2,439,183 | 2,439,183 | 2,427,933 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 112.883.154 | -45.950.852 | 66.932.302 | 66.932.302 | 65.381.229 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 1,497,503 | 39,007 | 1,536,510 | 1,536,510 | 1,517,584 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,046,500 | 18,787 | 1,065,287 | 1,065,287 | 1,046,942 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,139,760 | -32,517 | 1,107,243 | 1,107,243 | 1,085,385 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1.035.759 | -1.824 | 1.033.935 | 1.033.935 | 1.022.816 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD | 34,196,913 | -30,012,754 | 4,184,159 | 4,184,159 | 4,115,195 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE | 49,958,553 | -4,836,041 | 45,122,512 | 45,122,512 | 44,897,203 | 0 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 – 4) |
| - DIRECCION GENERAL TECNICA | 8,279,799 | 29,438 | 8,309,237 | 8,309,237 | 8,198,295 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL OPERATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | 780,790,495 | 715,011,146 | 1,495,801,641 | 1,238,675,606 | 1,113,998,927 | 257,126,035 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 4,081,199 | 75,766 | 4,156,965 | 4,156,965 | 4,134,696 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 86,689,715 | 5,523,564 | 92,213,279 | 92,213,279 | 91,434,065 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 1.443.528 | 5.876 | 1.449.404 | 1.449.404 | 1.441.904 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,125,118 | 29,505 | 1,154,623 | 1,154,623 | 1,148,373 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,867,514 | 43,172 | 1,910,686 | 1,910,686 | 1,873,661 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,153,731 | 21,094 | 1,174,825 | 1,174,825 | 1,169,825 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL | 10,067,325 | 327,100 | 10,394,425 | 10,394,425 | 9,890,034 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 6,558,990 | 1,573,958 | 8,132,948 | 8,132,948 | 8,013,619 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 667,803,375 | 707,411,111 | 1,375,214,486 | 1,118,088,451 | 994,892,749 | 257,126,035 |
| - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - CENTRO DE JUSTICIA. EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TABASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE FINANZAS | 14,794,555,220 | 2,636,044,752 | 17,430,599,972 | 17,430,599,972 | 17,053,056,590 | 0 |
| - DESPACHO DEL C. SECRETARIO | 2,768,288 | -22,858 | 2,745,430 | 2,745,430 | 2,731,680 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO | 353,613 | 8,203 | 361,816 | 361,816 | 361,816 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1.133.721 | 24.882 | 1.158.603 | 1.158.603 | 1.153.603 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS | 921,029 | -18,280 | 902,749 | 902,749 | 900,249 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL TECNICA | 593,406 | 33,200 | 626,606 | 626,606 | 626,606 | 0 |
| - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 12,492,365 | 29,187,875 | 41,680,240 | 41,680,240 | 37,226,730 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 290,456,883 | -59,717,938 | 230,738,945 | 230,738,945 | 216,830,252 | 0 |
| - PROCURADURIA FISCAL | 8.557.381 | -1.083.946 | 7.473.435 | 7.473.435 | 7.409.696 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 650,248 | -90,669 | 559,579 | 559,579 | 557,079 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE INGRESOS | 11,437,858,481 | 291,099,775 | 11,728,958,256 | 11,728,958,256 | 11,370,280,016 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE EGRESOS | 3,001,328,848 | 2,391,303,596 | 5,392,632,444 | 5,392,632,444 | 5,392,353,244 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL | 37.062.393 | -14.621.783 | 22.440.610 | 22.440.610 | 22.305.610 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 378,564 | -57,305 | 321,259 | 321,259 | 320,009 | 0 |
| -SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | 620,741,496 | 21,061,146 | 641,802,642 | 641,802,642 | 589,538,101 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | 736,173 | -102 | 736,071 | 736,071 | 734,821 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 3,832,882 | 3,921,179 | 7,754,061 | 7,754,061 | 7,742,811 | 0 |
| - COORDINACION TECNICA OPERATIVA | 3,907,334 | -60,835 | 3,846,499 | 3,846,499 | 3,842,749 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL | 16,210,035 | 1,260,134 | 17,470,169 | 17,470,169 | 15,273,652 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | 3,836,544 | 91,303 | 3,927,847 | 3,927,847 | 3,907,847 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 6,623,734 | -84,299 | 6,539,435 | 6,539,435 | 6,500,685 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 21.443.020 | -8.122.460 | 13.320.560 | 13.320.560 | 12.639.134 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 215,984,825 | -21,624,751 | 194,360,074 | 194,360,074 | 191,919,635 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,149,211 | 5,785 | 1,154,996 | 1,154,996 | 1,149,996 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,501,511 | 29,754 | 1,531,265 | 1,531,265 | 1,525,015 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 67,466,561 | -660,855 | 66,805,706 | 66,805,706 | 62,289,937 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES | 34.571.696 | 557.185 | 35.128.881 | 35.128.881 | 28.945.160 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES | 10,761,344 | 206,347 | 10,967,691 | 10,967,691 | 10,910,191 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES | 182,551,191 | 42,973,428 | 225,524,619 | 225,524,619 | 191,579,446 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL | 48,387,437 | 2,167,992 | 50,555,429 | 50,555,429 | 48,397,681 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE ENLACE Y SEGUIMIENTO | 1.777.998 | 401.342 | 2.179.340 | 2.179.340 | 2.179.340 | 0 |
| -SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | 139,775,061 | 17,767,143 | 157,542,204 | 157,542,204 | 156,616,693 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA | 65,164 | 159,807 | 224,971 | 224,971 | 224,971 | 0 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 – 4) |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 3,368,613 | 128,507 | 3,497,120 | 3,497,120 | 3,427,256 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 78,467,627 | 7,774,104 | 86,241,731 | 86,241,731 | 85,860,094 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,225,536 | 1,600,943 | 2,826,479 | 2,826,479 | 2,818,979 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 2,812,933 | 121,621 | 2,934,554 | 2,934,554 | 2,888,104 | 0 |
| - UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS | 982,993 | 25,079 | 1,008,072 | 1,008,072 | 990,839 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 841,354 | 21,910 | 863,264 | 863,264 | 851,356 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1.509.533 | 2.442 | 1.511.975 | 1.511.975 | 1.478.080 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA | 18,827,954 | 4,447,081 | 23,275,035 | 23,275,035 | 23,140,794 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA | 16,674,438 | -1,451,859 | 15,222,579 | 15,222,579 | 15,152,579 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION | 6,860,730 | 221,479 | 7,082,209 | 7,082,209 | 7,005,673 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | 5,549,464 | 2,128,410 | 7,677,874 | 7,677,874 | 7,616,624 | 0 |
| - UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL | 2,588,722 | 2,587,621 | 5,176,343 | 5,176,343 | 5,161,343 | 0 |
| - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Entidades Externas** | **17,246,663,212** | **3,226,513,867** | **20,473,177,079** | **20,336,848,595** | **19,530,069,880** | **136,328,485** |
| -EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 43,700,000 | 21,668,374 | 65,368,374 | 65,368,374 | 60,584,108 | 0 |
| -MUNICIPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 15,091,994,578 | 2,688,738,368 | 17,780,732,946 | 17,644,404,461 | 16,997,011,887 | 136,328,485 |
| -ORGANOS AUTONOMOS | 1,026,892,634 | 379,747,927 | 1,406,640,561 | 1,406,640,561 | 1,373,211,537 | 0 |
| -PODER JUDICIAL | 734,671,000 | 116,717,118 | 851,388,118 | 851,388,118 | 763,733,118 | 0 |
| -PODER LEGISLATIVO | 349.405.000 | 19.642.080 | 369.047.080 | 369.047.080 | 335.529.230 | 0 |
| **Total** | **55,954,444,956** | **9,337,578,008** | **65,292,022,964** | **64,711,091,780** | **62,418,672,998** | **580,931,184** |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 | 6,111,064,141 | 44,818,845,885 | 44,374,243,185 | 42,888,603,118 | 444,602,700 |
| Poder Legislativo | 349,405,000 | 19,642,080 | 369,047,080 | 369,047,080 | 335,529,230 | 0 |
| Poder Judicial | 734,671,000 | 116,717,118 | 851,388,118 | 851,388,118 | 763,733,118 | 0 |
| Órganos Autónomos | 1,026,892,634 | 379,747,927 | 1,406,640,561 | 1,406,640,561 | 1,373,211,537 | 0 |
| **Total** | **40,818,750,378** | **6,627,171,267** | **47,445,921,645** | **47,001,318,945** | **45,361,077,004** | **444,602,700** |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 | 2,672,939,932 | 17,236,935,185 | 17,100,606,701 | 16,453,214,126 | 136,328,485 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | 527,999,325 | 15,798,436 | 543,797,761 | 543,797,761 | 543,797,761 | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 43,700,000 | 21,668,374 | 65,368,374 | 65,368,374 | 60,584,108 | 0 |
| 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** | **2,710,406,742** | **17,846,101,320** | **17,709,772,835** | **17,057,595,994** | **136,328,485** |

**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 31 de Diciembre 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 | 21,212,303 | 373,867,303 | 373,867,303 | 340,349,454 | 0 |
| Justicia | 3,275,241,775 | 502,472,779 | 3,777,714,554 | 3,764,966,193 | 3,538,228,109 | 12,748,361 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 2,103,209,073 | 423,715,345 | 2,526,924,418 | 2,486,971,990 | 2,254,816,995 | 39,952,428 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 480,270,405 | 526,098,834 | 1,006,369,239 | 1,006,369,239 | 982,817,356 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 1,147,044,729 | 79,768,911 | 1,226,813,640 | 1,212,891,372 | 995,319,447 | 13,922,268 |
| Otros Servicios Generales | 66,562,356 | -2,781,073 | 63,781,283 | 63,781,283 | 60,702,550 | 0 |
| **Desarrollo Social** | | | | | | |
| Protección Ambiental | 979,844,945 | 706,427,811 | 1,686,272,756 | 1,601,935,419 | 1,538,796,429 | 84,337,337 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 597,636,019 | -15,712,866 | 581,923,153 | 534,269,551 | 519,215,253 | 47,653,602 |
| Salud | 9,950,053,690 | 1,210,140,407 | 11,160,194,097 | 11,109,960,876 | 10,667,648,903 | 50,233,221 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 542,930,886 | 81,687,924 | 624,618,810 | 624,304,210 | 573,422,494 | 314,599 |
| Educación | 19,099,533,249 | 2,714,603,800 | 21,814,137,049 | 21,697,949,121 | 21,412,428,616 | 116,187,928 |
| Protección Social | 1,094,791,504 | 48,902,377 | 1,143,693,881 | 1,143,693,881 | 1,070,344,310 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 448,332,284 | 44,790,924 | 493,123,208 | 484,807,480 | 451,715,897 | 8,315,728 |
| **Desarrollo Económico** | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 250,752,753 | -47,063,269 | 203,689,484 | 203,689,484 | 101,018,323 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 385,097,681 | 24,129,545 | 409,227,226 | 409,227,226 | 391,486,084 | 0 |
| Combustibles y Energía | 86,856,329 | 292,300,000 | 379,156,329 | 379,156,329 | 372,875,567 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 447,096,831 | 40,946,184 | 488,043,015 | 440,049,917 | 423,427,748 | 47,993,098 |
| Comunicaciones | 267,006,810 | 558,284,600 | 825,291,410 | 666,018,796 | 573,790,301 | 159,272,614 |
| Turismo | 72,554,322 | -875,201 | 71,679,121 | 71,679,121 | 69,971,048 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 13,544,500 | 8,082,978 | 21,627,478 | 21,627,478 | 20,414,103 | 0 |
| 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 | 3,933,190,729 | 4,658,739,765 | 4,658,739,765 | 4,658,739,765 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 13,467,718,634 | -1,812,741,929 | 11,654,976,705 | 11,654,976,705 | 11,300,985,206 | 0 |
| 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** | **9,337,578,008** | **65,292,022,964** | **64,711,091,780** | **62,418,672,998** | **580,931,184** |

**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 31 de Diciembre 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 | 4,710,940,421 | 48,871,019,758 | 48,725,235,085 | 46,933,482,078 | 145,784,673 |
| Gasto de Capital | 4,205,890,810 | 728,636,349 | 4,934,527,159 | 4,499,380,647 | 4,320,349,358 | 435,146,512 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 355,492,083 | 3,777,173,777 | 4,132,665,860 | 4,132,665,860 | 4,132,665,860 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 500,000,000 | 16,100,000 | 516,100,000 | 516,100,000 | 516,100,000 | 0 |
| Participaciones | 6,732,982,726 | 104,727,462 | 6,837,710,188 | 6,837,710,188 | 6,516,075,702 | 0 |
| Total del Gasto | 55,954,444,956 | 9,337,578,008 | 65,292,022,964 | 64,711,091,780 | 62,418,672,998 | 580,931,184 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Endeudamiento Neto**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| BANORTE, S.A. | 0 | 38,166,422 | -38,166,422 |
| BANAMEX, S.A. | 0 | 73,995,967 | -73,995,967 |
| BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 0 | 26,981,108 | -26,981,108 |
| BANAMEX, S.A. (IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO) | 0 | 45,000,000 | -45,000,000 |
| SCOTIABANK INVERLAT S.A. (PROGRAMA INTEGRAL EMERGENTE DE SEG. PÚBLICA EN EL EDO. DE TABASCO 2017) | 0 | 71,186,441 | -71,186,441 |
| ***Total Créditos Bancarios*** | ***0*** | ***255,329,939*** | ***-255,329,939*** |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| ***Total Otros Instrumentos de Deuda*** | | | |
| **TOTAL** | ***0*** | ***255,329,939*** | ***-255,329,939*** |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Intereses de la Deuda**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | 477,213,081 | |
| SECRETARÍA DE FINANZAS | | 477,213,081 |
| | | |
| | | |
| Total Intereses de Créditos Bancarios | 477,213,081 | 477,213,081 |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| **TOTAL** | **477,213,081** | **477,213,081** |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Indicadores de Postura Fiscal**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | **55,954,444,956** | **64,424,927,263** | **64,424,927,263** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1] | 55,954,444,956 | **64,424,927,263** | **64,424,927,263** |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal [1] | | | |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | **55,699,115,018** | 64,455,761,842 | 62,163,343,060 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2] | 55,699,115,018 | 64,455,761,842 | 62,163,343,060 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal [2] | | | |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I – II)** | **255,329,938** | **-30,834,579** | **2,261,584,203** |
| **Concepto** | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado [3]** |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)** | **255,329,938** | **-30,834,579** | **2,261,584,203** |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | **470,219,098** | **493,429,898** | **493,429,898** |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III + IV)** | **725,549,036** | **462,595,319** | **2,755,014,101** |
| **Concepto** | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado [3]** |
| **A. Financiamiento** | | | |
| **B. Amortización de la Deuda** | **255,329,938** | **255,329,938** | **255,329,938** |
| **C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C = A – B)** | **-255,329,938** | **-255,329,938** | **-255,329,938** |

[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.

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 | 550,534,233 | 4,793,139,754 | 4,745,146,656 | 4,703,179,956 | 47,993,098 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 129,960,934 | 103,644,390 | 233,605,324 | 185,612,226 | 185,612,226 | 47,993,098 |
| Otros Subsidios | 4,112,644,587 | 446,889,842 | 4,559,534,429 | 4,559,534,429 | 4,517,567,729 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 39,776,374,626 | 6,742,112,620 | 46,518,487,246 | 45,985,549,160 | 44,152,607,159 | 532,938,086 |
| Prestación de Servicios Públicos | 32,893,071,320 | 4,985,026,179 | 37,878,097,499 | 37,780,305,925 | 36,561,567,607 | 97,791,574 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de politicas públicas | 3,575,264,412 | 655,500,219 | 4,230,764,631 | 4,230,764,631 | 3,977,388,546 | 0 |
| Promoción y Fomento | 1,143,992,377 | 5,068,900 | 1,149,061,277 | 1,149,061,277 | 992,064,836 | 0 |
| Regulación y Supervisión | 410,416,325 | 28,953,578 | 439,369,903 | 439,369,903 | 416,165,893 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especificos | 313,860,000 | 11,065,904 | 324,925,904 | 324,925,904 | 298,150,747 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 1,439,770,192 | 1,056,497,839 | 2,496,268,031 | 2,061,121,520 | 1,907,269,531 | 435,146,512 |
| Administrativos y de Apoyo | 1,185,688,866 | 11,918,926 | 1,197,607,792 | 1,197,607,792 | 1,132,785,320 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 910,842,899 | -27,963,422 | 882879477.3 | 882,879,477 | 829,419,746 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 274,845,967 | 39,882,348 | 314728314.9 | 314,728,315 | 303,365,575 | 0 |
| Operaciones Ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 73,490,715 | 82,093,978 | 155,584,693 | 155,584,693 | 131,570,083 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 25,990,715 | 82,093,978 | 108,084,693 | 108,084,693 | 99,070,083 | 0 |
| Desastres Naturales | 47,500,000 | 0 | 47,500,000 | 47,500,000 | 32,500,000 | 0 |
| 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 estabilizacion | 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 | -1,998,369,372 | 7,352,204,675 | 7,352,204,675 | 7,023,531,676 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 725,549,036 | 3,933,190,729 | 4,658,739,765 | 4,658,739,765 | 4,658,739,765 | 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** | **9,337,578,008** | **65,292,022,964** | **64,711,091,780** | **62,418,672,998** | **580,931,184** |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| **SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL** | | | |
| **K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION** | **78,188.64** | **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 | 78,188.64 |
| **K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA** | **14,665,882.95** | **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 | 14,665,882.95 |
| **K031 - EDIFICIOS PUBLICOS** | **16,084,000.00** | **16,084,000.00** | **16,084,000.00** |
| REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL ESTACIONAMIENTO NÚMERO 3 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO. | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 |
| **SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO** | | | |
| **K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL** | **273,139,843.56** | **273,139,843.56** | **273,139,843.56** |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA TABASQUILLO 2DA. SECCIÓN, CALLE PRINCIPAL | 1,494,560.28 | 1,494,560.28 | 1,494,560.28 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, POBLADO SOYATACO, CALLE 27 DE FEBRERO. | 1,155,023.57 | 1,155,023.57 | 1,155,023.57 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO LOMITAS, CALLE PROL. FRANCISCO RABELO CUPIDO. | 1,325,200.00 | 1,325,200.00 | 1,325,200.00 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA SUR 4TA SECCION, DIVERSAS CALLES. | 1,087,732.91 | 1,087,732.91 | 1,087,732.91 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA CHICHICAPA, DIVERSAS CALLES. | 971,220.71 | 971,220.71 | 971,220.71 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CONVIVENCIA, EN DIVERSAS CALLES. | 874,557.80 | 874,557.80 | 874,557.80 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO LOS PÁJAROS. | 2,036,253.24 | 2,036,253.24 | 2,036,253.24 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES. | 1,111,262.21 | 1,111,262.21 | 1,111,262.21 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, EJIDO FRANCISCO I. MADERO (MADERO), DIVERSAS CALLES | 1,110,494.64 | 1,110,494.64 | 1,110,494.64 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EJIDO AZUCENA 3RA (EL TRIUNFO), ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ | 1,077,829.95 | 1,077,829.95 | 1,077,829.95 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. | 2,493,052.26 | 2,493,052.26 | 2,493,052.26 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. | 51,985.67 | 51,985.67 | 51,985.67 |
| CONSTRUCCIÓN DE 32 AULAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO). | 5,384,234.00 | 5,384,234.00 | 5,384,234.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SAN MIGUEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL. | 646,233.97 | 646,233.97 | 646,233.97 |
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA TECOLUTILLA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201. | 654,222.25 | 654,222.25 | 654,222.25 |
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA LA UNIÓN 3RA. SECCIÓN, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS SANTOS. | 573,857.74 | 573,857.74 | 573,857.74 |
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO). | 276,892.49 | 276,892.49 | 276,892.49 |
| CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. | 874,188.64 | 874,188.64 | 874,188.64 |
| CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO. | 737,368.15 | 737,368.15 | 737,368.15 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EN LA RANCHERÍA LIBERTAD 6TA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ). | 2,220,588.48 | 2,220,588.48 | 2,220,588.48 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA EL TRIUNFO 3RA. SECCIÓN. | 3,176,371.87 | 3,176,371.87 | 3,176,371.87 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA NUEVA DIVISIÓN DEL BAYO (GUATEMALA). | 1,162,986.04 | 1,162,986.04 | 1,162,986.04 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EN EL EJIDO SAN PEDRO CUMUAPA. | 3,470,844.03 | 3,470,844.03 | 3,470,844.03 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EJIDO PLAYA CHIQUITA 2DA. SECCIÓN. | 2,922,502.67 | 2,922,502.67 | 2,922,502.67 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, RANCHERIA LAS CHEPAS | 3,600,096.19 | 3,600,096.19 | 3,600,096.19 |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERÍA REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS. | 648,924.08 | 648,924.08 | 648,924.08 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EJIDO PUERTO RICO. | 1,517,632.14 | 1,517,632.14 | 1,517,632.14 |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA TEQUILA 1RA. SECCION (LA AURORA) , PLANTEL NO. 3 DEL CECYTE. | 1,553,985.70 | 1,553,985.70 | 1,553,985.70 |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA SAN MARCOS. | 2,089,252.09 | 2,089,252.09 | 2,089,252.09 |
| CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. | 379,091.17 | 379,091.17 | 379,091.17 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT EN LA CALLE HICOTEA ENTRE JAGUAR Y GUABINA | 143,487.62 | 143,487.62 | 143,487.62 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE GUAO ENTRE JAGUAR Y GUABINA | 180,355.74 | 180,355.74 | 180,355.74 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUADALUPE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE MOCTEZUMA Y LIMÓN | 586,536.49 | 586,536.49 | 586,536.49 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSÉ EDUARDO DE CARDENAS ANDADOR LA PERA | 232,939.69 | 232,939.69 | 232,939.69 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SAHOP, CERRADA EL CAMINERO | 718,432.72 | 718,432.72 | 718,432.72 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) CALLE FRONTERA. | 518,669.50 | 518,669.50 | 518,669.50 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. | 826,548.88 | 826,548.88 | 826,548.88 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA NUEVA ALIANZA, DIVERSAS CALLES. | 232,764.75 | 232,764.75 | 232,764.75 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO. | 770,105.96 | 770,105.96 | 770,105.96 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, FRACCIONAMIENTO GRIJALVA UNO, CALLE RIO SAN PEDRO. | 641,602.05 | 641,602.05 | 641,602.05 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTÍN MELGAR. | 621,101.99 | 621,101.99 | 621,101.99 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARAUZ TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA - CALLE BENITO JUÁREZ. | 228,681.40 | 228,681.40 | 228,681.40 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO. | 578,710.95 | 578,710.95 | 578,710.95 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARÁUZ TRAMO CALLE AGUSTÍN MELGAR - CALLE EMILIANO ZAPATA. | 674,134.26 | 674,134.26 | 674,134.26 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS. | 271,525.91 | 271,525.91 | 271,525.91 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELÉN, CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C. | 259,071.82 | 259,071.82 | 259,071.82 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA TAXCO, ENTRADA EL ANZUELO. | 1,368,848.35 | 1,368,848.35 | 1,368,848.35 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS. | 381,974.50 | 381,974.50 | 381,974.50 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL. | 375,523.68 | 375,523.68 | 375,523.68 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO. | 473,613.20 | 473,613.20 | 473,613.20 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO. | 256,584.66 | 256,584.66 | 256,584.66 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36. | 829,559.10 | 829,559.10 | 829,559.10 |
| CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO | 5,231,443.01 | 5,231,443.01 | 5,231,443.01 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA QUINTÍN ARÁUZ, ENTRADA ROSALINO CANDELERO. | 238,626.83 | 238,626.83 | 238,626.83 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA SAN MARCOS, DIVERSAS CALLES. | 3,869,919.48 | 3,869,919.48 | 3,869,919.48 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA EL LIMONCITO, ENTRADA AL KINDER. | 108,553.46 | 108,553.46 | 108,553.46 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA QUINTÍN ARÁUZ, DIVERSAS CALLES | 719,210.86 | 719,210.86 | 719,210.86 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA ORIENTE 1RA. SECCIÓN, CALLE CAMINO VIEJO. | 1,774,923.19 | 1,774,923.19 | 1,774,923.19 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA EL CARMEN. | 3,550,632.95 | 3,550,632.95 | 3,550,632.95 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT EN LA CALLE HICOTEA ENTRE JAGUAR Y GUABINA | 524,230.12 | 524,230.12 | 524,230.12 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA. | 1,993,609.06 | 1,993,609.06 | 1,993,609.06 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES. | 1,737,130.36 | 1,737,130.36 | 1,737,130.36 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SAMARKANDA, DIVERSAS CALLES. | 1,606,819.58 | 1,606,819.58 | 1,606,819.58 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. | 2,444,253.09 | 2,444,253.09 | 2,444,253.09 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO LOMAS ALEGRES 1RA. SECCIÓN. | 3,107,910.08 | 3,107,910.08 | 3,107,910.08 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE GUAO ENTRE JAGUAR Y GUABINA. | 421,606.79 | 421,606.79 | 421,606.79 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUADALUPE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE CERRADA SANTOS DEGOLLADO Y LIMÓN | 1,553,261.69 | 1,553,261.69 | 1,553,261.69 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSÉ EDUARDO DE CARDENAS ANDADOR LA PERA | 621,726.11 | 621,726.11 | 621,726.11 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) CALLE FRONTERA | 1,952,424.07 | 1,952,424.07 | 1,952,424.07 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO. | 1,405,112.44 | 1,405,112.44 | 1,405,112.44 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA CARLOS A. MADRAZO CALLE NARANJO | 1,695,443.42 | 1,695,443.42 | 1,695,443.42 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA SUR 4TA. SECCIÓN. | 3,228,582.08 | 3,228,582.08 | 3,228,582.08 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ÚLTIMO ESFUERZO, DIVERSAS CALLES | 2,579,855.19 | 2,579,855.19 | 2,579,855.19 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLÉ, CALLE ADELFO OCHOA JIMÉNEZ. | 889,119.74 | 889,119.74 | 889,119.74 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLÉ, CALLE PEDRO PECH CRUZ. | 900,689.47 | 900,689.47 | 900,689.47 |
| 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. | 1,384,977.82 | 1,384,977.82 | 1,384,977.82 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, DIVERSAS CALLES. | 1,315,705.12 | 1,315,705.12 | 1,315,705.12 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JUNTA, CIUDAD DE JONUTA, COLONIA VILLA LAS FLORES, AVENIDA TULIPANES. | 2,656,348.04 | 2,656,348.04 | 2,656,348.04 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS. | 1,064,502.50 | 1,064,502.50 | 1,064,502.50 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELÉN, CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C. | 2,029,105.96 | 2,029,105.96 | 2,029,105.96 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS. | 772,469.27 | 772,469.27 | 772,469.27 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, CIUDAD TACOTALPA, CIRCUITO MARTÍN PÉREZ. | 1,434,387.56 | 1,434,387.56 | 1,434,387.56 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO GUAYAL. | 1,120,828.22 | 1,120,828.22 | 1,120,828.22 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36 ENTRE 31 Y CALLE 55 | 3,201,589.60 | 3,201,589.60 | 3,201,589.60 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLÉ, EN LA CALLE PASEO CARLOS A. MADRAZO | 744,107.38 | 744,107.38 | 744,107.38 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA CHIPILINAR 1RA. SECCION LA LIMA. | 1,673,214.20 | 1,673,214.20 | 1,673,214.20 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, RANCHERÍA EL JOBO (PUNTA BRAVA). | 4,300,983.53 | 4,300,983.53 | 4,300,983.53 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, POBLADO FRANCISCO I. MADERO (MADERO), CAMINO JOSÉ CÓRDOVA. | 951,295.64 | 951,295.64 | 951,295.64 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA EL ESCRIBANO, CALLE ENTRADA DON LICHO (LOS GARCÍA). | 504,996.21 | 504,996.21 | 504,996.21 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA EL ESCRIBANO, ENTRADA LOS GARCÍA. | 639,867.55 | 639,867.55 | 639,867.55 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA ORIENTE 1RA. SECCIÓN (SANTO DOMINGO). | 4,415,620.11 | 4,415,620.11 | 4,415,620.11 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), CALLE CIRCUNVALACIÓN OESTE Y CIRCUNVALACIÓN NORTE. | 2,276,890.67 | 2,276,890.67 | 2,276,890.67 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, VILLA OCUILTZAPOTLAN, CALLE REFORMA ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS | 2,151,120.88 | 2,151,120.88 | 2,151,120.88 |
| CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO LOS PÁJAROS. | 4,401,940.26 | 4,401,940.26 | 4,401,940.26 |
| CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA NUEVA ESPERANZA. | 1,727,622.02 | 1,727,622.02 | 1,727,622.02 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO. | 158,011.41 | 158,011.41 | 158,011.41 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, FRANCISCO I. MADERO, ENTRADA LOS AVALOS FRENTE A LA DEPORTIVA. | 113,944.78 | 113,944.78 | 113,944.78 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36. | 502,429.06 | 502,429.06 | 502,429.06 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES. | 409,162.43 | 409,162.43 | 409,162.43 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AQUILES CALDERÓN MARCHENA. | 3,447,956.03 | 3,447,956.03 | 3,447,956.03 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, POBLADO C-34 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN DIVERSAS CALLES. | 6,195,423.31 | 6,195,423.31 | 6,195,423.31 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36. | 1,549,550.33 | 1,549,550.33 | 1,549,550.33 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES | 1,058,734.97 | 1,058,734.97 | 1,058,734.97 |
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. | 1,421,087.83 | 1,421,087.83 | 1,421,087.83 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, EN LA ESCUELA CONALEP 053. | 1,516,804.58 | 1,516,804.58 | 1,516,804.58 |
| COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA MAGISTERIAL, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA. | 685,606.23 | 685,606.23 | 685,606.23 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERÍA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 3RA. SECCIÓN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES. | 926,103.26 | 926,103.26 | 926,103.26 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA ORIENTE 5TA. SECCION (LA CANDELARIA) ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA. | 696,249.98 | 696,249.98 | 696,249.98 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA TECOLUTILLA, COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 20. | 1,018,545.67 | 1,018,545.67 | 1,018,545.67 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO. | 951,205.56 | 951,205.56 | 951,205.56 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL EJIDO NARANJEÑO 3RA. SECCIÓN, ESCUELA PRIMARIA CONSTANCIA FERNANDEZ DE GIORGANA | 1,276,337.06 | 1,276,337.06 | 1,276,337.06 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA ARROYO HONDO 2DA. SECCION SANTA TERESA B, JARDIN DE NIÑOS MANUEL SANCHEZ MARMOL | 509,439.72 | 509,439.72 | 509,439.72 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERÍA HABANERO 2DA SECCIÓN (EL CASTAÑO), ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA | 691,238.90 | 691,238.90 | 691,238.90 |
| CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | 2,221,998.24 | 2,221,998.24 | 2,221,998.24 |
| EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EN EL EJIDO EL DORADO. | 26,642.88 | 26,642.88 | 26,642.88 |
| EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EN EL EJIDO TEQUILA. | 26,642.88 | 26,642.88 | 26,642.88 |
| EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EN EL EJIDO VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN (SAN MIGUEL). | 26,642.88 | 26,642.88 | 26,642.88 |
| EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA AQUILES SERDÁN 4TA. SECCIÓN. | 26,642.88 | 26,642.88 | 26,642.88 |
| EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN (GUAYACÁN). | 26,642.88 | 26,642.88 | 26,642.88 |
| EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 2DA. SECCION. | 26,642.88 | 26,642.88 | 26,642.88 |
| EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA TEQUILA 2DA. | 26,642.88 | 26,642.88 | 26,642.88 |
| EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA TEQUILA 3RA. SECCIÓN (INDEPENDENCIA). | 26,642.88 | 26,642.88 | 26,642.88 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3RA. SECCIÓN (SAN ISIDRO). | 26,642.88 | 26,642.88 | 26,642.88 |
| MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ. | 1,095,096.62 | 1,095,096.62 | 1,095,096.62 |
| MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA EL | 281,442.85 | 281,442.85 | 281,442.85 |
| MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, POBLADO XICOTENCATL | 2,085,870.70 | 2,085,870.70 | 2,085,870.70 |
| REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, BOULEVARD JOSÉ NARCISO ROVIROSA. | 2,508,802.84 | 2,508,802.84 | 2,508,802.84 |
| REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELÉN, AVENIDA TECNOLÓGICO. | 615,234.83 | 615,234.83 | 615,234.83 |
| REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL. | 203,105.10 | 203,105.10 | 203,105.10 |
| REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO. | 620,384.36 | 620,384.36 | 620,384.36 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL. | 4,303,197.08 | 4,303,197.08 | 4,303,197.08 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO. | 2,374,017.55 | 2,374,017.55 | 2,374,017.55 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, PEMEX (CIUDAD PEMEX), COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE. | 1,905,351.63 | 1,905,351.63 | 1,905,351.63 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA SIMÓN SARLAT. | 3,786,398.95 | 3,786,398.95 | 3,786,398.95 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN. | 3,735,943.78 | 3,735,943.78 | 3,735,943.78 |
| REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO LA CANDERLARIA. | 152,659.58 | 152,659.58 | 152,659.58 |
| REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN, TRAMO PUENTE LA NEGRITA A ENTRADA AL POLVIRIN. | 1,931,166.10 | 1,931,166.10 | 1,931,166.10 |
| REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SANTA AMALIA DIVERSAS CALLES | 5,091,537.92 | 5,091,537.92 | 5,091,537.92 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, POBLADO SOYATACO, CALLE 27 DE FEBRERO | 1,830,910.13 | 1,830,910.13 | 1,830,910.13 |
| REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, VILLA JALUPA, CALLE SANTA ISABEL | 322,187.63 | 322,187.63 | 322,187.63 |
| REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SANTA ANA, CALLE CINCO DE MAYO | 1,775,036.64 | 1,775,036.64 | 1,775,036.64 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE GUAO ENTRE JAGUAR Y GUABINA. | 51,631.28 | 51,631.28 | 51,631.28 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUADALUPE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE MOCTEZUMA Y LIMÓN | 176,804.75 | 176,804.75 | 176,804.75 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SAHOP, CERRADA EL CAMINERO | 37,724.89 | 37,724.89 | 37,724.89 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) CALLE FRONTERA. | 271,487.68 | 271,487.68 | 271,487.68 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AQUILES CALDERÓN MARCHENA. | 3,091,707.90 | 3,091,707.90 | 3,091,707.90 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 DE FEBRERO DIVERSOS TRAMOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA SAN JOAQUÍN. | 1,609,126.17 | 1,609,126.17 | 1,609,126.17 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE GUAO ENTRE JAGUAR Y GUABINA. | 238,281.74 | 238,281.74 | 238,281.74 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUADALUPE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE MOCTEZUMA Y LIMÓN | 483,769.67 | 483,769.67 | 483,769.67 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SAHOP, CERRADA EL CAMINERO | 471,570.05 | 471,570.05 | 471,570.05 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) CALLE FRONTERA. | 778,218.82 | 778,218.82 | 778,218.82 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AQUILES CALDERÓN MARCHENA. | 2,471,136.63 | 2,471,136.63 | 2,471,136.63 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE LEANDRO VALLE. | 1,795,712.12 | 1,795,712.12 | 1,795,712.12 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA LOS COCOS, CALLE SANTOS DEGOLLADO. | 521,838.61 | 521,838.61 | 521,838.61 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| REHABILITACIÓN DE LA RED DEL COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA CARRIZAL, CALLE ANTONIO REYES ZURITA. | 7,088,812.84 | 7,088,812.84 | 7,088,812.84 |
| REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO. | 8,586,233.37 | 8,586,233.37 | 8,586,233.37 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA PUEBLO NUEVO, DIVERSAS CALLES. | 2,436,410.41 | 2,436,410.41 | 2,436,410.41 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. | 2,061,013.17 | 2,061,013.17 | 2,061,013.17 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO. | 2,256,129.47 | 2,256,129.47 | 2,256,129.47 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SANTA AMALIA, CALLE IGNACIO GUTIERREZ | 5,116,044.44 | 5,116,044.44 | 5,116,044.44 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. | 1,694,281.51 | 1,694,281.51 | 1,694,281.51 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES. | 4,254,143.69 | 4,254,143.69 | 4,254,143.69 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL. | 1,569,959.03 | 1,569,959.03 | 1,569,959.03 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO. | 2,209,895.47 | 2,209,895.47 | 2,209,895.47 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, POBLADO SIMÓN SARLAT, CALLE BENITO JUÁREZ. | 2,013,167.70 | 2,013,167.70 | 2,013,167.70 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EN EL EJIDO REFORMA, CALLE PRINCIPAL. | 2,219,854.85 | 2,219,854.85 | 2,219,854.85 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE ANTONIO RUIZ. | 1,723,324.44 | 1,723,324.44 | 1,723,324.44 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, EJIDO OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), DIVERSAS CALLES. | 4,800,129.74 | 4,800,129.74 | 4,800,129.74 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN | 3,092,699.57 | 3,092,699.57 | 3,092,699.57 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CAMARA. | 1,194,724.27 | 1,194,724.27 | 1,194,724.27 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN LA CALLE AGAPITO DOMÍNGUEZ CANABAL, COLONIA GUAYABAL | 1,012,746.41 | 1,012,746.41 | 1,012,746.41 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT EN LA CALLE HICOTEA ENTRE JAGUAR Y GUABINA | 68,932.19 | 68,932.19 | 68,932.19 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSÉ EDUARDO DE CARDENAS ANDADOR LA PERA | 104,247.58 | 104,247.58 | 104,247.58 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. | 149,517.69 | 149,517.69 | 149,517.69 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO. | 196,116.56 | 196,116.56 | 196,116.56 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL. | 270,114.56 | 270,114.56 | 270,114.56 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO. | 436,312.33 | 436,312.33 | 436,312.33 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO. | 656,386.54 | 656,386.54 | 656,386.54 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL. | 706,482.63 | 706,482.63 | 706,482.63 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE HICOTEA ENTRE JAGUAR Y GUABINA | 230,919.46 | 230,919.46 | 230,919.46 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA JOSÉ EDUARDO DE CÁRDENAS ANDADOR LA PERA | 353,642.45 | 353,642.45 | 353,642.45 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. | 820,736.12 | 820,736.12 | 820,736.12 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO. | 1,287,023.57 | 1,287,023.57 | 1,287,023.57 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE FEBRERO. | 1,099,472.71 | 1,099,472.71 | 1,099,472.71 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCION, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMINGUEZ. | 414,500.08 | 414,500.08 | 414,500.08 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL. | 956,944.84 | 956,944.84 | 956,944.84 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO. | 1,080,080.23 | 1,080,080.23 | 1,080,080.23 |
| **K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL** | **11,879,611.79** | **11,879,611.79** | **3,563,883.54** |
| REHABILITACIÓN DE SEDIMENTADORES DEL VASO CENCALI DE LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 11,879,611.79 | 11,879,611.79 | 3,563,883.54 |
| **SECRETARIA DE CULTURA** | | | |
| **K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL** | **1,081,397.00** | **1,081,397.00** | **766,797.64** |
| REHABILITACIÓN DE DOMOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE LA BIBLIOTECA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" EN EL ESTADO DE TABASCO. | 1,081,397.00 | 1,081,397.00 | 766,797.64 |
| **SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA** | | | |
| **K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA** | **899,928.00** | **899,928.00** | **899,928.00** |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO AGRÍCOLA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA (SEDAFOP) | 899,928.00 | 899,928.00 | 899,928.00 |
| **SECRETARIA DE EDUCACION** | | | |
| **K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** | **530,502,574.91** | **530,502,574.91** | **427,600,033.38** |
| ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EDIFICIO F DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA AGRÓNOMA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 1,490,375.02 | 1,490,375.02 | 447,112.51 |
| ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DEL EL INSTITUTO TECNOLÓGICO, SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022 | 244,597.60 | 244,597.60 | 244,597.60 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIVERSAS ÁREAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPIO. DE TENOSIQUE. TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 3,490,440.00 | 3,490,440.00 | 3,490,440.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 18 PLANTELES EN 11 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2022) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BASICO 2022. | 1,909,048.25 | 1,909,048.25 | 1,909,048.25 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 22 PLANTELES EN 10 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2022) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BASICO 2022. | 2,174,438.85 | 2,174,438.85 | 2,174,438.85 |
| ADQUISICIÓN 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. | 4,972,452.09 | 4,972,452.09 | 4,635,142.65 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INTERCONECTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. BALANCÁN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 343,360.00 | 343,360.00 | - |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022 | 20,506,874.18 | 20,506,874.18 | 1,625,926.30 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE ANIMACIÓN Y EFECTOS VISUALES PARA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021 | 2,867,264.80 | 2,867,264.80 | 2,867,264.80 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022 | 190,119.36 | 190,119.36 | 190,119.36 |
| ADQUISICIÓN 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. | 2,801,559.62 | 2,801,559.62 | 454,564.10 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE LOS 10 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UBICADOS EN 9 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO. | 202,702.46 | 202,702.46 | 202,702.46 |
| ADQUISICIÓN 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. | 488,909.84 | 488,909.84 | 488,909.84 |
| 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. | 45,197.08 | 45,197.08 | 45,197.08 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPIO.CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 937,608.48 | 937,608.48 | 937,608.48 |
| ADQUISICIÓN 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. | 3,234,080.00 | 3,234,080.00 | 3,234,080.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU´S PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022. | 608,930.40 | 608,930.40 | 608,930.40 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 10 DEL CECYTE "UNIDAD ZAPOTAL S.P. MULATO HUIMANGUILLO", CON CLAVE 27ETC0010U. PALO MULATO (ZAPOTAL). MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022 | 770,700.98 | 770,700.98 | - |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 11 DEL CECYTE "UNIDAD BUENA VISTA, CENTRO", CON CLAVE 27ETC0011T. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022. | 770,700.98 | 770,700.98 | - |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 18 CECYTE "UNIDAD ENCRUCIJADA TERCERA SECCIÓN, CÁRDENAS" CON CLAVE 27ETC0018M. ENCRUCIJADA 3RA. SECC. (LAS CALZADAS). MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022. | 634,694.93 | 634,694.93 | - |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 5 DEL CECYTE "UNIDAD IGNACIO ALLENDE CENTLA", CON CLAVE 27ETC0005I. IGNACIO ALLENDE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022. | 589,359.58 | 589,359.58 | - |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 8 DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD TEAPA", CON CLAVE 27ETC0008F. TEAPA. MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022 | 770,700.98 | 770,700.98 | - |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022 | 1,091,039.16 | 1,091,039.16 | - |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VILLA JALUPA, CON CLAVE 27ETC0020A. JALUPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021. | 15,305.04 | 15,305.04 | 15,305.04 |
| 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 | 15,305.04 |
| TABASCO, CON CLAVE 27ACB0001A. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022. | 1,412,455.23 | 1,412,455.23 | 1,412,455.23 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS, MOBILIARIO PARA AULAS, AUDITORIO Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA UPCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 6,939,933.05 | 6,939,933.05 | 2,288,602.37 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021 | 3,392,649.08 | 3,392,649.08 | 3,392,649.08 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021 | 1,262,171.04 | 1,262,171.04 | 1,262,171.04 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021 | 1,050,701.32 | 1,050,701.32 | 1,050,701.32 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 2,847,724.37 | 2,847,724.37 | 1,596,117.08 |
| ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR | 998,000.00 | 998,000.00 | 998,000.00 |
| 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 | 1,181,991.95 |
| 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 | 13,112,395.67 |
| CONCLUSIÓN DE BARDA 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. | 3,940,567.19 | 3,940,567.19 | 3,572,366.64 |
| CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN Y OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 24,549,946.65 | 24,549,946.65 | 14,908,822.40 |
| CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II Y O.E. EN LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 15,378,809.03 |
| CONST. DE 6 AULAS, DIRECC. SERV. SANIT. A CIRC. SUBEST. ELÉCT DE 50 KVA Y O. E. (DEMOL. DE LOS EDIFS. B,D,E,F), PRIM LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DPR0859V. POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, MPIO. CÁRDENAS, TAB. FAM BÁSICO 2021 | 1,684,835.73 | 1,684,835.73 | 1,684,835.73 |
| CONST. DE TALLER DE CÓMPUTO, AULA USOS MÚLT., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (DEMOL. DE LOS EDIFS B Y D) EN LA TVSEC. GRAL. VICENTE GUERRERO CLAVE 27ETV0062O. TIERRA NUEVA 3RA. SEC. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 204,692.18 | 204,692.18 | 204,692.18 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA DE LA 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO DEL ALMACÉN GENERAL EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021. | 2,732,127.89 | 2,732,127.89 | 2,732,127.89 |
| CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-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 | 8,351,786.98 | 7,802,737.60 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS (PLANTA ALTA), ÁREA DE CUBÍCULOS (PLANTA BAJA) EN ESTRUC. U-2C Y O. E. EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MAGISTERIO (IESMA). EN EL MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM PRODUCTOS FINANCIEROS 2022. (NIVEL SUPERIOR) | 1,412,185.73 | 1,412,185.73 | 423,655.72 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON CLAVE 27DPR0562L. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECC. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 377,774.07 | 377,774.07 | 377,774.07 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, CON CLAVE 27ETV0039N. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 952,857.69 | 952,857.69 | 952,857.69 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INC. DEMOL.), EN LA PRIM. JOSÉ LUIS CASTILLO, CON CLAVE 27DPR1607Y. LAS COLORADAS 2DA. SECC. (AMPLIACIÓN LAS ALDEAS). MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2022 | 1,984,810.70 | 1,984,810.70 | 1,977,473.93 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL.), EN LA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO, CON CLAVE 27DPR0554C. BENITO JUÁREZ 3RA. SECCIÓN. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 1,930,213.16 | 1,930,213.16 | 1,930,213.16 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANT. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA PROFA. MARÍA DEL CARMEN PAREDES S., CON CLAVE 27DPR1332Z. EL BELLOTE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022 | 3,239,727.86 | 3,239,727.86 | 3,239,727.86 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN 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 | 1,091,569.93 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PUERTO RICO CON CLAVE 27DPR0682Y. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021. | 379,457.17 | 379,457.17 | 379,457.17 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO DE 3 MÓDULOS Y OBRA EXTERIOR. (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA JÓSE MARÍA PINO SUAREZ, CON CLAVE 27DPR0465J. OTRA BANDA 1RA. SECCIÓN. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 1,481,842.15 | 1,481,842.15 | 1,481,842.15 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA PABLO RODRÍGUEZ ÁVALOS, CON CLAVE 27DPR0917V. CHILAPA 2DA. SECCIÓN. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 1,639,483.97 | 1,639,483.97 | 1,523,470.57 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 27DPR0678L. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES2021. | 774,788.22 | 774,788.22 | 774,788.22 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA CON CLAVE 27ETV0474P. EL BEJUCAL. MPIO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 13,169.11 | 13,169.11 | 13,169.11 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 TALLERES DE 6.00X8.00 MTS., SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 25 CON CLAVE 27DML0025V. VICENTE GUERRERO, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 125,869.28 | 125,869.28 | 125,869.28 |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GILBERTO AGUILAR ALAMILLA CON CLAVE 27DPR1665O. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN B, (LA NATIVIDAD). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 15,351.62 | 15,351.62 | 15,351.62 |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DPR0987Q. LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3RA. SECCIÓN). MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022 | 3,225,437.07 | 3,225,437.07 | 3,225,437.07 |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIM. ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 272,846.84 | 272,846.84 | 272,846.84 |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27ETV0394D. PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCIÓN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 21,100.88 | 21,100.88 | 21,100.88 |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27ETV0258Z. CAPARROSO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 3,265,014.20 | 3,265,014.20 | 3,265,014.20 |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CON CLAVE 27DES0015Z. TUMBULUSHAL. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 2,920,517.18 | 2,920,517.18 | 2,830,666.42 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27ETV0472R. FRANCISCO I. MADERO. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 172,785.05 | 172,785.05 | 172,785.05 |
| 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. | 1,929,530.31 | 1,929,530.31 | 1,929,530.31 |
| CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, CON CLAVE 27DPR0635N. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MPIO. MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO | 2,944,306.36 | 2,944,306.36 | 2,687,448.74 |
| CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (INCLUYE DEMOLICIÓN), TALLER DE ALIMENTOS, TALLER DE MECANOGRAFÍA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SEC. GENERAL LEYES DE REFORMA, CON CLAVE 27DES003OR. NACAJUCA. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 2,124,454.33 | 2,124,454.33 | 2,124,454.33 |
| CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES0049O. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 121,861.77 | 121,861.77 | 121,861.77 |
| CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN EL J.N. RURAL CARMEN RAMOS DEL RÍO, CON CLAVE 27DJN0031G. SIMÓN SARLAT. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 468,465.43 | 468,465.43 | 468,465.43 |
| CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U 2C Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. B,C,E) EN LA PRIM. GREGORIO MÉNDEZ CON CLAVE 27DPR0277Q. IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 220,606.74 | 220,606.74 | 220,606.74 |
| CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR. (INC. DEMOL. DE LOS EDIFICIOS C,E,F,G,H), EN LA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1116K. LOS CENOTES. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022 | 4,682,716.59 | 4,682,716.59 | 4,110,536.98 |
| CONSTRUCCIÓN 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. | 6,297,873.24 | 6,297,873.24 | 4,941,116.68 |
| CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR, SUB. ELÉCT. DE 112.5 KVA, EN LA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DPR0862I. POB. C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2022 | 5,558,531.15 | 5,558,531.15 | 5,144,842.52 |
| CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, ESCALERA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27DPR1418F. COMALCALCO. MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 5,242,700.12 | 5,242,700.12 | 4,205,639.87 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECC., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. A,B,C), EN EL J.N. CIUDAD PEMEX, CON CLAVE 27EJN0064X. PEMEX (CIUDAD PEMEX). MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 111,036.85 | 111,036.85 | 111,036.85 |
| CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA JOSÉ MORGAS GARCÍA, CON CLAVE 27DPR1388B. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 6,787,205.45 | 6,787,205.45 | 5,213,912.66 |
| CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 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. | 12,670,880.93 | 12,670,880.93 | 8,341,424.19 |
| CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, TALLER DE DIBUJO, SERV. SANIT. (INC.DEMOL. DEL EDIF. C), SUB. ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27EES0052B. LA VENTA. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022 | 10,115,876.62 | 10,115,876.62 | 8,393,246.34 |
| CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, CASETA DE VIGILANCIA, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 6,196,712.05 | 6,196,712.05 | 5,026,640.43 |
| CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 4,499,998.62 | 4,499,998.62 | 4,499,998.62 |
| CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 9,220,701.19 |
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA 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 | 1,259,790.11 |
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL E ILUMINACIÓN, BANQUETA Y GUARNICIÓN (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 19,894,281.02 | 19,894,281.02 | 16,488,317.53 |
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA 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 | 6,000,000.00 | 4,371,622.52 |
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA 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 | 320,494.50 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, CON CLAVE 27DJN1271M. MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO), MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO. | 522,223.72 | 522,223.72 | 344,575.47 |
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0001F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021 | 540,562.44 | 540,562.44 | 540,562.44 |
| CONSTRUCCIÓN 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) | 4,512,130.02 | 4,512,130.02 | 3,082,966.66 |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 2,077,006.18 | 2,077,006.18 | 1,995,552.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA SIMÓN SARLAT, CON CLAVE 27DPR1459F. CUAUHTÉMOC. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 704,590.99 | 704,590.99 | 704,590.99 |
| CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, MURO DE CONTENCIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA CORONEL EUSEBIO CASTILLO CON CLAVE 27DPR0258B. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 595,385.30 | 595,385.30 | 595,385.30 |
| CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUAN GARCÍA GARCÍA, CON CLAVE 27DPR0360P. CUMUAPA 1RA. SECCIÓN, MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 1,152,634.48 | 1,152,634.48 | 1,138,145.04 |
| CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE DE GEOMEMBRANA PARA LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 697,287.12 | 697,287.12 | 671,554.86 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR, CON CLAVE 27DPR0368H. HUIMANGO 3RA. SECCIÓN, (LOS CERROS). MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 1,018,906.11 | 1,018,906.11 | 1,018,906.11 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 2,013,709.53 | 2,013,709.53 | 1,982,372.95 |
| 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 | 602,834.10 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CON CLAVE 27DJN0093T. CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL) MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2021. | 386,275.12 | 386,275.12 | 386,275.12 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 8,516,120.74 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021 | 1,109,828.55 | 1,109,828.55 | 1,109,828.55 |
| CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. VICENTE GUERRERO, CON CLAVE 27DJN0100M. COMALCALCO. MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 5,781,584.39 | 5,781,584.39 | 5,781,584.39 |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ERNESTINA MONTES CAMERO, CON CLAVE 27EJN0306D. BUENA VISTA 2DA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM PRODUCTOS FINANCIEROS 2022. (NIVEL BÁSICO) | 603,768.56 | 603,768.56 | 181,130.57 |
| CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO CON CASETA DE VIGILANCIA, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. HUIMANGUILLO. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 567,639.76 | 567,639.76 | 567,639.76 |
| CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, CÚPULA DE ESCALERAS Y O.E. EN LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 6,406,112.18 | 6,406,112.18 | 5,313,999.48 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA 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) | 826,340.44 | 826,340.44 | 815,412.65 |
| 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 | 112,910.72 |
| 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 | 264,245.08 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DJN0665R. BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021. | 67,160.12 | 67,160.12 | 67,160.12 |
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN 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 | 448,278.54 | 448,278.54 | 428,208.73 |
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C), EN EL JARDÍN DE NIÑOS DERVILIA RIVERO CALVO, CON CLAVE 27DJN0402H. EL CAPULÍN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 394,462.88 | 394,462.88 | 394,462.88 |
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA CATALINO SALAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27ETV0376O. ESQUIPULAS. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020. | 55,938.92 | 55,938.92 | 55,938.92 |
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, BARDA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR0565I. IQUINUAPA. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 213,078.17 | 213,078.17 | 213,078.17 |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA. EN LA PRIMARIA DAMIÁN CARMONA, CON CLAVE 27 DPR0551F. AYAPA. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 461,598.12 | 461,598.12 | 461,598.12 |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 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). | 1,319,465.14 | 1,319,465.14 | 395,839.54 |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO.11 CON CLAVE 27ECT0011T, TEPETITÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020. | 57,423.60 | 57,423.60 | 57,423.60 |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 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). | 1,658,544.95 | 1,658,544.95 | 1,187,267.33 |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 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. | 1,118,124.43 | 1,118,124.43 | 1,042,863.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, EN LA PRIMARIA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, CON CLAVE 27DPR1139V. IGNACIO ALLENDE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 3,554,583.64 | 3,554,583.64 | 3,505,541.22 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 163, CON CLAVE 27DCT0004K. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022. | 1,134,387.89 | 1,134,387.89 | 1,134,387.89 |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ ASUNCIÓN ALAMILLA ALCUDIA, CON CLAVE 27ETV0381Z. ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO. | 875,162.60 | 875,162.60 | 781,418.47 |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NÚM 2 CON CLAVE 27ETH0002G. POBLADO C-17 (INDEPENDENCIA), MPIO. CÁRDENAS. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR). | 1,001,761.09 | 1,001,761.09 | 867,202.84 |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA, EN LA PRIMARIA ANA MARÍA VIDAL VDA. DE C, CON CLAVE 27DPR0585W. JONUTA. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 1,228,153.10 | 1,228,153.10 | 1,168,884.53 |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27DJN0156O. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021. | 213,449.89 | 213,449.89 | 213,449.89 |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 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 | 112,206.67 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO. REMANENTES 2022 (SUPERIOR) | 1,415,981.62 | 1,415,981.62 | 1,415,981.62 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022. | 3,999,997.71 | 3,999,997.71 | 3,999,997.71 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR. | 1,060,104.00 | 1,060,104.00 | 1,060,104.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 14, CON CLAVE 27ECB0016Z. JALPA DE MÉNDEZ, MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 NIVEL MEDIA SUPERIOR. | 893,947.05 | 893,947.05 | 767,950.68 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 26, CON CLAVE 27ECB0034O. PLÁTANO Y CACAO 2DA. SECCIÓN (LA ISLA), MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022 | 926,270.63 | 926,270.63 | 817,328.57 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 35, CON CLAVE 27ECB0038K. CD. CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022 | 943,520.48 | 943,520.48 | 776,485.04 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ EUGENIA HERRERA CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0748Z. GUANAL 1RA SECCIÓN. MPIO. JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 579,336.44 | 579,336.44 | 579,336.44 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JEAN PIAGET, CON CLAVE 27DCC0135M. SAN MARCOS. MPIO. NACAJUCA. FAM BÁSICO 2022. | 500,902.07 | 500,902.07 | 500,902.07 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JORGE EDDIER SOSA ESPADAS, CON CLAVE 27EJN0248D. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA). MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 523,030.97 | 523,030.97 | 523,030.97 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRÓN, CON CLAVE 27DJN0397M. ARROYO. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 521,376.23 | 521,376.23 | 521,376.23 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ CONCEPCIÓN LEYVA, CON CLAVE 27DPB0098D. TAPOTZINGO. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 590,813.66 | 590,813.66 | 590,813.66 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑO INDÍGENA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CON CLAVE 27DCC0051E. SIMÓN SARLAT. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 1,242,028.43 | 1,242,028.43 | 1,242,028.43 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 27DJN0079Z. HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA). MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 259,226.68 | 259,226.68 | 259,226.68 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DJN0551P. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 1,213,679.87 | 1,213,679.87 | 1,213,679.87 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARÍA OROPEZA HERMIDA CON CLAVE 27EJN0426Q. CAPARROSO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 72,345.05 | 72,345.05 | 72,345.05 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL.), EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, CON CLAVE 27DJN0809X. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 1,716,834.42 | 1,716,834.42 | 1,716,834.42 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 4 CON CLAVE 27ECT0004J. LIBERTAD, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2022 NIVEL MEDIA SUPERIOR. | 604,073.35 | 604,073.35 | 561,220.13 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NÚM. 3 CON CLAVE 27ETH0003F. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2021 NIVEL MEDIA SUPERIOR. | 621,794.48 | 621,794.48 | 621,794.48 |
| CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA PARA 300 LECTORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 11,443,649.21 | 11,443,649.21 | 10,009,728.47 |
| 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 | 4,148,898.37 |
| CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO TIPO II, OBRA EXTERIOR Y MALLA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021 | 5,550,855.19 | 5,550,855.19 | 5,550,855.19 |
| CONSTRUCCIÓN DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA PRIMARIA JOSÉ E. HERNÁNDEZ CON CLAVE 27DPR0361O. CUMUAPA 2DA. SECC. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 116,053.27 | 116,053.27 | 116,053.27 |
| EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 5,330,838.18 | 5,330,838.18 | 1,666,424.94 |
| EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022 | 1,867,529.58 | 1,867,529.58 | 1,295,843.94 |
| 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 | 1,226,492.35 | 1,226,492.35 | 45,066.00 |
| EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022 | 560,489.22 | 560,489.22 | 215,290.20 |
| EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL CONALEP 291, CON CLAVE 27DPT0007L. CD. COMALCALCO, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR). | 253,208.28 | 253,208.28 | 195,885.72 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 1,442,523.65 | 1,442,523.65 | 1,442,523.65 |
| EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, CON CLAVE 27MSU0024F. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM (SUPERIOR). | 636,612.64 | 636,612.64 | 636,612.64 |
| EQUIPAMIENTO PARA LA TECHUMBRE PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022. | 227,554.88 | 227,554.88 | 227,554.88 |
| EQUIPAMIENTO PARA UN LAB. MULTIFUNCIONAL EN EL ÁREA DE LA DIV. DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022 | 967,620.25 | 967,620.25 | - |
| MANTENIMIENTO (1RA. ETAPA) DE LOS EDIFICIOS B, D, G Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA SECUNDARIA JESÚS REYES HEROLES, CON CLAVE 27DES0023H. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 4,996,031.12 | 4,996,031.12 | 4,806,418.20 |
| MANTENIMIENTO A EDIFICIOS B,C,F,G,I EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR. | 2,455,356.19 | 2,455,356.19 | 2,455,356.19 |
| MANTENIMIENTO A LOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA SECUNDARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DES0004T. PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO. REMANENTES 2021. | 569,375.16 | 569,375.16 | 569,375.16 |
| 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 | 4,835,105.46 | 4,835,105.46 | 4,835,105.46 |
| 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 | 4,125,216.57 | 4,125,216.57 | 4,125,216.57 |
| 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. | 5,034,783.01 | 5,034,783.01 | 4,478,384.11 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| 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 | 1,868,917.89 | 1,868,917.89 | 1,853,191.66 |
| MANTENIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL CON BARDA Y ACCESO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS, DE LA UJAT, CON CLAVE 27USU0009W. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 4,357,685.01 | 4,357,685.01 | 3,686,607.43 |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN 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) | 1,062,469.90 | 1,062,469.90 | 886,289.02 |
| MANTENIMIENTO DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y BARDEADO DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU0006Z. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 5,147,303.47 | 5,147,303.47 | 4,402,301.76 |
| MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU1970Y. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 2,692,070.35 | 2,692,070.35 | 807,621.11 |
| 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. | 1,110,820.96 | 1,110,820.96 | 1,110,820.96 |
| 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. | 1,483,339.91 | 1,483,339.91 | 1,483,339.91 |
| MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, D, EN LA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1116K. LOS CENOTES. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 933,780.27 | 933,780.27 | 926,914.88 |
| 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 | 1,284,330.21 | 1,284,330.21 | 1,284,330.21 |
| 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 | 6,018,705.32 | 6,018,705.32 | 3,827,840.65 |
| MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS U Y X EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (DACYTI) EN LA UJAT CON CLAVE 27USU1970Y. EN CUNDUACÁN, MPÍO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021 | 1,663,630.71 | 1,663,630.71 | 1,663,630.71 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIO (EDIFICIO C) EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 31, CON CLAVE 27ECB0030S. C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO, MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2021 NIVEL MEDIA SUPERIOR. | 367,766.13 | 367,766.13 | 367,766.13 |
| MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARÍA TÉCNICA 50, CON CLAVE 27DST0050X, VILLAHERMOSA, MPIO. DEL CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO. | 1,489,649.48 | 1,489,649.48 | 1,067,615.64 |
| MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A EN LA TELESECUNDARIA CATALINO SALAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27ETV0376O. ESQUIPULAS. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020. | 21,616.03 | 21,616.03 | 21,616.03 |
| MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MELVA PÉREZ SÁNCHEZ, CON CLAVE 27EJN1612S. ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN B. MPIO. JONUTA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO. | 709,155.65 | 709,155.65 | 689,177.28 |
| 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. | 1,612,106.25 | 1,612,106.25 | 1,612,106.25 |
| 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 | 2,300,932.37 |
| MANTENIMIENTO EN ÁREAS EXPERIMENTALES: GRANJAS, ALMACÉN Y LABORATORIO DE SOLDADURA, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR. | 1,174,388.26 | 1,174,388.26 | 1,174,388.26 |
| MANTENIMIENTO EN ÁREAS EXPERIMENTALES: GRANJAS, COBERTIZO Y UNIDAD LECHERA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 054, CON CLAVE 27DTA0054U. VILLA UNIÓN, MPIO. DE CENTRO TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022. | 827,261.20 | 827,261.20 | 655,857.81 |
| 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. | 441,067.95 | 441,067.95 | 441,067.95 |
| 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. | 1,669,044.13 | 1,669,044.13 | 1,577,005.63 |
| MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 3 CON CLAVE 27DST0003M. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO. REMANENTES 2022 (BÁSICO). | 4,072,404.82 | 4,072,404.82 | 2,987,614.14 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, CON CLAVE 27DST0001O. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 1,152,696.99 | 1,152,696.99 | 1,019,707.52 |
| 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. | 1,576,186.34 | 1,576,186.34 | 1,576,186.34 |
| MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO E-4 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2021. | 1,314,956.93 | 1,314,956.93 | 1,314,956.93 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA ESCUELA NORMAL ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27ENL0003H, VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR. TABASCO. | 414,127.43 | 414,127.43 | 414,127.43 |
| 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). | 988,928.69 | 988,928.69 | 296,678.61 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EL JARDIN DE NIÑOS ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, CON CLAVE 27EJN1654R. NICOLÁS BRAVO. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO. | 533,012.31 | 533,012.31 | 533,012.31 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO CON CLAVE 27DJN0026V. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN. REMANENTES 2022 (BÁSICO). | 2,290,110.57 | 2,290,110.57 | 1,662,081.63 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1257J. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO. | 943,126.81 | 943,126.81 | 908,465.51 |
| 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. | 1,595,295.77 | 1,595,295.77 | 1,595,295.77 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DERVILIA RIVERA CALVO, CON CLAVE 27DJN0402H. EL CAPULÍN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 558,770.41 | 558,770.41 | 558,770.41 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA CARLOS PELLICER CÁMARA, CON CLAVE 27DCC0012C. EL PASTAL. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 279,498.87 | 279,498.87 | 279,498.87 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA PRIMARIA PROFR. ROSENDO TARACENA PADRÓN, CON CLAVE 27DPR1176Z. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 3,901,464.59 | 3,901,464.59 | 3,861,976.48 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CON CLAVE 27DJN0093T. CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL) MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2021. | 493,484.78 | 493,484.78 | 493,484.78 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENA ZALAYA LARA CON CLAVE 27EJN0433Z. MEDELLÍN Y PIGUA 2DA. SECC. MPIO. CENTRO. REMANENTES 2022 (BÁSICO). | 1,358,941.17 | 1,358,941.17 | 759,769.00 |
| 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. | 4,980,803.65 | 4,980,803.65 | 4,980,803.65 |
| 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 | 2,200,728.21 | 2,200,728.21 | 1,646,349.97 |
| 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 | 1,101,436.72 |
| 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 | 3,873,711.23 | 3,469,519.92 |
| 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. | 4,399,640.26 | 4,399,640.26 | 3,766,593.30 |
| 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 | 858,051.68 | 858,051.68 | 858,051.68 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL SAMARKANDA, CON CLAVE 27DJN0200L. SAMARKANDA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO. | 1,815,745.46 | 1,815,745.46 | 1,705,677.34 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, C, D EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA), MPIO. TEAPA, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR. | 4,099,371.48 | 4,099,371.48 | 4,099,371.48 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DOLORES CORREA ZAPATA, CON CLAVE 27EJN0251R. PUEBLO VIEJO. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO. | 1,124,770.70 | 1,124,770.70 | 1,124,770.70 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN GONZÁLEZ NARANJO, CON CLAVE 27DJN0616I. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO. | 2,556,889.17 | 2,556,889.17 | 2,556,889.17 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DJN0551P. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 1,308,698.49 | 1,308,698.49 | 1,308,698.49 |
| 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. | 2,033,902.75 | 2,033,902.75 | 2,033,902.75 |
| 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. | 5,714,258.66 | 5,714,258.66 | 5,706,425.75 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C EN LA PRIMARIA PUERTO RICO CON CLAVE 27DPR0682Y. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021. | 49,820.87 | 49,820.87 | 49,820.87 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1803Z. OCUITZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO. | 2,218,793.22 | 2,218,793.22 | 665,637.97 |
| MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS C Y D, EN LA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27ETV0258Z. CAPARROSO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022. | 456,464.85 | 456,464.85 | 456,464.85 |
| MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J. HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021. | 1,750,181.26 | 1,750,181.26 | 1,750,181.26 |
| MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS B, C, D, BODEGA, LAB. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y BARDA FRONTAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 1,473,846.36 | 1,473,846.36 | 1,364,798.12 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO MAYOR DE IMPERMEABILIZACIÓN 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 | 2,590,844.10 | 2,590,844.10 | 1,719,520.32 |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 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. | 3,481,198.26 | 3,481,198.26 | 2,884,960.19 |
| MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. HUIMANGUILLO. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 410,986.46 | 410,986.46 | 131,834.58 |
| MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022 | 2,325,398.44 | 2,325,398.44 | 427,999.40 |
| 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. | 6,206,443.69 | 6,206,443.69 | 4,510,235.66 |
| RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SALA AUDIO VISUAL Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TÉCNOLOGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO. FAM SUPERIOR 2021. | 58,644.55 | 58,644.55 | 58,644.55 |
| 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 | 21,710.94 |
| RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARÍA OROPEZA HERMIDA, CON CLAVE 27EJN0426Q. CAPARROSO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 38,574.65 | 38,574.65 | 38,574.65 |
| RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ, CON CLAVE 27ETV0452D. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 536,712.84 | 536,712.84 | 536,712.84 |
| RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27DES0003U. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MPIO DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 1,062,593.90 | 1,062,593.90 | 1,062,593.90 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, C, F Y OBRA EXTERIOR ( 1RA ETAPA ) EN LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DES0006R. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020. | 234,488.16 | 234,488.16 | 234,488.16 |
| RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, I, J Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA ALEJANDRO LUQUE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DPR0928A. TEAPA. MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 62,344.13 | 62,344.13 | 62,344.13 |
| 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 | 79,189.08 |
| RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES0049O. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 294,699.38 | 294,699.38 | 294,699.38 |
| RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, H Y UNA OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 47 CON CLAVE 27DST0047J. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 130,087.64 | 130,087.64 | 130,087.64 |
| 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 | 44,826.95 |
| RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GILBERTO AGUILAR ALAMILLA, CON CLAVE 27DPR1665O. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN B, (LA NATIVIDAD). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 38,992.78 | 38,992.78 | 38,992.78 |
| RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 91,092.66 | 91,092.66 | 91,092.66 |
| REHABILITACIÓN 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. | 491,936.32 | 491,936.32 | 491,936.32 |
| SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE 27DPR0780Z. CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE), MPIO. PARAÍSO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021. | 219,032.28 | 219,032.28 | 219,032.28 |
| SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 27DPR0278P. PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021 | 699,278.46 | 699,278.46 | 699,278.46 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADO DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU1966L. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022. | 4,702,258.91 | 4,702,258.91 | 3,736,356.01 |
| **K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA** | **2,820,900.00** | **2,820,900.00** | **621,000.00** |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA. | 2,820,900.00 | 2,820,900.00 | 621,000.00 |
| **K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION** | **2,535,490.71** | **2,535,490.71** | **906,192.00** |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (49 USAER Y 2 CAM) DE 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE TABASCO. | 2,535,490.71 | 2,535,490.71 | 906,192.00 |
| **SECRETARIA DE FINANZAS** | | | |
| **K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA** | **475,100.01** | **475,100.01** | **475,100.01** |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TERRESTRE PARA LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, TABASCO | 475,100.01 | 475,100.01 | 475,100.01 |
| **K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION** | **1,113,346.77** | **1,113,346.77** | **1,113,346.77** |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 2022. | 477,619.56 | 477,619.56 | 477,619.56 |
| ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. | 145,916.40 | 145,916.40 | 145,916.40 |
| EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. | 489,810.81 | 489,810.81 | 489,810.81 |
| **SECRETARIA DE GOBIERNO** | | | |
| **K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA** | **36,162,337.23** | **36,162,337.23** | **7,813,515.59** |
| ADQUISICIÓN DE 4 VEHÍCULOS SEDÁN CON CONVERSIÓN A PATRULLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO. | 488,322.11 | 488,322.11 | 488,322.11 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CUARTA ETAPA. | 59,999.82 | 59,999.82 | 59,999.82 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. | 133,256.16 | 133,256.16 | 133,256.16 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. | 11,598.84 | 11,598.84 | 11,598.84 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 9,246.15 | 9,246.15 | 9,246.15 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 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. | 102,660.00 | 102,660.00 | - |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ADSCRITO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 229,772.80 | 229,772.80 | 229,772.80 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 51,739.48 | 51,739.48 | 51,739.48 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FOTOGRÁFICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO | 222,811.32 | 222,811.32 | 222,811.32 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 499,434.45 | 499,434.45 | 499,434.45 |
| ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS DE MOBILIARIO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. | 75,980.00 | 75,980.00 | 75,980.00 |
| ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO. | 9,394,708.92 | 9,394,708.92 | 4,697,354.46 |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, ADSCRITO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 337,200.01 | 337,200.01 | - |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 339,019.28 | 339,019.28 | - |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE 16 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO. | 16,499,634.91 | 16,499,634.91 | - |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO. | 7,706,952.98 | 7,706,952.98 | 1,334,000.00 |
| **K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION** | **19,304,566.43** | **19,304,566.43** | **7,700,959.95** |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE 22 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE CÁRDENAS, CENTLA, CENTRO, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, MACUSPANA, NACAJUCA, PARAÍSO, TEAPA Y TENOSIQUE. | 705,091.82 | 705,091.82 | 705,091.82 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (46 EQUIPOS) PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO, ADSCRITO A ESTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2,263,970.14 | 2,263,970.14 | 2,263,970.14 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ADSCRITO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 2,252,268.59 | 2,252,268.59 | 22,977.51 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. | 409,689.30 | 409,689.30 | 409,689.30 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CUARTA ETAPA | 206,242.43 | 206,242.43 | 206,242.43 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, ADSCRITA A ESTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 333,459.54 | 333,459.54 | 333,459.54 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN,ADSCRITA A ESTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 939,341.29 | 939,341.29 | 815,025.39 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO. | 266,916.00 | 266,916.00 | 266,916.00 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. | 349,988.08 | 349,988.08 | 349,988.08 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO | 2,435,133.36 | 2,435,133.36 | 697,138.54 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO. | 6,579,428.74 | 6,579,428.74 | - |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. | 63,892.80 | 63,892.80 | 63,892.80 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 82,028.24 | 82,028.24 | 61,612.24 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ADSCRITO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 64,960.00 | 64,960.00 | 64,960.00 |
| ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. | 552,160.00 | 552,160.00 | - |
| ADQUISICIÓN DE TERMINALES MÓVILES DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO | 1,439,996.16 | 1,439,996.16 | 1,439,996.16 |
| ADQUISICIÓN DE TERMINALES MÓVILES DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO DEL ESTADO DE TABASCO. | 359,999.94 | 359,999.94 | - |
| **K031 - EDIFICIOS PUBLICOS** | **15,000,000.00** | **15,000,000.00** | **15,000,000.00** |
| CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TABASCO. (PRIMERA ETAPA) | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| **K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDA** | **9,055,113.18** | **9,055,113.18** | **9,055,113.18** |
| ADQUISICIÓN DE BIENES ESPECIALIZADOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA, CRIMINALÍSTICA, FORENSE Y TOXICOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, SEGUNDA ETAPA. | 9,055,113.18 | 9,055,113.18 | 9,055,113.18 |
| **SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA** | | | |
| **K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA** | **4,811,038.57** | **4,811,038.57** | **4,811,038.57** |
| 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 | 975,330.66 | 975,330.66 |
| 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. | 124,554.60 | 124,554.60 | 124,554.60 |
| 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 | 1,461,522.28 |
| ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y 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. | 2,249,631.03 | 2,249,631.03 | 2,249,631.03 |
| **K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION** | **1,057,512.84** | **1,057,512.84** | **1,057,512.84** |
| ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. | 1,057,512.84 | 1,057,512.84 | 1,057,512.84 |
| **SECRETARIA DE MOVILIDAD** | | | |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| **K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION** | **4,320,594.98** | **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 | 4,320,594.98 |
| **SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS** | | | |
| **K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO** | **20,392,398.35** | **20,392,398.35** | **19,795,107.78** |
| 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. | 11,439,655.35 | 11,439,655.35 | 11,439,655.35 |
| 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. | 8,952,743.00 | 8,952,743.00 | 8,355,452.43 |
| **K004 - URBANIZACION** | **350,949,764.07** | **350,949,764.07** | **303,296,162.49** |
| CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. | 10,623,309.48 | 10,623,309.48 | 10,623,309.48 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES TABASCO Y FRONTERA EN LA COLONIA LINDA VISTA, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 3,820,756.77 | 3,820,756.77 | 3,820,756.77 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLES COMALCALCO Y EMILIO VELA GOLIP, COL. LA ESPERANZA EN LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. | 10,000,321.33 | 10,000,321.33 | 3,000,096.40 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CD. DE BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO. | 23,431,173.50 | 23,431,173.50 | 23,431,173.50 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE TAMARINDO, CALLE TULE Y CALLE TINTO, DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. | 6,803,343.86 | 6,803,343.86 | 6,803,343.86 |
| 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 | 14,802,230.00 | 8,869,160.43 |
| 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. | 3,285,738.84 | 3,285,738.84 | 3,285,738.84 |
| CONSTRUCCIÓN 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 | 16,870,156.32 | 16,870,156.32 | 11,948,968.77 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI Y HUMBERTO TAPIA CÓRDOVA (ENTRE CALLES FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI Y JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOBA), EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO. | 6,429,044.97 | 6,429,044.97 | 6,429,044.97 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TRAMO: CALLE QUINTÍN ARAUZ A CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. | 5,247,550.84 | 5,247,550.84 | 5,247,550.84 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA AV. ABASOLO ENTRE AV. CORREGIDORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AV. ABASOLO Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ, | 204,849.63 | 204,849.63 | 204,849.63 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ROBERTO BRAVO, DE LA COLONIA OBRERA, EN LA CIUDAD DE TACOTALPA, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. | 1,190,341.40 | 1,190,341.40 | 1,190,341.40 |
| 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. | 21,540,115.96 | 21,540,115.96 | 21,540,115.96 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ABETO, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y AVENIDA CAMPANARIO, COLONIA ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. | 3,242,945.49 | 3,242,945.49 | 2,987,387.13 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS DE LA CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO, ENTRE CARRETERA CHACAMA - CHACAJ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL POBLADO CHACAMA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. | 2,671,603.85 | 2,671,603.85 | 2,671,603.85 |
| 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. | 1,157,184.08 | 1,157,184.08 | 1,140,095.83 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 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. | 6,266,815.63 | 6,266,815.63 | 6,266,815.63 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOBA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO. | 1,565,644.34 | 1,565,644.34 | 1,565,644.34 |
| 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 (CACAO), MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | 5,525,120.12 | 5,525,120.12 | 4,675,150.07 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES CHICOZAPOTE, TAMARINDO Y ALMENDROS DE LA COL. GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | 5,705,356.23 | 5,705,356.23 | 5,705,356.23 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIMÓN SARLAT NOVA, EN LA CIUDAD DE TEAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. | 11,550,657.75 | 11,550,657.75 | 11,001,198.23 |
| INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 6,719,926.31 | 6,719,926.31 | 6,719,926.31 |
| INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN 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. | 7,252,858.67 | 7,252,858.67 | - |
| INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 5,090,710.75 | 5,090,710.75 | 5,090,710.75 |
| INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES EN EL CRUCE CON LAS AVENIDAS UNIVERSIDAD Y JOSÉ PAGÉS LLERGO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 6,039,684.24 | 6,039,684.24 | 6,039,684.24 |
| RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (SEGUNDA ETAPA). | 4,028,332.29 | 4,028,332.29 | 4,028,332.29 |
| RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALAMIENTOS 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 | 1,351,742.07 |
| RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE GREGORIO MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. | 15,654,319.00 | 15,654,319.00 | 15,654,319.00 |
| RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, TRAMO DE BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. | 15,615,628.81 | 15,615,628.81 | 15,615,628.81 |
| RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ, EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. | 7,358,167.44 | 7,358,167.44 | 7,358,167.44 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COL. SECCIÓN 40, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | 2,277,512.07 | 2,277,512.07 | 2,277,512.07 |
| RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MASTELERO, DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. | 12,029,618.12 | 12,029,618.12 | 12,029,618.12 |
| RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PROL. DE GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | 9,005,076.65 | 9,005,076.65 | 9,005,076.65 |
| RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LAS CALLES CALIXTO MERINO Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LA COL. PUEBLO NUEVO, EN LA CIUDAD DE TACOTALPA, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. | 11,949,279.00 | 11,949,279.00 | 11,949,279.00 |
| RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CAMPO DE AVIACIÓN, DE LA COLONIA CONVIVENCIA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. | 18,085,373.01 | 18,085,373.01 | 18,085,373.01 |
| REHABILITACIÓN DE LA PROLONGACIÓN FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA RAMÓN MENDOZA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 6,444,728.20 | 6,444,728.20 | 1,933,418.46 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, (ENTRE PLAZA SENDERO E INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO IMP), EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 60,112,547.05 | 60,112,547.05 | 43,749,672.11 |
| **K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD** | **105,721,271.94** | **105,721,271.94** | **56,118,743.10** |
| REHABILITACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. | 4,267,636.25 | 4,267,636.25 | 2,552,869.62 |
| REHABILITACIÓN DEL C.S.U. CUNDUACÁN 6NB, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. | 1,984,929.26 | 1,984,929.26 | 1,455,343.03 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ACACHAPAN Y COLMENA 1RA., EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 1,343,501.03 | 1,343,501.03 | - |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD AQUILES SERDÁN 1RA., EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | 799,336.36 | 799,336.36 | 725,466.67 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO. | 1,575,983.10 | 1,575,983.10 | 472,794.93 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BARREAL CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. | 1,485,899.69 | 1,485,899.69 | 863,625.21 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BENITO JUÁREZ 2DA., EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO | 1,090,104.33 | 1,090,104.33 | 726,270.87 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BITZAL 4TA., EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 1,241,249.71 | 1,241,249.71 | 372,374.91 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BLASILLO 1RA., EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. | 2,008,503.53 | 2,008,503.53 | 810,443.16 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BOCA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. | 1,314,294.00 | 1,314,294.00 | 1,314,294.00 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAOBANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. | 1,699,565.68 | 1,699,565.68 | 552,569.48 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAPARROSO 2DA., EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 1,184,614.88 | 1,184,614.88 | 355,384.46 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CARLOS GREENE 1RA., EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. | 1,837,011.00 | 1,837,011.00 | 1,837,011.00 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CHABLÉ, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. | 1,162,760.99 | 1,162,760.99 | 714,876.95 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CHACALAPA 1RA., EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. | 850,842.63 | 850,842.63 | 573,152.82 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CHAMIZAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO. | 1,724,497.75 | 1,724,497.75 | 1,007,810.55 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CONSTANCIA Y VENECIA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. | 970,097.35 | 970,097.35 | 970,097.35 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CORONEL GREGORIO MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. | 1,008,734.92 | 1,008,734.92 | 520,180.45 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE GALEANA 3RA., EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. | 1,593,804.18 | 1,593,804.18 | 478,141.25 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EJIDO ARROYO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. | 1,220,028.78 | 1,220,028.78 | 899,657.42 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL REPASTO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 1,689,855.00 | 1,689,855.00 | 1,091,666.10 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC., EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. | 1,255,952.50 | 1,255,952.50 | 867,531.88 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO J. SANTAMARÍA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | 685,020.22 | 685,020.22 | 685,020.22 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GUATACALCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. | 2,025,124.78 | 2,025,124.78 | 904,271.01 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GUAYACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 2,765,204.60 | 2,765,204.60 | 1,385,988.52 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUIMANGO 2DA., EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. | 1,285,692.64 | 1,285,692.64 | 1,165,395.74 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. | 875,166.40 | 875,166.40 | 875,166.40 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA LAGARTERA 3RA. SECC., EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. | 1,180,548.70 | 1,180,548.70 | 761,114.04 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA LIMA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 1,620,935.41 | 1,620,935.41 | 727,215.77 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LOMAS ALEGRES 1RA., EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. | 1,605,705.54 | 1,605,705.54 | 1,161,553.85 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MACTÚN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO. | 2,155,336.52 | 2,155,336.52 | 1,021,013.83 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MEDELLÍN Y PIGÜA 3RA., EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 563,235.61 | 563,235.61 | 168,970.68 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD OXIACAQUE, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. | 1,812,827.20 | 1,812,827.20 | 607,341.27 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD PLÁTANO 1RA., EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. | 1,172,224.58 | 1,172,224.58 | 779,920.55 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD POB. BOQUIAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. | 1,219,663.18 | 1,219,663.18 | 625,388.83 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | 1,208,684.34 | 1,208,684.34 | 986,770.02 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RA. JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. | 1,011,726.70 | 1,011,726.70 | 1,011,726.70 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA 1RA. SECC., EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. | 1,182,801.41 | 1,182,801.41 | 1,119,873.24 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD VERNET 3RA., EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 2,065,295.64 | 2,065,295.64 | 965,617.88 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD VICENTE GUERRERO LERMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. | 2,226,546.89 | 2,226,546.89 | 667,964.07 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD VILLA IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. | 2,041,227.86 | 2,041,227.86 | 1,570,958.80 |
| REHABILITACIÓN DEL CEVAC, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | 1,807,284.64 | 1,807,284.64 | 1,624,433.26 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | 4,917,839.94 | 4,917,839.94 | 2,765,552.81 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. | 10,355,595.92 | 10,355,595.92 | 3,106,678.78 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | 5,687,767.74 | 5,687,767.74 | 2,271,438.45 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 6,587,405.83 | 6,587,405.83 | 5,056,020.42 |
| REHABILITACIÓN DEL UNEME CRÓNICO TEAPA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. | 2,184,210.98 | 2,184,210.98 | - |
| REHABILITACIÓN DEL UNEME CRÓNICOS DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. | 1,113,516.03 | 1,113,516.03 | 342,042.95 |
| REHABILITACIÓN DEL UNEME DE IMAGENOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 4,024,153.93 | 4,024,153.93 | 2,490,345.16 |
| REHABILITACIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA Y ALMACÉN DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 7,031,325.79 | 7,031,325.79 | 2,109,397.74 |
| **K007 - CARRETERAS** | **363,399,536.66** | **363,399,536.66** | **255,921,519.89** |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO RA. BUENA VISTA (PUXCATÁN), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 11,668,364.97 | 11,668,364.97 | 11,668,364.97 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO COLIMA-ALVARADO, DEL KM 6+000 AL KM 6+900 Y DEL KM 8+000 AL KM 9+200 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 8,956,867.52 | 8,956,867.52 | 8,956,867.52 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO E.C (ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA) - RA. MEDELLÍN Y PIGUA 3RA. SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM 2+640, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 9,487,275.79 | 9,487,275.79 | - |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) KM. 146.20 - PLÁTANO Y CACAO 1RA. SECC. (SECTOR XICOTÉNCATL) AL SECTOR PALMITAS, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+380 Y DEL KM. 1+340 AL KM. 5+340, CENTRO, TABASCO. | 12,616,408.58 | 12,616,408.58 | 4,877,934.80 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO TENOSIQUE - MACTÚN, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+760, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 9,725,633.31 | 9,725,633.31 | 2,354,976.83 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO REFORMA - DOS BOCAS,(DE LA CALLE BLANCAS MARIPOSAS A CALLE LEOPOLDO PÉREZ), EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO. | 10,848,920.40 | 10,848,920.40 | - |
| CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (ZAPATERO-JONUTA) - RA. RIBERA BAJA 1RA. SECCIÓN A, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. | 15,698,424.56 | 15,698,424.56 | 15,698,424.56 |
| 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. | 4,678,267.08 | 4,678,267.08 | 4,678,267.08 |
| RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TULIPÁN - CUNDUACÁN DEL KM 9+760 AL KM 12+660 EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. | 11,471,615.70 | 11,471,615.70 | 11,471,615.70 |
| 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 | 6,655,725.55 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN MACUSPANA-VERNET TRAMO: BELÉN - MONTE LARGO 1RA SECCIÓN DEL KM 2+560 AL KM 9+540, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 13,221,837.82 | 13,221,837.82 | 13,221,837.82 |
| REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (EL SUSPIRO - TENOSIQUE) - GUAYACÁN, DEL KM 7+100 AL KM 11+000, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 13,519,051.28 | 13,519,051.28 | 12,981,665.04 |
| REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA) - SALTO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 10+440, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 30,027,029.20 | 30,027,029.20 | 30,027,029.20 |
| REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TENOSIQUE - SAN MARCOS, RAMAL RANCHO GRANDE EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 11,700,278.62 | 11,700,278.62 | 9,669,365.69 |
| REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA VILLA CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. | 6,006,911.51 | 6,006,911.51 | 6,006,911.51 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO CUAUHTÉMOC - PLAYA AZUL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. | 8,768,491.23 | 8,768,491.23 | 7,024,049.71 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO VECINAL COMALCALCO - PARAÍSO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+100, EN LOS MUNICIPIOS DE COMALCALCO Y PARAÍSO, TABASCO. | 30,579,271.10 | 30,579,271.10 | 18,173,399.90 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO RAMAL MIRAMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO | 6,423,328.26 | 6,423,328.26 | 4,174,369.68 |
| REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 15+740 EN CAMINO JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | 1,886,054.53 | 1,886,054.53 | 1,886,054.53 |
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO BOSQUES DE SALOYA TRAMO DEL KM 3+120 AL KM 4+850, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. | 8,453,832.20 | 8,453,832.20 | 8,453,832.20 |
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (LÁZARO CÁRDENAS - XICOTÉNCATL) RA. SANTA ROSA 2DA. SECCIÓN (POANÁ ESTACIÓN) DEL KM 0+000 AL KM 1+800 Y DEL KM. 2+550 AL KM. 3+550, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. | 6,751,548.06 | 6,751,548.06 | - |
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (VILLA EL TRIUNFO - E.W.O.) - SANTA CRUZ - LA PALMA DEL KM 0+000 AL KM. 8+940, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 38,708,756.37 | 38,708,756.37 | 10,811,729.10 |
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO HUIMANGUILLO- MEZCALAPA-AMACOHITE, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 18+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. | 20,720,882.18 | 20,720,882.18 | 18,475,092.03 |
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+920, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 8,338,213.10 | 8,338,213.10 | 6,061,032.86 |
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN EL ALTO A PUENTE LA ESCOBA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | 9,124,738.01 | 9,124,738.01 | 6,565,918.61 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO W-81-POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 10+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | 21,146,931.53 | 21,146,931.53 | 20,456,365.22 |
| REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC DEL KM. 10+000 AL KM. 15+800 EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO. | 16,935,284.70 | 16,935,284.70 | 6,291,096.28 |
| REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JALPA DE MÉNDEZ - NICOLÁS BRAVO, RAMAL NICOLÁS BRAVO - JALUPA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO | 9,279,593.50 | 9,279,593.50 | 9,279,593.50 |
| **K008 - PUENTES** | **444,703,758.70** | **444,703,758.70** | **392,909,161.48** |
| AMPLIACIÓN DE PUENTE DE CONCRETO PINO SUÁREZ Y ACCESO, EN EL CAMINO FRONTERA - JONUTA, TRAMO: JONUTA - LAS TIJERAS KM 26+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. | 15,557,104.11 | 15,557,104.11 | 15,557,104.11 |
| CONSTRUCCIÓN DE DEPRIMIDOS (PUENTE INFERIOR VEHICULAR), EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, DIRECCIÓN CÁRDENAS-MACUSPANA Y MACUSPANA-CÁRDENAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO. TERCERA ETAPA. | 56,782,194.05 | 56,782,194.05 | 56,782,194.05 |
| CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 17,009,904.45 | 17,009,904.45 | 17,009,904.45 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE ALUMINIO PARA CRUCE EN AV. UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 9,462,551.10 | 9,462,551.10 | 7,174,521.37 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR EN EL EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. | 1,117,900.73 | 1,117,900.73 | 1,117,900.73 |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR COMPLEMENTARIO GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 3,433,600.00 | 3,433,600.00 | 3,433,600.00 |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAZAS EN LA INTERSECCIÓN DE CARRETERA VILLAHERMOSA-TEAPA CON AVENIDAS USUMACINTA Y 16 DE SEPTIEMBRE, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. (DISTRIBUIDOR GUAYABAL TERCERA ETAPA) | 2,920,996.00 | 2,920,996.00 | 2,627,005.60 |
| 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. | 11,593,101.39 | 11,593,101.39 | 4,501,726.09 |
| RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO Y ACCESOS EN CARRETERA JALAPA-CHICHONAL KM 4+200, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | 994,139.45 | 994,139.45 | 994,139.45 |
| REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 6,477,837.45 | 6,477,837.45 | 6,477,837.45 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 398,214.08 | 398,214.08 | 398,214.08 |
| SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA: VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. SEGUNDA ETAPA. | 3,727,080.00 | 3,727,080.00 | 2,465,000.00 |
| VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA. | 83,222,342.89 | 83,222,342.89 | 83,222,342.89 |
| VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. SEGUNDA ETAPA. | 232,006,793.00 | 232,006,793.00 | 191,147,671.21 |
| **K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA** | **49,843,946.59** | **49,843,946.59** | **49,843,946.59** |
| CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y PORTONES PARA EL PARQUE DE BÉISBOL "CENTENARIO 27 DE FEBRERO", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 792,658.31 | 792,658.31 | 792,658.31 |
| CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA PANTALLA Y PIZARRA DEL PARQUE DE BÉISBOL "CENTENARIO 27 DE FEBRERO", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 8,100,222.00 | 8,100,222.00 | 8,100,222.00 |
| MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 9,458,650.47 | 9,458,650.47 | 9,458,650.47 |
| MANTENIMIENTO DE ÁREA GASTRONÓMICA DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 770,195.41 | 770,195.41 | 770,195.41 |
| MANTENIMIENTO DE BOMBAS DEL CÁRCAMO DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 1,383,767.27 | 1,383,767.27 | 1,383,767.27 |
| REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y BARDA EN EL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 2,398,362.26 | 2,398,362.26 | 2,398,362.26 |
| REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EXTERIORES DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 791,775.99 | 791,775.99 | 791,775.99 |
| REHABILITACIÓN DE NAVE 1 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 5,274,229.02 | 5,274,229.02 | 5,274,229.02 |
| REHABILITACIÓN DE NAVE 2 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 5,037,991.85 | 5,037,991.85 | 5,037,991.85 |
| REHABILITACIÓN DE NAVE 3 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 1,207,014.68 | 1,207,014.68 | 1,207,014.68 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA AV. UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 5,190,828.90 | 5,190,828.90 | 5,190,828.90 |
| REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA COL. MAGISTERIAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. | 1,024,296.43 | 1,024,296.43 | 1,024,296.43 |
| REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN RANCHERÍA LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO. | 8,413,954.00 | 8,413,954.00 | 8,413,954.00 |
| **K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL** | **8,357,080.28** | **8,357,080.28** | **8,357,080.28** |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIO C DEL CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CENTRO VIDHA) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 4,883,281.00 | 4,883,281.00 | 4,883,281.00 |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS D, E Y PALAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CENTRO VIDHA) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 3,473,799.28 | 3,473,799.28 | 3,473,799.28 |
| **SECRETARIA DE SALUD** | | | |
| **K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD** | **44,718,852.23** | **44,718,852.23** | **44,088,160.23** |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE RAYOS X E IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS | 2,549,686.24 | 2,549,686.24 | 2,549,686.24 |
| ADQUISICIÓN DE INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TOMÓGRAFO DE 64 CORTES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS | 514,419.52 | 514,419.52 | 514,419.52 |
| ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE TOMOGRAFÍA DE 64 CORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS. | 26,127,679.92 | 26,127,679.92 | 26,127,679.92 |
| ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEL NUEVO CENTRO DE SALUD QUINTÍN ARAUZ, DEL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO. | 97,927.20 | 97,927.20 | - |
| ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA NUEVO HOSPITAL "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ", EN EL ESTADO DE TABASCO. | 532,764.80 | 532,764.80 | - |
| ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO | 14,896,374.55 | 14,896,374.55 | 14,896,374.55 |
| **K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION** | **4,245,241.56** | **4,245,241.56** | **4,245,241.56** |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL TOMÓGRAFO DE 64 CORTES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS. | 4,245,241.56 | 4,245,241.56 | 4,245,241.56 |
| **K039 - EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD** | **4,175,095.20** | **4,175,095.20** | **4,175,095.20** |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS | 4,175,095.20 | 4,175,095.20 | 4,175,095.20 |
| **SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA** | | | |
| **K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE** | **58,942,431.81** | **58,942,431.81** | **58,942,431.81** |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA CELULAR PARA UTILIZAR APP PÓLICE INSPECTOR DEL SOFTWARE "LICENCIA DIGITAL TABASCO" DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. | 1,811,233.51 | 1,811,233.51 | 1,811,233.51 |
| ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS CRUCEROS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 1RA ETAPA | 57,131,198.30 | 57,131,198.30 | 57,131,198.30 |
| **K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA** | **33,154,552.76** | **33,154,552.76** | **30,559,295.48** |
| ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022) | 2,216,533.83 | 2,216,533.83 | 2,216,533.83 |
| ADQUISICIÓN DE BICICLETAS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022) | 208,716.48 | 208,716.48 | - |
| ADQUISICIÓN DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL 2022) | 245,457.16 | 245,457.16 | 245,457.16 |
| ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA LA OFICINA DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022) | 28,316.67 | 28,316.67 | - |
| ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS CON CONVERSIÓN A PATRULLAS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. | 13,903,296.00 | 13,903,296.00 | 13,903,296.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 2,143,575.58 | 2,143,575.58 | 2,143,575.58 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. | 879,807.80 | 879,807.80 | - |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 405,979.93 | 405,979.93 | 405,979.93 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO EN MATERIA PROFESIONALIZACIÓN. (FASP FEDERAL 2022) | 56,855.89 | 56,855.89 | 56,855.89 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022) | 115,499.98 | 115,499.98 | - |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 48,999.98 | 48,999.98 | - |
| 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 | 1,680,748.36 | 1,680,748.36 | 1,680,748.36 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL). | 187,656.58 | 187,656.58 | 187,656.58 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL). | 237,431.12 | 237,431.12 | 237,431.12 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022) | 390,190.56 | 390,190.56 | - |
| ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. | 2,119,900.58 | 2,119,900.58 | 2,119,900.58 |
| ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. | 759,800.00 | 759,800.00 | - |
| ADQUISICIÓN DE REFLECTORES DE LUZ PARA LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 545,896.00 | 545,896.00 | 545,896.00 |
| ADQUISICIÓN DE RELOJES CHECADORES CON BIOMÉTRICO PARA LOS PROCESOS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 119,600.64 | 119,600.64 | 119,600.64 |
| ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022) | 163,925.81 | 163,925.81 | - |
| ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE FUERZA PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 904,664.28 | 904,664.28 | 904,664.28 |
| ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 970,000.00 | 970,000.00 | 970,000.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE UN RACK PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO, CON RECURSOS DE FASP ESTATAL 2021. | 11,299.56 | 11,299.56 | 11,299.56 |
| 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 | 4,810,399.97 |
| **K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA** | **32,749,820.11** | **32,749,820.11** | **21,054,011.82** |
| MEJORAMIENTO DE LA CERCA PERIMETRAL Y TECHUMBRE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. | 343,507.00 | 343,507.00 | 103,052.10 |
| MEJORAMIENTO DEL DORMITORIO DE MUJERES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. | 2,422,181.00 | 2,422,181.00 | 726,654.30 |
| MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO DE TABASCO (EDIFICIO V1). | 1,774,728.00 | 1,774,728.00 | 532,418.40 |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DEL SITE, EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 2,458,913.86 | 2,458,913.86 | 737,674.16 |
| REMODELACIÓN DEL STAND DE TIROS DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. | 25,750,490.25 | 25,750,490.25 | 18,954,212.86 |
| **K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION** | **29,926,853.59** | **29,926,853.59** | **22,142,630.51** |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL ÁREA DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL). | 1,687,781.78 | 1,687,781.78 | 1,687,781.78 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 329,788.00 | 329,788.00 | 329,788.00 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. | 576,556.80 | 576,556.80 | 576,556.80 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 2,338,655.21 | 2,338,655.21 | 2,338,655.21 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTRECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 1,464,617.97 | 1,464,617.97 | 1,464,617.97 |
| 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 | 75,620.54 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 819,636.47 | 819,636.47 | 482,399.87 |
| 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 | 279,813.92 |
| 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 | 449,145.27 | 449,145.27 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS OPERATIVAS DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL. (FASP FEDERAL) | 2,514,563.00 | 2,514,563.00 | 2,514,563.00 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL 2022) | 667,000.00 | 667,000.00 | 667,000.00 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESAROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL). | 404,983.73 | 404,983.73 | 404,983.73 |
| 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). | 248,094.60 | 248,094.60 | 117,339.59 |
| 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) | 352,756.00 | 352,756.00 | 352,756.00 |
| ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. | 719,221.97 | 719,221.97 | - |
| ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SSYPC. (FASP ESTATAL). | 75,400.00 | 75,400.00 | 75,400.00 |
| 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 | 125,778.71 |
| 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). | 1,684,198.20 | 1,684,198.20 | 1,684,198.20 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 | 1,763,200.00 | 1,763,200.00 | 1,763,200.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL). | 94,012.76 | 94,012.76 | 94,012.76 |
| 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. | 2,589,871.39 | 2,589,871.39 | - |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 2,009,515.86 | 2,009,515.86 | - |
| ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTÁTILES PARA LA IMPRESIÓN DE INFRACCIONES A CARGO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. | 1,878,324.78 | 1,878,324.78 | - |
| ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EL USO DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. FASP FEDERAL. | 39,398.99 | 39,398.99 | - |
| 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). | 144,508.81 | 144,508.81 | 144,508.81 |
| ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO, (FASP ESTATAL) | 43,771.44 | 43,771.44 | 43,771.44 |
| 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). | 8,788.53 | 8,788.53 | 8,788.53 |
| ADQUISICIÓN DE POSTES PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. | 574,432.00 | 574,432.00 | 574,432.00 |
| ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA PARA EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST), DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 79,898.48 | 79,898.48 | - |
| ADQUISICIÓN DE TERMINALES DE RADIOCOMUNICACIÓN PORTÁTILES PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 1,513,081.26 | 1,513,081.26 | 1,513,081.26 |
| ADQUISICIÓN DE TERMINALES DIGITALES PORÁTILES PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 2,229,803.97 | 2,229,803.97 | 2,229,803.97 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ejecutor de gasto<br>Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión )<br>Descripción del Proyecto | Modificado | Comprometido | Devengado |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TABASCO (CREST), DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL. | 2,077,096.00 | 2,077,096.00 | 2,077,096.00 |
| 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 | 54,544.87 |
| 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. | 12,992.28 | 12,992.28 | 12,992.28 |

Fuente de información: Oracle Business Intelligence, consulta del 03 de febrero de 2023.

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de Diciembre 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) | 3,210,564,407 | 3,216,696,450 | a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 7,123,941,431 | 7,666,783,018 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 58,815,083 | 608,080,643 |
| a2) Bancos/Tesorería | 2,950,674,815 | 902,326,932 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,992,581,669 | 1,899,402,487 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 189,429,690 | 608,369,518 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 27,554,337 | 19,288,936 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 70,459,903 | 1,706,000,000 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Especifica | 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 | 1,102,328,120 | 1,158,278,141 |
| b. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 226,996,723 | 683,319,566 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 5,947,519 | 2,675,217 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,936,714,703 | 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 | 20,497,133 | 603,826,288 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 39,308,718 | 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 | 23,624,392 | 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) | 0 | 255,329,939 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 143,566,480 | 8,819,504 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 255,329,939 |
| c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 21,983,153 | 18,969,264 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de Diciembre 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4,697,354 | 0 | e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adqusición 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 | 14,325,552 | 18,225,552 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 2,960,246 | 743,712 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 197,876 | 92,933 | f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 8,733,610 | 8,392,307 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 8,253,610 | 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 | 197,876 | 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 | 1,019,687,338 | 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 |
| g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3) | 268,915,228 | 232,711,251 |

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

**(PESOS)**

| Concepto (c) | 2022 (d) | 31 de Diciembre del 2021 (e) |
|---|---|---|
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 |
| ***IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)*** | **4,479,429,497** | **4,653,494,407** |
| **Activo No Circulante** | | |
| a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 490,518,231 | 652,640,769 |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 2,099,645 | 2,099,645 |
| c. BIENES INMUEBLES, INSFRAESTRUCTURA, Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 29,736,347,208 | 28,515,721,217 |
| d. BIENES MUEBLES | 3,975,138,541 | 3,842,811,452 |
| e. ACTIVOS INTANGIBLES | 248,291,399 | 236,740,845 |
| f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -3,345,594,010 | -3,291,084,018 |
| g. ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 |
| h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 |
| i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 |
| ***IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)*** | **31,106,801,015** | **29,958,929,910** |
| **I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)** | **35,586,230,512** | **34,612,424,317** |

| Concepto (c) | 2022 (d) | 31 de Diciembre del 2021 (e) |
|---|---|---|
| h1) Ingresos por Clasificar | 47,496,380 | 41,218,828 |
| h2) Recaudación por Participar | 97,781,624 | 59,447,691 |
| h3) Otros Pasivos Circulantes | 123,637,224 | 132,044,731 |
| ***IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)*** | **7,401,590,269** | **8,163,216,514** |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| c. DEUDA PÚBICA A LARGO PLAZO | 5,606,556,380 | 5,606,556,377 |
| d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 3,200 | 3,200 |
| f. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| ***IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)*** | **5,606,559,580** | **5,606,559,578** |
| **II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)** | **13,008,149,850** | **13,769,776,092** |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)** | **8,407,171,550** | **829,525,233** |
| a. APORTACIONES | 8,167,782,917 | 725,753,019 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de Diciembre 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 | 229,765,692 | 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)** | **14,170,909,112** | **20,013,122,993** |
| | | | a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,356,636,806 | -554,956,682 |
| | | | b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,599,543,531 | 725,038,603 |
| | | | c. REVALÚOS | 11,394,125,382 | 2,835,866,526 |
| | | | d. RESERVAS | 0 | 0 |
| | | | e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,179,396,607 | 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)** | **22,578,080,662** | **20,842,648,226** |
| | | | **IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)** | **35,586,230,512** | **34,612,424,317** |

**Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo (a)**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | - | 255,329,939 | - | 5,606,556,380 | 477,213,081 | 16,216,817 |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | 255,329,939 | - | 255,329,939 | - | 0 | - | - |
| a1) Instituciones de Crédito | 255,329,939 | - | 255,329,939 | - | 0 | - | - |
| a2) Títulos y Valores | - | - | | - | | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | | - | | - | - |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | 5,606,556,377 | - | - | - | 5,606,556,380 | - | - |
| b1) Instituciones de Crédito | 5,606,556,377 | - | - | - | 5,606,556,380 | - | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. Otros Pasivos** | 7,907,889,776 | | | | 7,401,593,470 | 132,803,047 | |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** | 13,769,776,092 | | | | 13,008,149,850 | 610,016,128 | 16,216,817 |
| **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 | | | 73,763,505 | 980,750,819 | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 615,246,061 | | | 51,254,776 | 666,500,837 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 291,741,253 | | | 22,508,729 | 314,249,982 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | - | | | - | - | | |

**Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo (a)**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre 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)** | | | | | |
| 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%** |
| SANTANDER | 400,000,000 | **10** | **TIIE +0.35** | **0** | **10.79%** |
| BBVA MÉXICO | 330,000,000 | **10** | **TIIE +0.41** | **0** | **10.14%** |
| SANTANDER | 400,000,000 | **10** | **TIIE +0.42** | **0** | **10.86%** |
| HSBC | 300,000,000 | **10** | **TIIE +0.44** | **0** | **11.14%** |
| SCOTIABANK INVERLAT | 300,000,000 | **10** | **TIIE +0.44** | **0** | **11.20%** |
| HSBC | 270,000,000 | **10** | **TIIE +0.53** | **0** | **11.23%** |

**Gobierno del Estado de Tabasco**

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2022 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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** |

**Gobierno del Estado de Tabsco-Poder Ejecutivo**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1 de enero al 31 diciembre del 2022**
**(Pesos)**

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **55,699,115,018** | **64,169,597,325** | **64,169,597,325** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 31,052,607,017 | 36,256,682,390 | 36,256,682,390 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 24,901,837,939 | 28,168,244,873 | 28,168,244,873 |
| A3. Financiamiento Neto | -255,329,938 | -255,329,938 | -255,329,938 |
| **B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)** | **55,699,115,018** | **64,455,761,842** | **62,163,343,060** |
| B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Pública) | 30,905,468,312 | 36,149,082,068 | 34,012,424,995 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Pública) | 24,793,646,706 | 28,306,679,774 | 28,150,918,065 |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | | **1,072,307,929** | **985,257,726** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | **0** | 200,293,461 | 200,293,461 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 872,014,468 | 784,964,265 |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **0** | **786,143,412** | **2,991,511,991** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **255,329,938** | **1,041,473,350** | **3,246,841,929** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **255,329,938** | **-30,834,579** | **2,261,584,203** |
| **Concepto** | **Aprobado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **470,219,098** | **493,429,898** | **493,429,898** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 354,998,812 | 382,106,978 | 382,106,978 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 115,220,286 | 111,322,920 | 111,322,920 |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **725,549,036** | **462,595,319** | **2,755,014,101** |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado / Pagado** |
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | 255,329,938 | 255,329,938 | 255,329,938 |
| G1. Amortizacion de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 147,138,705 | 147,138,705 | 147,138,705 |
| G2. Amortizacion de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 108,191,233 | 108,191,233 | 108,191,233 |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | - 255,329,938 | - 255,329,938 | - 255,329,938 |

**Gobierno del Estado de Tabsco-Poder Ejecutivo**

**Balance Presupuestario - LDF**

**Del 1 de enero al 31 diciembre del 2022**

**(Pesos)**

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 31,052,607,017 | 36,256,682,390 | 36,256,682,390 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | -147,138,705 | -147,138,705 | -147,138,705 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 147,138,705 | 147,138,705 | 147,138,705 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 30,905,468,312 | 36,149,082,068 | 34,012,424,995 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 200,293,461 | 200,293,461 |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **0** | **160,755,078** | **2,297,412,151** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **147,138,705** | **307,893,783** | **2,444,550,856** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 24,901,837,939 | ***28,168,244,873*** | ***28,168,244,873*** |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | -108,191,233 | ***-108,191,233*** | ***-108,191,233*** |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 108,191,233 | 108,191,233 | 108,191,233 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 24,793,646,706 | 28,306,679,774 | 28,150,918,065 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 872,014,468 | 784,964,265 |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **0** | **625,388,334** | **694,099,840** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **108,191,233** | **733,579,567** | **802,291,073** |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 | 291,500,868 | 2,547,903,675 | 2,547,903,675 | 2,547,903,675 | 291,500,868 |
| 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 | -112,807,144 | 1,008,636,813 | 1,008,636,813 | 1,008,636,813 | -112,807,144 |
| E. Productos | 149,640,442 | 39,972,841 | 189,613,283 | 189,613,283 | 189,613,283 | 39,972,841 |
| F. Aprovechamientos | 372,949,266 | -789,328 | 372,159,938 | 372,159,938 | 372,159,938 | -789,328 |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 409,406,847 | 409,406,847 | 409,406,847 | 409,406,847 | 409,406,847 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+10+h11) | 26,726,674,743 | 910,896,644 | 27,637,571,387 | 27,637,571,387 | 27,637,571,387 | 910,896,644 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 19,244,033,026 | 950,265,061 | 20,194,298,087 | 20,194,298,087 | 20,194,298,087 | 950,265,061 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 770,227,216 | 215,438,036 | 985,665,252 | 985,665,252 | 985,665,252 | 215,438,036 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 1,926,896,560 | 8,497,508 | 1,935,394,068 | 1,935,394,068 | 1,935,394,068 | 8,497,508 |
| 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 | 6,103,122 | 947,527,253 | 947,527,253 | 947,527,253 | 6,103,122 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 261,569,107 | -6,520,679 | 255,048,428 | 255,048,428 | 255,048,428 | -6,520,679 |
| 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 | -237,865,602 | 388,282,283 | 388,282,283 | 388,282,283 | -237,865,602 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 2,505,750,200 | 395,695,071 | 2,901,445,271 | 2,901,445,271 | 2,901,445,271 | 395,695,071 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0 | 29,910,745 | 29,910,745 | 29,910,745 | 29,910,745 | 29,910,745 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 425,495,802 | 65,217,761 | 490,713,563 | 490,713,563 | 490,713,563 | 65,217,761 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 47,834,923 | 33,533 | 47,868,456 | 47,868,456 | 47,868,456 | 33,533 |
| i3) Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | 163,361,364 | 22,371,639 | 185,733,003 | 185,733,003 | 185,733,003 | 22,371,639 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 8,727,525 | 2,983,386 | 11,710,911 | 11,710,911 | 11,710,911 | 2,983,386 |
| i5) Otros Incentivos Economicos | 205,571,990 | 39,829,203 | 245,401,193 | 245,401,193 | 245,401,193 | 39,829,203 |
| J. Transferencias y Asignaciones | | | | | | |
| K. Convenios | | | | | | |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | | | | | | |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | | | | |
| l2) 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)*** | ***31,052,607,017*** | ***1,603,398,489*** | ***32,656,005,506*** | ***32,656,005,506*** | ***32,656,005,506*** | ***1,603,398,489*** |
| ***Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición*** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| A. Aportaciones | 17,923,490,189 | 715,867,942 | 18,639,358,131 | 18,639,358,131 | 18,639,358,131 | 715,867,942 |

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Rubro de Ingresos por Concepto (c) | Ingreso | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia (e) |
| (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | | | | | | |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 8,410,431,697 | 524,487,608 | 8,934,919,305 | 8,934,919,305 | 8,934,919,305 | 524,487,608 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 3,142,176,738 | 40,374,938 | 3,182,551,676 | 3,182,551,676 | 3,182,551,676 | 40,374,938 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 2,262,652,346 | 44,714,422 | 2,307,366,768 | 2,307,366,768 | 2,307,366,768 | 44,714,422 |
| 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 | 1,792,374,963 | 1,792,374,963 | -221,398 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 973,608,683 | 100,922,925 | 1,074,531,608 | 1,074,531,608 | 1,074,531,608 | 100,922,925 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnologica y de Adultos | 220,227,327 | 7,017,131 | 227,244,458 | 227,244,458 | 227,244,458 | 7,017,131 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 226,811,573 | 0 | 226,811,573 | 226,811,573 | 226,811,573 | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades | 894,985,464 | -1,427,685 | 893,557,779 | 893,557,779 | 893,557,779 | -1,427,685 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 5,535,097,540 | 2,345,277,054 | 7,880,374,594 | 7,880,374,594 | 7,880,374,594 | 2,345,277,054 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 2,032,599,386 | 386,846,718 | 2,419,446,104 | 2,419,446,104 | 2,419,446,104 | 386,846,718 |
| b2) Convenios de Descentralización | 3,139,789,404 | 1,709,742,931 | 4,849,532,335 | 4,849,532,335 | 4,849,532,335 | 1,709,742,931 |
| b3) Convenios de Reasignación | 362,708,750 | 248,687,405 | 611,396,155 | 611,396,155 | 611,396,155 | 248,687,405 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 1,431,250,210 | 203,568,630 | 1,634,818,840 | 1,634,818,840 | 1,634,818,840 | 203,568,630 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 1,431,250,210 | 203,568,630 | 1,634,818,840 | 1,634,818,840 | 1,634,818,840 | 203,568,630 |
| c2) Fondo Minero | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 12,000,000 | 1,693,308 | 13,693,308 | 13,693,308 | 13,693,308 | 1,693,308 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| ***II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)*** | ***24,901,837,939*** | ***3,266,406,934*** | ***28,168,244,873*** | ***28,168,244,873*** | ***28,168,244,873*** | ***3,266,406,934*** |
| ***III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)*** | 0 | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 |
| ***IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)*** | ***55,954,444,956*** | ***8,669,805,423*** | ***64,624,250,379*** | ***64,424,927,263*** | ***64,424,927,263*** | ***8,470,482,307*** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de | 0 | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| ***3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)*** | 0 | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 | 3,600,676,884 |

**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 31 de Diciembre 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** | **5,248,382,647** | **36,300,989,664** | **36,296,220,773** | **34,159,563,700** | **4,768,891** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 11,782,463,619 | -945,612,922 | 10,836,850,697 | 10,836,850,697 | 10,787,999,197 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente | 3,962,155,335 | -92,997,916 | 3,869,157,419 | 3,869,157,419 | 3,869,157,419 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transtitorio | 476,287,876 | 229,891,075 | 706,178,951 | 706,178,951 | 706,178,951 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,030,988,952 | -501,315,579 | 2,529,673,373 | 2,529,673,373 | 2,505,038,373 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 1,090,934,438 | 116,706,199 | 1,207,640,637 | 1,207,640,637 | 1,207,640,637 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas | 2,015,000,344 | -128,515,521 | 1,886,484,823 | 1,886,484,823 | 1,862,268,323 | 0 |
| a6) Previsiones | 541,444,614 | -541,444,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos | 665,652,060 | -27,936,566 | 637,715,494 | 637,715,494 | 637,715,494 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 781,268,397 | 127,102,825 | 908,371,222 | 908,371,222 | 485,899,034 | 0 |
| b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales | 33,973,481 | 65,288,358 | 99,261,839 | 99,261,839 | 40,125,606 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 108,153,015 | 27,375,469 | 135,528,484 | 135,528,484 | 95,142,866 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 160,000 | 140,761 | 300,761 | 300,761 | 39,904 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 19,429,104 | 22,170,429 | 41,599,533 | 41,599,533 | 22,755,384 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 409,897,352 | -45,935,273 | 363,962,079 | 363,962,079 | 145,661,800 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 114,720,690 | 66,891,760 | 181,612,450 | 181,612,450 | 175,321,020 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 85,562,648 | -9,595,275 | 75,967,373 | 75,967,373 | 1,043,656 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 9,372,107 | 766,596 | 10,138,703 | 10,138,703 | 5,808,798 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 860,554,787 | 371,658,400 | 1,232,213,187 | 1,232,213,187 | 1,080,154,087 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 194,652,602 | -29,497,328 | 165,155,274 | 165,155,274 | 158,915,585 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 155,256,954 | 68,708,020 | 223,964,974 | 223,964,974 | 175,552,369 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios | 80,196,099 | 18,824,138 | 99,020,237 | 99,020,237 | 66,915,704 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 45,466,332 | 148,693,418 | 194,159,750 | 194,159,750 | 188,511,727 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 77,142,308 | -5,059,059 | 72,083,249 | 72,083,249 | 30,149,773 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 180,000 | -134,995 | 45,005 | 45,005 | 45,005 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viaticos | 21,869,071 | -149,565 | 21,719,506 | 21,719,506 | 19,553,928 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 2,097,239 | 6,489,610 | 8,586,849 | 8,586,849 | 2,687,910 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 283,694,182 | 163,784,161 | 447,478,343 | 447,478,343 | 437,822,084 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,415,085,301 | 2,898,231,131 | 11,313,316,432 | 11,313,316,432 | 10,180,379,476 | 0 |

**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 31 de Diciembre del 2022**

**(PESOS)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | | | | | | |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 2,348,517,250 | 1,142,991,340 | 3,491,508,590 | 3,491,508,590 | 3,181,281,717 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 5,339,848,562 | 1,311,982,358 | 6,651,830,920 | 6,651,830,920 | 6,008,259,549 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 476,390,000 | 461,456,349 | 937,846,349 | 937,846,349 | 875,681,384 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 21,787,500 | 22,489,117 | 44,276,617 | 44,276,617 | 44,168,617 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 218,441,989 | -71,129,830 | 147,312,159 | 147,312,159 | 30,446,413 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 10,100,000 | 30,441,796 | 40,541,796 | 40,541,796 | 40,541,796 | 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) | 4,769,880 | 75,629,845 | 80,399,725 | 77,523,606 | 46,644,263 | 2,876,119 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 3,912,316 | 2,694,686 | 6,607,002 | 6,607,002 | 5,156,506 | 0 |
| 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 | 30,817,195 | 30,817,195 | 30,817,195 | 26,127,680 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 19,750,774 | 19,750,774 | 16,874,655 | 14,878,627 | 2,876,119 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 272,609 | 4,268,681 | 4,541,290 | 4,541,290 | 281,852 | 0 |
| e7) Activos Biologicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 493,213 | 3,432,633 | 3,925,846 | 3,925,846 | 107,863 | 0 |
| F . Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 16,643,739 | 16,643,739 | 14,750,967 | 13,753,382 | 1,892,772 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 12,141,034 | 12,141,034 | 10,878,954 | 9,881,368 | 1,262,080 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 4,502,705 | 4,502,705 | 3,872,013 | 3,872,013 | 630,692 |
| 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 |

**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 31 de Diciembre del 2022**

**(PESOS)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 8,606,165,371 | -1,099,552,314 | 7,506,613,057 | 7,506,613,057 | 7,158,152,658 | 0 |
| h1) Participaciones | 6,732,982,726 | 104,727,462 | 6,837,710,188 | 6,837,710,188 | 6,516,075,702 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 7,661,567 | 7,661,567 | 7,661,567 | 7,661,567 | 0 |
| h3) Convenios | 1,873,182,645 | -1,211,941,343 | 661,241,302 | 661,241,302 | 634,415,389 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 602,299,662 | 3,804,281,943 | 4,406,581,605 | 4,406,581,605 | 4,406,581,605 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 147,138,705 | 3,777,176,883 | 3,924,315,588 | 3,924,315,588 | 3,924,315,588 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 345,996,812 | 19,893,349 | 365,890,161 | 365,890,161 | 365,890,161 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 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** | **4,089,195,361** | **28,991,033,300** | **28,414,871,007** | **28,259,109,298** | **576,162,293** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 8,194,892,422 | 2,024,320,986 | 10,219,213,408 | 10,219,213,408 | 10,219,213,408 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente | 2,423,085,028 | 1,844,093,332 | 4,267,178,360 | 4,267,178,360 | 4,267,178,360 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transtitorio | 6,326,024 | 46,280,558 | 52,606,582 | 52,606,582 | 52,606,582 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,408,430,051 | 477,292,738 | 1,885,722,789 | 1,885,722,789 | 1,885,722,789 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 814,719,731 | 22,163,432 | 836,883,163 | 836,883,163 | 836,883,163 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas | 1,490,611,198 | 82,740,041 | 1,573,351,239 | 1,573,351,239 | 1,573,351,239 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos | 2,051,720,390 | -448,249,115 | 1,603,471,275 | 1,603,471,275 | 1,603,471,275 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 86,843,510 | 66,198,908 | 153,042,418 | 147,478,827 | 147,478,827 | 5,563,591 |
| b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales | 39,284,921 | 49,954,499 | 89,239,420 | 83,675,829 | 83,675,829 | 5,563,591 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 4,056,230 | -50,816 | 4,005,414 | 4,005,414 | 4,005,414 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 0 |

**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 31 de Diciembre del 2022**

**(PESOS)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 32,721,574 | 2,641,947 | 35,363,521 | 35,363,521 | 35,363,521 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 107,458 | 442,773 | 550,231 | 550,231 | 550,231 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,854,800 | 1,647,326 | 3,502,126 | 3,502,126 | 3,502,126 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 3,559,752 | -525,844 | 3,033,908 | 3,033,908 | 3,033,908 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 11,885,650 | 11,885,650 | 11,885,650 | 11,885,650 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,258,775 | 201,644 | 5,460,419 | 5,460,419 | 5,460,419 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 297,871,660 | 74,323,933 | 372,195,593 | 368,302,996 | 368,301,115 | 3,892,597 |
| c1) Servicios Básicos | 108,474,749 | -16,333,883 | 92,140,866 | 92,140,866 | 92,140,866 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 1,220,000 | 203,607 | 1,423,607 | 1,423,607 | 1,423,607 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios | 3,677,000 | 46,657,218 | 50,334,218 | 50,334,218 | 50,334,218 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,100,000 | -212,356 | 887,644 | 887,644 | 887,644 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 174,722,682 | 42,892,459 | 217,615,141 | 217,615,141 | 217,615,141 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viaticos | 1,048,800 | 365,574 | 1,414,374 | 1,414,374 | 1,414,374 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 200,000 | 5,940,577 | 6,140,577 | 2,247,980 | 2,247,980 | 3,892,597 |
| c9) Otros Servicios Generales | 7,428,429 | -5,247,264 | 2,181,165 | 2,181,165 | 2,179,285 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 9,818,328,563 | 1,544,555,245 | 11,362,883,808 | 11,226,555,323 | 11,217,949,854 | 136,328,485 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 10,171,000 | 87,892,080 | 98,063,080 | 98,063,080 | 98,063,080 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 9,295,846,016 | 1,382,815,106 | 10,678,661,122 | 10,542,332,637 | 10,533,727,168 | 136,328,485 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 6,770,812 | 6,770,812 | 6,770,812 | 6,770,812 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 12,311,547 | 11,196,211 | 23,507,758 | 23,507,758 | 23,507,758 | 0 |
| 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 | 39,781,036 | 39,781,036 | 39,781,036 | 39,781,036 | 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 | 216,527,700 | 273,658,901 | 180,970,948 | 180,970,948 | 92,687,953 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 104,143,879 | 104,143,879 | 67,366,155 | 67,366,155 | 36,777,724 |

**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 31 de Diciembre del 2022**

**(PESOS)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 17,617,745 | 17,617,745 | 12,701,377 | 12,701,377 | 4,916,368 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 930,355 | 930,355 | 827,695 | 827,695 | 102,660 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 32,324,924 | 32,324,924 | 9,243,619 | 9,243,619 | 23,081,304 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 2,531,229 | 2,531,229 | 2,415,729 | 2,415,729 | 115,500 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 57,131,201 | 51,726,776 | 108,857,977 | 81,223,396 | 81,223,396 | 27,634,582 |
| e7) Activos Biologicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 7,252,791 | 7,252,791 | 7,192,976 | 7,192,976 | 59,815 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 652,505,516 | 1,199,920,306 | 1,852,425,822 | 1,514,736,155 | 1,392,761,095 | 337,689,667 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 636,421,516 | 528,248,052 | 1,164,669,568 | 900,489,884 | 800,633,731 | 264,179,683 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 16,084,000 | 671,672,255 | 687,756,255 | 614,246,271 | 592,127,364 | 73,509,984 |
| 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. Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 5,570,853,548 | -1,032,754,351 | 4,538,099,197 | 4,538,099,197 | 4,512,919,897 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 3,820,055,382 | 3,820,055,382 | 3,820,055,382 | 3,820,055,382 | 0 |
| h3) Convenios | 5,570,853,548 | -4,852,809,733 | 718,043,815 | 718,043,815 | 692,864,515 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 223,411,519 | -3,897,366 | 219,514,153 | 219,514,153 | 219,514,153 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 108,191,233 | 0 | 108,191,233 | 108,191,233 | 108,191,233 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 115,220,286 | -3,897,366 | 111,322,920 | 111,322,920 | 111,322,920 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 31 de Diciembre del 2022**

**(PESOS)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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** | **9,337,578,008** | **65,292,022,964** | **64,711,091,780** | **62,418,672,998** | **580,931,184** |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| **I. Gasto No Etiquetado** | **31,052,607,017** | **5,248,382,647** | **36,300,989,664** | **36,296,220,773** | **34,159,563,700** | **4,768,891** |
| **Unidades Responsables** | **23,611,960,821** | **3,508,675,965** | **27,120,636,786** | **27,115,867,895** | **25,777,384,067** | **4,768,891** |
| -SECRETARIA DE GOBIERNO | 627,790,958 | 174,905,618 | 802,696,576 | 802,020,356 | 737,326,651 | 676,219 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | 11,418,720 | 202,448 | 11,621,168 | 11,621,168 | 11,481,864 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 274,548,878 | 176,037,604 | 450,586,482 | 450,586,482 | 391,354,653 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 45,512,893 | -7,719,311 | 37,793,582 | 37,793,582 | 37,559,439 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,604,285 | 18,975 | 1,623,260 | 1,623,260 | 1,614,510 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 967,137 | 24,954 | 992,091 | 992,091 | 988,341 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,632,781 | 32,764 | 1,665,545 | 1,665,545 | 1,651,609 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 586,779 | 1,225 | 588,004 | 588,004 | 584,254 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE GOBIERNO | 5,386,371 | 86,320 | 5,472,691 | 5,472,691 | 5,275,746 | 0 |
| - UNIDAD DE ANALISIS TECNICO | 4,324,743 | 110,515 | 4,435,258 | 4,435,258 | 4,406,508 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL | 12,289,287 | 73,982 | 12,363,269 | 12,363,269 | 12,280,769 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | 17,470,471 | 463,101 | 17,933,572 | 17,933,572 | 16,680,970 | 0 |
| - UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO | 721,663 | 31,637 | 753,300 | 753,300 | 752,050 | 0 |
| - COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS | 3,882,705 | 27,597 | 3,910,302 | 3,910,302 | 3,841,071 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO | 34,953,412 | -362,284 | 34,591,128 | 34,591,128 | 33,946,823 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS | 587,544 | -8,146 | 579,398 | 579,398 | 489,356 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS | 767,008 | 4,000 | 771,008 | 771,008 | 768,508 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES | 1,008,490 | 4,315 | 1,012,805 | 1,012,805 | 1,010,305 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | 6,083,052 | 29,198 | 6,112,250 | 6,112,250 | 6,006,868 | 0 |
| - JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 19,323,229 | -384,784 | 18,938,445 | 18,938,445 | 18,637,124 | 0 |
| - JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 6,656,790 | -68,798 | 6,587,992 | 6,587,992 | 6,441,728 | 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 | 4,312,452 | 123,562 | 4,436,014 | 4,436,014 | 4,386,398 | 0 |
| - PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO | 3,310,847 | 68,362 | 3,379,209 | 3,379,209 | 3,326,407 | 0 |
| - TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 8,963,219 | -208,813 | 8,754,406 | 8,754,406 | 8,550,862 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO | 6,517,674 | -615,617 | 5,902,057 | 5,902,057 | 5,758,434 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO | 2,142,536 | 40,324 | 2,182,860 | 2,182,860 | 2,171,610 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL | 2,083,883 | 93,254 | 2,177,137 | 2,177,137 | 2,165,887 | 0 |
| - DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA) | 368,673 | 9,275 | 377,948 | 377,948 | 377,948 | 0 |
| - DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE) | 542,545 | 12,563 | 555,108 | 555,108 | 553,858 | 0 |
| - DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO) | 352,213 | -41,112 | 311,101 | 311,101 | 311,101 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA) | 630,295 | 32,268 | 662,563 | 662,563 | 660,063 | 0 |
| - DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA) | 353,613 | 8,203 | 361,816 | 361,816 | 361,816 | 0 |
| - DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN) | 557,605 | -81,770 | 475,835 | 475,835 | 474,585 | 0 |
| - INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA | 56,366,978 | 2,228,100 | 58,595,078 | 58,595,078 | 58,263,663 | 0 |
| - COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS | 8,989,551 | -73,306 | 8,916,245 | 8,916,245 | 8,892,592 | 0 |
| - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO | 23,840,643 | -874,128 | 22,966,515 | 22,966,515 | 22,574,015 | 0 |
| - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 50,005,841 | 6,109,900 | 56,115,741 | 55,439,521 | 54,873,825 | 676,219 |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS | 8,373,939 | -519,858 | 7,854,081 | 7,854,081 | 7,509,778 | 0 |
| - OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO | 352,213 | -10,899 | 341,314 | 341,314 | 341,314 | 0 |
| -GUBERNATURA | 407,697,605 | 134,719,363 | 542,416,968 | 542,416,968 | 434,405,984 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA | 8,100,681 | -1,389,705 | 6,710,976 | 6,710,976 | 6,589,314 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,598,196 | -323,116 | 1,275,080 | 1,275,080 | 1,271,330 | 0 |
| - UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES | 1,545,081 | -93,233 | 1,451,848 | 1,451,848 | 1,448,098 | 0 |
| - UNIDAD TECNICA | 4,216,348 | -1,232,763 | 2,983,585 | 2,983,585 | 2,977,335 | 0 |
| - UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO | 2,599,608 | -200,904 | 2,398,704 | 2,398,704 | 2,392,454 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 299,887,480 | 142,211,320 | 442,098,800 | 442,098,800 | 334,967,597 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 5,423,458 | 11,816 | 5,435,274 | 5,435,274 | 5,333,068 | 0 |
| - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO | 3,474,200 | -164,027 | 3,310,173 | 3,310,173 | 3,293,923 | 0 |
| - SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL | 3,988,516 | -299,109 | 3,689,407 | 3,689,407 | 3,671,907 | 0 |
| - COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL | 2,031,103 | -539,760 | 1,491,343 | 1,491,343 | 1,483,843 | 0 |
| - UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA | 2,833,903 | -164,171 | 2,669,732 | 2,669,732 | 2,655,982 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 2,991,119 | -353,505 | 2,637,614 | 2,637,614 | 2,626,364 | 0 |
| - COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS | 824,819 | -371,903 | 452,916 | 452,916 | 450,416 | 0 |
| - COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO | 1,131,285 | -109,835 | 1,021,450 | 1,021,450 | 1,016,450 | 0 |
| - COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS | 1,469,658 | -89,977 | 1,379,681 | 1,379,681 | 1,373,431 | 0 |
| - VOCERIA | 1,028,058 | -80,042 | 948,016 | 948,016 | 943,016 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES | 1,326,143 | 335,752 | 1,661,895 | 1,661,895 | 1,655,645 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL OPERATIVA | 5,156,455 | -687,044 | 4,469,411 | 4,469,411 | 4,463,161 | 0 |
| - COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA | 12,677,905 | -416,809 | 12,261,096 | 12,261,096 | 12,104,331 | 0 |
| - OFICINA DEL C. GOBERNADOR | 3,489,652 | -36,537 | 3,453,115 | 3,453,115 | 3,366,102 | 0 |
| - 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 | 10,831 | 3,493,456 | 3,493,456 | 3,477,206 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA | 6,476,264 | -350,319 | 6,125,945 | 6,125,945 | 6,090,945 | 0 |
| - SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA | 6,556,527 | -736,543 | 5,819,984 | 5,819,984 | 5,717,849 | 0 |
| - SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA | 2,919,005 | -615,232 | 2,303,773 | 2,303,773 | 2,292,523 | 0 |
| - UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO | 15,885,228 | 303,539 | 16,188,767 | 16,188,767 | 16,082,517 | 0 |
| - UNIDAD DE AYUDANTIA | 5,016,932 | 201,779 | 5,218,711 | 5,218,711 | 5,196,211 | 0 |
| - DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA | 783,678 | -108,971 | 674,707 | 674,707 | 674,707 | 0 |
| - DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL | 783,678 | 7,830 | 791,508 | 791,508 | 790,258 | 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 | 84,052,654 | -589,338 | 83,463,316 | 83,463,316 | 82,257,384 | 0 |
| - OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,607,980 | -205,319 | 1,402,661 | 1,402,661 | 820,609 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 1,552,769 | 1,256 | 1,554,025 | 1,554,025 | 1,509,067 | 0 |
| - SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS | 4,029,931 | -992,817 | 3,037,114 | 3,037,114 | 2,936,636 | 0 |
| - SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO | 14,731,657 | 232,820 | 14,964,477 | 14,964,477 | 14,819,623 | 0 |
| - DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS | 1,168,255 | -1,828 | 1,166,427 | 1,166,427 | 1,144,977 | 0 |
| - ORGANO INTERNO CONTROL | 849,307 | 17,442 | 866,749 | 866,749 | 847,887 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 2,434,229 | 50,921 | 2,485,150 | 2,485,150 | 2,456,398 | 0 |
| - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 54,657,753 | 330,522 | 54,988,275 | 54,988,275 | 54,824,586 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | 3,020,773 | -22,334 | 2,998,439 | 2,998,439 | 2,897,601 | 0 |
| -SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 2,487,337,944 | 141,227,051 | 2,628,564,995 | 2,628,564,995 | 2,318,924,339 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 29,974,164 | -2,034,368 | 27,939,796 | 27,939,796 | 12,735,701 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | 942,054,359 | 146,773,759 | 1,088,828,118 | 1,088,828,118 | 924,770,220 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 13,481,968 | -8,861,545 | 4,620,423 | 4,620,423 | 4,594,173 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL | 334,688,978 | 5,698,589 | 340,387,567 | 340,387,567 | 309,287,284 | 0 |
| - DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO | 8,444,886 | 1,637,617 | 10,082,503 | 10,082,503 | 7,156,114 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES | 28,545,059 | 286,210 | 28,831,269 | 28,831,269 | 27,740,130 | 0 |
| - PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL | 959,412 | 37,507 | 996,919 | 996,919 | 990,669 | 0 |
| - POLICIA ESTATAL | 823,364,043 | -36,879,271 | 786,484,772 | 786,484,772 | 731,637,287 | 0 |
| - ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO | 13,761,428 | -6,744,872 | 7,016,556 | 7,016,556 | 6,684,032 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES | 18,562,794 | 19,185,597 | 37,748,391 | 37,748,391 | 32,749,430 | 0 |
| - CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 3,155,705 | 291,759 | 3,447,464 | 3,447,464 | 3,386,496 | 0 |
| - POLICIA ESTATAL DE CAMINOS | 186,439,303 | 26,996,211 | 213,435,514 | 213,435,514 | 178,839,420 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA | 24,526,640 | -1,909,871 | 22,616,769 | 22,616,769 | 22,438,325 | 0 |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 59,379,205 | -3,250,272 | 56,128,933 | 56,128,933 | 55,915,058 | 0 |
| -SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | 107,295,867 | 13,495,229 | 120,791,096 | 120,791,096 | 101,575,012 | 0 |
| - DESPACHO DEL TITULAR | 735,602 | -9,419 | 726,183 | 726,183 | 724,933 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 1,710,251 | 21,412 | 1,731,663 | 1,731,663 | 1,720,413 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 57,163,508 | -3,559,361 | 53,604,147 | 53,604,147 | 52,827,074 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 1,579,936 | -53,289 | 1,526,647 | 1,526,647 | 1,516,647 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,891,932 | -647,763 | 1,244,169 | 1,244,169 | 1,239,169 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 782,778 | -8,165 | 774,613 | 774,613 | 770,863 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,163,102 | -7,702 | 1,155,400 | 1,155,400 | 1,150,400 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE BIENESTAR | 7,612,217 | 16,674,607 | 24,286,824 | 24,286,824 | 7,014,424 | 0 |
| - SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | 4,606,536 | -248,823 | 4,357,713 | 4,357,713 | 4,332,713 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | 28,452,487 | 1,323,622 | 29,776,109 | 29,776,109 | 28,676,998 | 0 |
| - DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES | 931,589 | -6,187 | 925,402 | 925,402 | 921,652 | 0 |
| - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE TABASCO | 665,929 | 16,296 | 682,226 | 682,226 | 679,726 | 0 |
| -SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO | 86,856,329 | 292,300,000 | 379,156,329 | 379,156,329 | 372,875,567 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO | 55,000 | -2,740 | 52,260 | 52,260 | 52,260 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 2,198,422 | 45,745 | 2,244,167 | 2,244,167 | 2,194,700 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 1,270,223 | 12,695 | 1,282,918 | 1,282,918 | 1,099,249 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 48,131,499 | -4,551,602 | 43,579,897 | 43,579,897 | 42,481,126 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,037,805 | 28,846 | 1,066,651 | 1,066,651 | 1,055,522 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,214,517 | -485,906 | 728,611 | 728,611 | 715,696 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,168,889 | -30,293 | 1,138,596 | 1,138,596 | 1,128,682 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION | 4,606,061 | -483,439 | 4,122,622 | 4,122,622 | 4,076,068 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL | 21,891,696 | 23,148,244 | 45,039,940 | 45,039,940 | 40,614,315 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA | 5,282,217 | 274,618,450 | 279,900,667 | 279,900,667 | 279,457,950 | 0 |
| -SECRETARIA DE EDUCACION | 4,045,861,116 | -344,173,346 | 3,701,687,770 | 3,699,487,870 | 3,698,278,029 | 2,199,900 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION | 6,000,000 | -3,363,710 | 2,636,290 | 2,636,290 | 2,633,784 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | 322,951,752 | 25,905,169 | 348,856,921 | 346,657,021 | 345,683,367 | 2,199,900 |
| - SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA | 3,150,747,599 | -162,577,297 | 2,988,170,302 | 2,988,170,302 | 2,988,170,302 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | 562,053,523 | -203,472,996 | 358,580,527 | 358,580,527 | 358,545,070 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - DIRECCIÓN DE BECAS | 4,108,242 | -664,511 | 3,443,731 | 3,443,731 | 3,245,507 | 0 |
| - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE SALUD | 3,707,347,281 | 173,713,030 | 3,881,060,311 | 3,880,429,619 | 3,611,452,995 | 630,692 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 4,731,634 | 674,129 | 5,405,763 | 5,405,763 | 5,378,173 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 780,845,600 | -383,771,036 | 397,074,564 | 396,443,872 | 383,748,354 | 630,692 |
| - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD | 118,999,148 | 3,915,317 | 122,914,465 | 122,914,465 | 70,266,938 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | 137,117,790 | 12,839,364 | 149,957,154 | 149,957,154 | 138,024,776 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL BALANCAN | 40,242,919 | 8,747,899 | 48,990,818 | 48,990,818 | 47,257,131 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS | 51,182,850 | 4,812,140 | 55,994,990 | 55,994,990 | 55,173,918 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO | 42,984,144 | 16,720,727 | 59,704,871 | 59,704,871 | 57,432,260 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN | 46,456,555 | 9,505,754 | 55,962,309 | 55,962,309 | 54,074,521 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO" | 36,692,662 | 3,848,183 | 40,540,845 | 40,540,845 | 39,744,720 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ | 34,698,427 | 11,569,274 | 46,267,701 | 46,267,701 | 45,176,149 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA | 29,113,319 | 6,953,174 | 36,066,493 | 36,066,493 | 35,185,154 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO | 29,587,037 | 4,701,961 | 34,288,998 | 34,288,998 | 33,122,507 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL MACUSPANA | 36,127,631 | 7,203,176 | 43,330,807 | 43,330,807 | 42,523,434 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL PARAISO | 32,860,513 | 4,573,015 | 37,433,528 | 37,433,528 | 35,363,227 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ" | 340,899,460 | 59,594,994 | 400,494,454 | 400,494,454 | 382,407,271 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" | 445,765,149 | 115,842,004 | 561,607,153 | 561,607,153 | 479,825,256 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER | 154,541,446 | 22,958,165 | 177,499,611 | 177,499,611 | 155,246,901 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL | 86,661,905 | 10,843,486 | 97,505,391 | 97,505,391 | 84,917,195 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON | 344,078,098 | 44,940,334 | 389,018,432 | 389,018,432 | 366,491,644 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN | 26,280,189 | 4,721,517 | 31,001,706 | 31,001,706 | 30,877,606 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 53,052,230 | 10,297,111 | 63,349,341 | 63,349,341 | 63,128,341 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA | 47,120,017 | 11,889,954 | 59,009,971 | 59,009,971 | 58,753,425 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 234,768,328 | 45,517,765 | 280,286,093 | 280,286,093 | 278,382,344 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO | 41,726,757 | 6,909,981 | 48,636,738 | 48,636,738 | 48,388,501 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN | 30,411,269 | 5,330,241 | 35,741,510 | 35,741,510 | 35,517,810 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA | 15,748,841 | 4,255,269 | 20,004,110 | 20,004,110 | 19,831,145 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO | 52,190,051 | 12,725,565 | 64,915,616 | 64,915,616 | 64,765,746 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA | 26,149,908 | 8,802,914 | 34,952,822 | 34,952,822 | 34,787,588 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ | 40,276,743 | 11,255,088 | 51,531,831 | 51,531,831 | 51,306,455 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA | 25,029,235 | 5,852,180 | 30,881,415 | 30,881,415 | 30,700,502 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 75,808,259 | 15,238,593 | 91,046,852 | 91,046,852 | 90,780,452 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA | 44,156,818 | 11,177,571 | 55,334,389 | 55,334,389 | 55,068,200 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO | 11,729,259 | 4,418,349 | 16,147,608 | 16,147,608 | 16,020,322 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA | 30,866,286 | 9,176,401 | 40,042,687 | 40,042,687 | 39,904,197 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA | 18,834,591 | 5,239,419 | 24,074,010 | 24,074,010 | 23,899,140 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE | 45,334,035 | 18,518,277 | 63,852,312 | 63,852,312 | 63,652,300 | 0 |
| - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 21,274,158 | 3,045,265 | 24,319,423 | 24,319,423 | 24,052,438 | 0 |
| - CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 38,887,051 | 15,754,669 | 54,641,720 | 54,641,720 | 49,848,769 | 0 |
| - UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA | 16,427,785 | 3,226,757 | 19,654,542 | 19,654,542 | 19,605,792 | 0 |
| - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 42,240 | -8,470 | 33,770 | 33,770 | 26,730 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA | 2,153,600 | -848,164 | 1,305,436 | 1,305,436 | 52,800 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA | 2,153,600 | -1,014,352 | 1,139,248 | 1,139,248 | 50,380 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 2,120,000 | -1,038,711 | 1,081,289 | 1,081,289 | 24,200 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA | 2,162,000 | -1,838,438 | 323,562 | 323,562 | 44,880 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA | 2,138,000 | -450,245 | 1,687,755 | 1,687,755 | 42,530 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA | 2,138,000 | -584,378 | 1,553,622 | 1,553,622 | 42,240 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE | 2,121,200 | -605,591 | 1,515,609 | 1,515,609 | 20,130 | 0 |
| - HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO | 2,192,000 | -704,445 | 1,487,555 | 1,487,555 | 75,130 | 0 |
| - CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE | 390,544 | -3,821 | 386,723 | 386,723 | 386,723 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 54,000 | -6,920 | 47,080 | 47,080 | 42,680 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 24,000 | 991,620 | 1,015,620 | 1,015,620 | 13,970 | 0 |
| - CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE CULTURA | 319,508,404 | 14,896,697 | 334,405,101 | 334,405,101 | 306,760,211 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA | 6,720 | 516,265 | 522,985 | 522,985 | 522,985 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 3,959,939 | -525,270 | 3,434,669 | 3,434,669 | 3,369,121 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 92,233,905 | -1,988,636 | 90,245,269 | 90,245,269 | 83,679,665 | 0 |
| - UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO | 4,686,295 | -19,885 | 4,666,410 | 4,666,410 | 4,620,060 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,473,772 | -12,833 | 1,460,939 | 1,460,939 | 1,445,489 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 436,353 | -3,200 | 433,153 | 433,153 | 431,903 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,030,383 | 6,295 | 1,036,678 | 1,036,678 | 1,013,791 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL | 93,667,674 | 6,225,516 | 99,893,190 | 99,893,190 | 88,941,617 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES | 115,744,944 | 10,236,666 | 125,981,610 | 125,981,610 | 116,281,875 | 0 |
| - ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO | 4,537,850 | 53,033 | 4,590,883 | 4,590,883 | 4,529,061 | 0 |
| - DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES | 1,730,569 | 408,746 | 2,139,315 | 2,139,315 | 1,924,643 | 0 |
| -SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD | 228,587,437 | -50,753,654 | 177,833,783 | 177,833,783 | 75,996,324 | 0 |
| - DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD | 268,800 | 539,654 | 808,454 | 808,454 | 691,584 | 0 |
| - COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA | 1,485,295 | 6,762 | 1,492,057 | 1,492,057 | 1,465,778 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 2,013,247 | -82,745 | 1,930,502 | 1,930,502 | 1,925,502 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 50,637,330 | -2,627,420 | 48,009,910 | 48,009,910 | 47,143,247 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 1,913,714 | -177,195 | 1,736,519 | 1,736,519 | 1,725,269 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 886,201 | 27,974 | 914,175 | 914,175 | 909,175 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 2,169,834 | -1,087,485 | 1,082,349 | 1,082,349 | 1,076,099 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,317,222 | 27,793 | 1,345,015 | 1,345,015 | 1,332,932 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES | 5,074,947 | -70,753 | 5,004,194 | 5,004,194 | 4,965,950 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 10,708,921 | -542,439 | 10,166,482 | 10,166,482 | 10,091,158 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO | 152,111,926 | -46,767,798 | 105,344,128 | 105,344,128 | 4,669,632 | 0 |
| -SECRETARIA DE TURISMO | 72,554,322 | -875,201 | 71,679,121 | 71,679,121 | 69,971,048 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO | 18,532,180 | -50,052 | 18,482,128 | 18,482,128 | 18,349,978 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 2,164,556 | 33,929 | 2,198,485 | 2,198,485 | 2,139,836 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 2,299,491 | 26,390 | 2,325,881 | 2,325,881 | 2,270,506 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 35,723,694 | -481,031 | 35,242,663 | 35,242,663 | 34,410,498 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 597,463 | 12,880 | 610,343 | 610,343 | 602,033 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,020,331 | 17,902 | 1,038,233 | 1,038,233 | 1,023,905 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 393,634 | 8,249 | 401,883 | 401,883 | 396,220 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA | 4,849,140 | -310,789 | 4,538,351 | 4,538,351 | 4,464,132 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO | 6,973,833 | -132,679 | 6,841,154 | 6,841,154 | 6,313,938 | 0 |
| -SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA | 360,572,436 | 21,980,631 | 382,553,067 | 382,553,067 | 364,811,926 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 4,470,831 | -250,775 | 4,220,056 | 4,220,056 | 4,183,715 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 119,354,952 | -2,968,091 | 116,386,861 | 116,386,861 | 115,126,016 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 6,084,670 | 32,884 | 6,117,554 | 6,117,554 | 6,047,586 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,150,881 | 15,053 | 1,165,934 | 1,165,934 | 1,147,970 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,181,152 | 52,023 | 1,233,175 | 1,233,175 | 1,217,243 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 469,891 | 11,000 | 480,891 | 480,891 | 479,641 | 0 |
| - OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL | 30,930,577 | -270,048 | 30,660,529 | 30,660,529 | 26,638,882 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA | 94,837,573 | 25,527,913 | 120,365,486 | 120,365,486 | 112,651,808 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE GANADERIA | 82,062,283 | -67,484 | 81,994,799 | 81,994,799 | 77,570,113 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA | 17,901,771 | -160,299 | 17,741,472 | 17,741,472 | 17,578,943 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES | 2,127,855 | 58,454 | 2,186,309 | 2,186,309 | 2,170,007 | 0 |
| - COMISION ESTATAL FORESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE MOVILIDAD | 201,674,280 | -69,829,896 | 131,844,384 | 131,844,384 | 129,782,464 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD | 116,405 | -2,389 | 114,016 | 114,016 | 89,882 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 2,519,934 | -80,751 | 2,439,183 | 2,439,183 | 2,427,933 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 101,883,154 | -34,950,852 | 66,932,302 | 66,932,302 | 65,381,229 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 1,497,503 | 39,007 | 1,536,510 | 1,536,510 | 1,517,584 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,046,500 | 18,787 | 1,065,287 | 1,065,287 | 1,046,942 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,139,760 | -32,517 | 1,107,243 | 1,107,243 | 1,085,385 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,035,759 | -1,824 | 1,033,935 | 1,033,935 | 1,022,816 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD | 34,196,913 | -30,012,754 | 4,184,159 | 4,184,159 | 4,115,195 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE | 49,958,553 | -4,836,041 | 45,122,512 | 45,122,512 | 44,897,203 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL TECNICA | 8,279,799 | 29,438 | 8,309,237 | 8,309,237 | 8,198,295 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL OPERATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | 144,368,979 | 24,077,953 | 168,446,932 | 167,184,852 | 164,483,232 | 1,262,080 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 4,081,199 | 75,766 | 4,156,965 | 4,156,965 | 4,134,696 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 86,689,715 | 5,523,564 | 92,213,279 | 92,213,279 | 91,434,065 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 1,443,528 | 5,876 | 1,449,404 | 1,449,404 | 1,441,904 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,125,118 | 29,505 | 1,154,623 | 1,154,623 | 1,148,373 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,867,514 | 43,172 | 1,910,686 | 1,910,686 | 1,873,661 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,153,731 | 21,094 | 1,174,825 | 1,174,825 | 1,169,825 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL | 10,067,325 | 327,100 | 10,394,425 | 10,394,425 | 9,890,034 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 6,558,990 | 1,573,958 | 8,132,948 | 8,132,948 | 8,013,619 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 31,381,859 | 16,477,918 | 47,859,777 | 46,597,697 | 45,377,055 | 1,262,080 |
| - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TABASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE FINANZAS | 9,991,022,652 | 2,950,203,949 | 12,941,226,601 | 12,941,226,601 | 12,588,862,519 | 0 |
| - DESPACHO DEL C. SECRETARIO | 2,768,288 | -22,858 | 2,745,430 | 2,745,430 | 2,731,680 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO | 353,613 | 8,203 | 361,816 | 361,816 | 361,816 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,133,721 | 24,882 | 1,158,603 | 1,158,603 | 1,153,603 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS | 921,029 | -18,280 | 902,749 | 902,749 | 900,249 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL TECNICA | 593,406 | 33,200 | 626,606 | 626,606 | 626,606 | 0 |
| - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 12,492,365 | 28,698,064 | 41,190,429 | 41,190,429 | 36,736,919 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 290,456,883 | -59,718,438 | 230,738,445 | 230,738,445 | 216,829,752 | 0 |
| - PROCURADURIA FISCAL | 8,557,381 | -1,083,946 | 7,473,435 | 7,473,435 | 7,409,696 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 650,248 | -90,669 | 559,579 | 559,579 | 557,079 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE INGRESOS | 7,325,213,894 | 148,784,158 | 7,473,998,052 | 7,473,998,052 | 7,140,499,112 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE EGRESOS | 2,310,440,867 | 2,848,268,721 | 5,158,709,588 | 5,158,709,588 | 5,158,430,388 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL | 37,062,393 | -14,621,783 | 22,440,610 | 22,440,610 | 22,305,610 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 378,564 | -57,305 | 321,259 | 321,259 | 320,009 | 0 |
| -SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | 604,657,496 | 21,061,146 | 625,718,642 | 625,718,642 | 573,454,101 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | 736,173 | -102 | 736,071 | 736,071 | 734,821 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 3,832,882 | 3,921,179 | 7,754,061 | 7,754,061 | 7,742,811 | 0 |
| - COORDINACION TECNICA OPERATIVA | 3,907,334 | -60,835 | 3,846,499 | 3,846,499 | 3,842,749 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION | 16,210,035 | 1,260,134 | 17,470,169 | 17,470,169 | 15,273,652 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | 3,836,544 | 91,303 | 3,927,847 | 3,927,847 | 3,907,847 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA | 6,623,734 | -84,299 | 6,539,435 | 6,539,435 | 6,500,685 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 21,443,020 | -8,122,460 | 13,320,560 | 13,320,560 | 12,639,134 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 215,984,825 | -21,624,751 | 194,360,074 | 194,360,074 | 191,919,635 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,149,211 | 5,785 | 1,154,996 | 1,154,996 | 1,149,996 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,501,511 | 29,754 | 1,531,265 | 1,531,265 | 1,525,015 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 67,466,561 | -660,855 | 66,805,706 | 66,805,706 | 62,289,937 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES | 34,571,696 | 557,185 | 35,128,881 | 35,128,881 | 28,945,160 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES | 10,761,344 | 206,347 | 10,967,691 | 10,967,691 | 10,910,191 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES | 166,467,191 | 42,973,428 | 209,440,619 | 209,440,619 | 175,495,446 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL | 48,387,437 | 2,167,992 | 50,555,429 | 50,555,429 | 48,397,681 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE ENLACE Y SEGUIMIENTO | 1,777,998 | 401,342 | 2,179,340 | 2,179,340 | 2,179,340 | 0 |
| -SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | 134,775,061 | 12,316,732 | 147,091,793 | 147,091,793 | 146,166,282 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA | 65,164 | -43,855 | 21,309 | 21,309 | 21,309 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 3,368,613 | 128,507 | 3,497,120 | 3,497,120 | 3,427,256 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 78,467,627 | 2,843,864 | 81,311,491 | 81,311,491 | 80,929,855 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 1,225,536 | 1,182,051 | 2,407,587 | 2,407,587 | 2,400,087 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 2,812,933 | 121,621 | 2,934,554 | 2,934,554 | 2,888,104 | 0 |
| - UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS | 982,993 | 25,079 | 1,008,072 | 1,008,072 | 990,839 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 841,354 | 21,910 | 863,264 | 863,264 | 851,356 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,509,533 | 2,442 | 1,511,975 | 1,511,975 | 1,478,080 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA | 18,827,954 | 2,699,198 | 21,527,152 | 21,527,152 | 21,392,911 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA | 11,674,438 | 1,912,745 | 13,587,183 | 13,587,183 | 13,517,183 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION | 6,860,730 | 221,479 | 7,082,209 | 7,082,209 | 7,005,673 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | 5,549,464 | 1,563,303 | 7,112,767 | 7,112,767 | 7,051,517 | 0 |
| - UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL | 2,588,722 | 1,638,389 | 4,227,111 | 4,227,111 | 4,212,111 | 0 |
| - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Entidades Externas** | **7,440,646,196** | **1,739,706,682** | **9,180,352,878** | **9,180,352,878** | **8,382,179,633** | **0** |
| -EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 43,700,000 | 21,668,374 | 65,368,374 | 65,368,374 | 60,584,108 | 0 |
| -MUNICIPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 5,296,148,562 | 1,289,823,262 | 6,585,971,824 | 6,585,971,824 | 5,947,184,719 | 0 |
| -ORGANOS AUTONOMOS | 1,026,892,634 | 291,997,927 | 1,318,890,561 | 1,318,890,561 | 1,285,461,537 | 0 |
| -PODER JUDICIAL | 725,000,000 | 116,717,118 | 841,717,118 | 841,717,118 | 754,062,118 | 0 |
| -PODER LEGISLATIVO | 348,905,000 | 19,500,000 | 368,405,000 | 368,405,000 | 334,887,150 | 0 |
| **II. Gasto Etiquetado** | **24,901,837,939** | **4,089,195,361** | **28,991,033,300** | **28,414,871,007** | **28,259,109,298** | **576,162,293** |
| **Unidades Responsables** | **15,095,820,923** | **2,602,388,176** | **17,698,209,099** | **17,258,375,291** | **17,111,219,050** | **439,833,808** |
| -SECRETARIA DE GOBIERNO | 29,063,506 | 73,716,872 | 102,780,378 | 63,504,169 | 63,504,169 | 39,276,209 |
| - 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 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - SUBSECRETARIA DE GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE ANALISIS TECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | 1,469,019 | 188,485 | 1,657,504 | 1,105,344 | 1,105,344 | 552,160 |
| - 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 | 5,979,988 | 5,979,988 | 5,979,988 | 5,979,988 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| - 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 | 164,534 | 6,770,812 | 6,770,812 | 6,770,812 | 0 |
| - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,000,000 | 54,303,157 | 62,303,157 | 23,579,108 | 23,579,108 | 38,724,049 |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS | 12,988,209 | -1,919,292 | 11,068,917 | 11,068,917 | 11,068,917 | 0 |
| - 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 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD TECNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VOCERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 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 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 266,271,774 | -82,691,422 | 183,580,352 | 161,505,063 | 161,503,183 | 22,075,289 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | 209,140,573 | -209,140,573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL | 0 | 19,591,248 | 19,591,248 | 17,125,198 | 17,125,198 | 2,466,050 |
| - DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO | 0 | 22,397,615 | 22,397,615 | 20,545,620 | 20,545,620 | 1,851,995 |
| - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES | 0 | 2,935,321 | 2,935,321 | 999,340 | 999,340 | 1,935,982 |
| - PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - POLICIA ESTATAL | 0 | 19,643,297 | 19,643,297 | 18,736,647 | 18,736,647 | 906,650 |
| - ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO | 0 | 27,525,218 | 27,525,218 | 19,486,631 | 19,486,631 | 8,038,587 |
| - DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES | 0 | 28,397,567 | 28,397,567 | 23,399,866 | 23,399,866 | 4,997,701 |
| - CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - POLICIA ESTATAL DE CAMINOS | 57,131,201 | 5,439,839 | 62,571,040 | 60,692,715 | 60,690,835 | 1,878,325 |
| - UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA | 0 | 519,046 | 519,046 | 519,046 | 519,046 | 0 |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | 274,266,312 | 29,131,364 | 303,397,676 | 295,081,948 | 295,081,948 | 8,315,728 |
| - 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 | 17,251,753 | 291,518,065 | 291,518,065 | 291,518,065 | 0 |
| - SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | 0 | 11,879,612 | 11,879,612 | 3,563,884 | 3,563,884 | 8,315,728 |
| - DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE TABASCO | 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 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 | 2,192,933,936 | 11,219,950,358 | 11,105,962,330 | 11,105,962,330 | 113,988,028 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION | 735,000 | 246,686 | 981,686 | 981,686 | 981,686 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | 262,239,655 | 90,292,862 | 352,532,517 | 352,532,517 | 352,532,517 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA | 8,357,074,931 | 1,709,848,703 | 10,066,923,634 | 10,038,335,967 | 10,038,335,967 | 28,587,667 |
| - SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | 384,733,008 | 370,294,365 | 755,027,373 | 669,627,012 | 669,627,012 | 85,400,361 |
| - DIRECCIÓN DE BECAS | 22,233,828 | 22,251,320 | 44,485,148 | 44,485,148 | 44,485,148 | 0 |
| - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE SALUD | 0 | 14,896,375 | 14,896,375 | 14,896,375 | 14,896,375 | 0 |
| - 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 | 14,896,375 | 14,896,375 | 14,896,375 | 14,896,375 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL MACUSPANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL GENERAL PARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - 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 | 1,027,732 | 3,667,312 | 3,352,712 | 3,352,712 | 314,599 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL | 0 | 571,611 | 571,611 | 571,611 | 571,611 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES | 0 | 1,561,040 | 1,561,040 | 1,246,440 | 1,246,440 | 314,599 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES | 2,639,580 | -1,104,919 | 1,534,661 | 1,534,661 | 1,534,661 | 0 |
| -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 | 2,148,914 | 26,674,159 | 26,674,159 | 26,674,159 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL | 568,245 | -93,459 | 474,786 | 474,786 | 474,786 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA | 23,957,000 | 2,242,372 | 26,199,372 | 26,199,372 | 26,199,372 | 0 |
| - 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 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - 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 | 690,933,193 | 1,327,354,709 | 1,071,490,754 | 949,515,694 | 255,863,955 |
| - 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 | 690,933,193 | 1,327,354,709 | 1,071,490,754 | 949,515,694 | 255,863,955 |
| - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES EN EL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE FINANZAS | 4,803,532,568 | -314,159,197 | 4,489,373,371 | 4,489,373,371 | 4,464,194,071 | 0 |
| - DESPACHO DEL C. SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO TECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL TECNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 0 | 489,811 | 489,811 | 489,811 | 489,811 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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 | 142,315,617 | 4,254,960,204 | 4,254,960,204 | 4,229,780,904 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE EGRESOS | 690,887,981 | -456,965,125 | 233,922,856 | 233,922,856 | 233,922,856 | 0 |
| - COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | 16,084,000 | 0 | 16,084,000 | 16,084,000 | 16,084,000 | 0 |
| - 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 GUBERNAMENTAL | 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 Y COMUNICACIONES | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES | 16,084,000 | 0 | 16,084,000 | 16,084,000 | 16,084,000 | 0 |
| - 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 | 5,450,411 | 10,450,411 | 10,450,411 | 10,450,411 | 0 |
| - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA | 0 | 203,662 | 203,662 | 203,662 | 203,662 | 0 |
| - SECRETARIA PARTICULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 4,930,240 | 4,930,240 | 4,930,240 | 4,930,240 | 0 |
| - UNIDAD DE APOYO JURIDICO | 0 | 418,892 | 418,892 | 418,892 | 418,892 | 0 |
| - 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 | 1,747,882 | 1,747,882 | 1,747,882 | 1,747,882 | 0 |
| - SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA | 5,000,000 | -3,364,604 | 1,635,396 | 1,635,396 | 1,635,396 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | 0 | 565,107 | 565,107 | 565,107 | 565,107 | 0 |
| - UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL | 0 | 949,231 | 949,231 | 949,231 | 949,231 | 0 |
| - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Entidades Externas** | **9,806,017,016** | **1,486,807,185** | **11,292,824,201** | **11,156,495,717** | **11,147,890,247** | **136,328,485** |
| -EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -MUNICIPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 9,795,846,016 | 1,398,915,106 | 11,194,761,122 | 11,058,432,637 | 11,049,827,168 | 136,328,485 |
| -ORGANOS AUTONOMOS | 0 | 87,750,000 | 87,750,000 | 87,750,000 | 87,750,000 | 0 |
| -PODER JUDICIAL | 9,671,000 | 0 | 9,671,000 | 9,671,000 | 9,671,000 | 0 |
| -PODER LEGISLATIVO | 500,000 | 142,080 | 642,080 | 642,080 | 642,080 | 0 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **55,954,444,956** | **9,337,578,008** | **65,292,022,964** | **64,711,091,780** | **62,418,672,998** | **580,931,184** |

**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 31 de Diciembre 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** | **5,248,382,647** | **36,300,989,663** | **36,296,220,773** | **34,159,563,700** | **4,768,891** |
| A. Gobierno | 7,097,893,058 | 1,422,216,690 | 8,520,109,748 | 8,519,433,529 | 7,791,427,409 | 676,219 |
| a1) Legislación | 352,155,000 | 21,070,223 | 373,225,223 | 373,225,223 | 339,707,374 | 0 |
| a2) Justicia | 3,265,570,775 | 325,928,864 | 3,591,499,639 | 3,591,499,639 | 3,364,761,555 | 0 |
| a3) Coordinación de la Politica de Gobierno | 2,066,049,776 | 342,628,771 | 2,408,678,547 | 2,408,002,328 | 2,175,847,333 | 676,219 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 479,770,405 | 525,281,484 | 1,005,051,889 | 1,005,051,889 | 981,500,006 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 867,784,746 | 210,607,467 | 1,078,392,213 | 1,078,392,213 | 869,427,638 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 66,562,356 | -3,300,118 | 63,262,238 | 63,262,238 | 60,183,504 | 0 |
| B. Desarrollo Social | 13,338,200,475 | 1,168,024,687 | 14,506,225,162 | 14,503,394,570 | 13,570,159,164 | 2,830,592 |
| b1) Protección Ambiental | 699,116,256 | 104,001,738 | 803,117,994 | 803,117,994 | 747,985,041 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 222,521,313 | 19,940,190 | 242,461,503 | 242,461,503 | 234,755,494 | 0 |
| b3) Salud | 4,280,277,566 | 639,855,396 | 4,920,132,962 | 4,919,502,270 | 4,491,949,202 | 630,692 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 540,291,306 | 38,688,885 | 578,980,191 | 578,980,191 | 528,098,474 | 0 |
| b5) Educación | 6,742,288,443 | 338,745,726 | 7,081,034,169 | 7,078,834,269 | 6,793,313,764 | 2,199,900 |
| b6) Protección Social | 702,979,199 | 15,103,161 | 718,082,360 | 718,082,360 | 644,732,790 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 150,726,392 | 11,689,591 | 162,415,983 | 162,415,983 | 129,324,400 | 0 |
| C. Desarrollo Económico | 1,126,116,237 | 222,719,028 | 1,348,835,264 | 1,347,573,185 | 1,200,969,837 | 1,262,080 |
| c1) Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General | 250,752,753 | -47,063,269 | 203,689,484 | 203,689,484 | 101,018,323 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 360,572,436 | 21,980,631 | 382,553,067 | 382,553,067 | 364,811,926 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 86,856,329 | 292,300,000 | 379,156,329 | 379,156,329 | 372,875,567 | 0 |
| c4) Minería, Manofacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 336,135,897 | -55,831,406 | 280,304,491 | 280,304,491 | 263,682,322 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 5,700,000 | 4,125,294 | 9,825,294 | 8,563,214 | 8,196,548 | 1,262,080 |
| c7) Turismo | 72,554,322 | -875,201 | 71,679,121 | 71,679,121 | 69,971,048 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 13,544,500 | 8,082,978 | 21,627,478 | 21,627,478 | 20,414,103 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 9,490,397,247 | 2,435,422,242 | 11,925,819,489 | 11,925,819,489 | 11,597,007,290 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 502,137,517 | 3,937,088,095 | 4,439,225,612 | 4,439,225,612 | 4,439,225,612 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 8,888,097,585 | -1,501,662,747 | 7,386,434,838 | 7,386,434,838 | 7,057,622,639 | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 31 de Diciembre del 2022**

**(PESOS)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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** | **4,089,195,361** | **28,991,033,300** | **28,414,871,007** | **28,259,109,298** | **576,162,293** |
| A. Gobierno | 327,090,280 | 128,270,409 | 455,360,689 | 389,413,851 | 380,806,502 | 65,946,837 |
| a1) Legislación | 500,000 | 142,080 | 642,080 | 642,080 | 642,080 | 0 |
| a2) Justicia | 9,671,000 | 176,543,915 | 186,214,915 | 173,466,554 | 173,466,554 | 12,748,361 |
| a3) Coordinación de la Politica de Gobierno | 37,159,297 | 81,086,575 | 118,245,872 | 78,969,663 | 78,969,663 | 39,276,209 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 500,000 | 817,350 | 1,317,350 | 1,317,350 | 1,317,350 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 279,259,983 | -130,838,557 | 148,421,426 | 134,499,159 | 125,891,809 | 13,922,268 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 519,046 | 519,046 | 519,046 | 519,046 | 0 |
| B. Desarrollo Social | 19,374,922,102 | 3,622,815,691 | 22,997,737,793 | 22,693,525,969 | 22,663,412,738 | 304,211,823 |
| b1) Protección Ambiental | 280,728,689 | 602,426,073 | 883,154,762 | 798,817,425 | 790,811,388 | 84,337,337 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 375,114,706 | -35,653,056 | 339,461,650 | 291,808,048 | 284,459,759 | 47,653,602 |
| b3) Salud | 5,669,776,124 | 570,285,011 | 6,240,061,135 | 6,190,458,607 | 6,175,699,701 | 49,602,529 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 2,639,580 | 42,999,039 | 45,638,619 | 45,324,019 | 45,324,019 | 314,599 |
| b5) Educación | 12,357,244,806 | 2,375,858,074 | 14,733,102,880 | 14,619,114,852 | 14,619,114,852 | 113,988,028 |
| b6) Protección Social | 391,812,305 | 33,799,216 | 425,611,521 | 425,611,521 | 425,611,521 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 297,605,892 | 33,101,334 | 330,707,226 | 322,391,497 | 322,391,497 | 8,315,728 |
| C. Desarrollo Económico | 396,792,989 | 653,085,810 | 1,049,878,799 | 843,875,167 | 752,013,338 | 206,003,632 |
| c1) Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 24,525,245 | 2,148,914 | 26,674,159 | 26,674,159 | 26,674,159 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manofacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 110,960,934 | 96,777,590 | 207,738,524 | 159,745,426 | 159,745,426 | 47,993,098 |
| c6) Comunicaciones | 261,306,810 | 554,159,305 | 815,466,115 | 657,455,582 | 565,593,753 | 158,010,534 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 4,803,032,568 | -314,976,548 | 4,488,056,020 | 4,488,056,020 | 4,462,876,720 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 223,411,519 | -3,897,366 | 219,514,153 | 219,514,153 | 219,514,153 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 4,579,621,049 | -311,079,181 | 4,268,541,868 | 4,268,541,868 | 4,243,362,568 | 0 |

**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 31 de Diciembre del 2022**

**(PESOS)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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** | **9,337,578,008** | **65,292,022,964** | **64,711,091,780** | **62,418,672,998** | **580,931,184** |

**Gobierno del Estado de Tabasco Poder Ejecutivo**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoria**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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** | **- 783,821,656** | **11,210,972,885** | **11,210,972,885** | **11,160,669,040** | **-** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 4,263,432,068 | - 776,484,427 | 3,486,947,641 | 3,486,947,641 | 3,473,497,808 | - |
| B. Magisterio | 3,099,459,850 | - 155,707,943 | 2,943,751,907 | 2,943,751,907 | 2,943,751,907 | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 3,217,634,886 | 91,409,521 | 3,309,044,407 | 3,309,044,407 | 3,301,539,444 | - |
| c1) Personal Administrativo | 291,185,393 | 437,852,582 | 729,037,975 | 729,037,975 | 728,325,513 | - |
| c2) Personal Médico. Paramédico y afin | 2,926,449,493 | - 346,443,061 | 2,580,006,432 | 2,580,006,432 | 2,573,213,932 | - |
| D. Seguridad Pública | 1,461,490,309 | - 13,806,261 | 1,447,684,048 | 1,447,684,048 | 1,418,334,998 | - |
| E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | 21,000,000 | 70,767,455 | 23,544,883 | 23,544,883 | 23,544,883 | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | **8,195,320,851** | **2,023,892,557** | **10,219,213,408** | **10,219,213,408** | **10,219,213,408** | **-** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 757,618,480 | 1,575,468,510 | 2,333,086,990 | 2,333,086,990 | 2,333,086,990 | - |
| B. Magisterio | 7,437,702,371 | 448,424,048 | 7,886,126,419 | 7,886,126,419 | 7,886,126,419 | - |
| 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** | **1,240,070,901** | **21,430,186,293** | **21,430,186,293** | **21,379,882,448** | **-** |

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

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>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 | 1,657,504.28 | 1,657,504.28 | 1,105,344.28 | 1,105,344.28 | 1,105,344.28 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 1,469,019.00 | 1,657,504.28 | 1,657,504.28 | 1,105,344.28 | 1,105,344.28 | 1,105,344.28 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,469,019.00 | 1,105,344.28 | 1,105,344.28 | 1,105,344.28 | 1,105,344.28 | 1,105,344.28 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 552,160.00 | 552,160.00 | - | - | - |
| E015 PROMOVER LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| S155 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF) ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES | - | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 | 9,068,117.74 |
| U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | 12,988,209.00 | 11,068,916.72 | 11,068,916.72 | 11,068,916.72 | 11,068,916.72 | 11,068,916.72 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 12,988,209.00 | 11,068,916.72 | 11,068,916.72 | 11,068,916.72 | 11,068,916.72 | 11,068,916.72 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 12,988,209.00 | 1,747,561.29 | 1,747,561.29 | 1,747,561.29 | 1,747,561.29 | 1,747,561.29 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 9,321,355.43 | 9,321,355.43 | 9,321,355.43 | 9,321,355.43 | 9,321,355.43 |
| U012 PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS. ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES | - | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 | 6,089,387.10 |
| RAMO 06. HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | | | | |
| RECURSOS DE ENAJENACION DE BIENES Y ACTIVOS FINANCIEROS ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 14,189,940.82 | 14,189,940.82 | 7,279,660.55 | 7,279,660.55 | 7,279,660.55 |
| JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | - | 14,189,940.82 | 14,189,940.82 | 7,279,660.55 | 7,279,660.55 | 7,279,660.55 |
| S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACION | - | 14,189,940.82 | 14,189,940.82 | 7,279,660.55 | 7,279,660.55 | 7,279,660.55 |
| 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 | 20,113,101.81 | 20,113,101.81 | 14,936,355.90 | 14,936,355.90 | 14,936,355.90 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | 24,508,080.00 | - | - | - | - | - |
| U - OTROS SUBSIDIOS | 24,508,080.00 | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | 20,113,101.81 | 20,113,101.81 | 14,936,355.90 | 14,936,355.90 | 14,936,355.90 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 20,113,101.81 | 20,113,101.81 | 14,936,355.90 | 14,936,355.90 | 14,936,355.90 |
| RAMO 11. EDUCACION PUBLICA | | | | | | |
| E064 EDUCACION PARA ADULTOS (INEA) ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 |
| INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO | - | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 | 4,920,098.00 |
| **S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **1,736,645.00** | **1,909,134.45** | **1,909,134.45** | **1,909,134.45** | **1,909,134.45** | **1,909,134.45** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 1,736,645.00 | 1,909,134.45 | 1,909,134.45 | 1,909,134.45 | 1,909,134.45 | 1,909,134.45 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 1,736,645.00 | 1,909,134.45 | 1,909,134.45 | 1,909,134.45 | 1,909,134.45 | 1,909,134.45 |
| **S269 PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (DEPORTE) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **-** | **110,000.00** | **110,000.00** | **110,000.00** | **110,000.00** | **110,000.00** |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | - | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| **S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **243,007.24** | **243,007.24** | **243,007.24** | **243,007.24** | **243,007.24** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 243,007.24 | 243,007.24 | 243,007.24 | 243,007.24 | 243,007.24 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 243,007.24 | 243,007.24 | 243,007.24 | 243,007.24 | 243,007.24 |
| **S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **7,057,246.00** | **7,799,025.20** | **7,799,025.20** | **7,799,025.20** | **7,799,025.20** | **7,799,025.20** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 7,057,246.00 | 7,799,025.20 | 7,799,025.20 | 7,799,025.20 | 7,799,025.20 | 7,799,025.20 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 7,057,246.00 | 7,799,025.20 | 7,799,025.20 | 7,799,025.20 | 7,799,025.20 | 7,799,025.20 |
| **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** | **12,162,577.24** | **12,162,577.24** | **6,640,681.61** | **6,640,681.61** | **6,640,681.61** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 1,718,670.00 | 12,162,577.24 | 12,162,577.24 | 6,640,681.61 | 6,640,681.61 | 6,640,681.61 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,718,670.00 | 9,424,384.07 | 9,424,384.07 | 5,531,787.15 | 5,531,787.15 | 5,531,787.15 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 2,738,193.17 | 2,738,193.17 | 1,108,894.46 | 1,108,894.46 | 1,108,894.46 |
| **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 )** | **-** | **17,018,306.70** | **17,018,306.70** | **17,018,306.70** | **17,018,306.70** | **17,018,306.70** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 17,018,306.70 | 17,018,306.70 | 17,018,306.70 | 17,018,306.70 | 17,018,306.70 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 17,018,306.70 | 17,018,306.70 | 17,018,306.70 | 17,018,306.70 | 17,018,306.70 |
| **S309 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (EDUCACION SUPERIOR) ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| **U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **3,127,477,857.00** | **3,300,457,908.80** | **3,300,457,908.80** | **3,300,457,908.80** | **3,300,457,908.80** | **3,300,457,908.80** |
| COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO | 1,103,575,914.00 | 1,181,690,491.00 | 1,181,690,491.00 | 1,181,690,491.00 | 1,181,690,491.00 | 1,181,690,491.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,103,575,914.00 | 1,181,690,491.00 | 1,181,690,491.00 | 1,181,690,491.00 | 1,181,690,491.00 | 1,181,690,491.00 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TA | 240,087,303.00 | 258,270,131.50 | 258,270,131.50 | 258,270,131.50 | 258,270,131.50 | 258,270,131.50 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 240,087,303.00 | 258,270,131.50 | 258,270,131.50 | 258,270,131.50 | 258,270,131.50 | 258,270,131.50 |
| 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 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 64,139,346.00 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA | 33,938,407.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 33,938,407.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO | 52,487,553.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 52,487,553.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA | 33,689,328.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 33,689,328.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS | 38,242,821.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 38,242,821.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA | 33,360,749.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 33,360,749.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO | 38,115,480.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 38,115,480.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 17,476,800.00 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 17,476,800.00 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO | 28,898,084.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 28,898,084.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 |
| UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | 1,222,171,952.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,222,171,952.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO | 15,215,836.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 15,215,836.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO | 17,266,280.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 17,266,280.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA | 11,573,580.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,573,580.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 |
| UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA | 88,030,854.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 88,030,854.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO | 67,997,001.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 67,997,001.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA | 17,578,682.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 17,578,682.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 |
| U031 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | 1,798,986.00 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 1,798,986.00 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,798,986.00 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 |
| U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 1,426,733,677.08 | 1,426,733,677.08 | 1,426,733,677.08 | 1,426,733,677.08 | 1,426,733,677.08 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | - | 71,096,076.20 | 71,096,076.20 | 71,096,076.20 | 71,096,076.20 | 71,096,076.20 |
| RAMO 12. SALUD | | | | | | |
| E023 ATENCION A LA SALUD ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | 115,470,029.00 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 115,470,029.00 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 115,470,029.00 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 |
| **E025 PREVENCION Y ATENCION 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 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 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 VACUNACION ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **35,822,505.00** | **2,082,504.00** | **2,082,504.00** | **2,082,504.00** | **2,082,504.00** | **2,082,504.00** |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 35,822,505.00 | 2,082,504.00 | 2,082,504.00 | 2,082,504.00 | 2,082,504.00 | 2,082,504.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 35,822,505.00 | 2,082,504.00 | 2,082,504.00 | 2,082,504.00 | 2,082,504.00 | 2,082,504.00 |
| **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 |
| 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** | **18,001,785.00** | **18,001,785.00** | **18,001,785.00** | **18,001,785.00** | **18,001,785.00** |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 4,196,775.00 | 18,001,785.00 | 18,001,785.00 | 18,001,785.00 | 18,001,785.00 | 18,001,785.00 |
| G - REGULACION Y SUPERVISION | 4,196,775.00 | 18,001,785.00 | 18,001,785.00 | 18,001,785.00 | 18,001,785.00 | 18,001,785.00 |
| **P016 PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **9,456,871.00** | **6,268,440.00** | **6,268,440.00** | **6,268,440.00** | **6,268,440.00** | **6,268,440.00** |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 9,456,871.00 | 6,268,440.00 | 6,268,440.00 | 6,268,440.00 | 6,268,440.00 | 6,268,440.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 9,456,871.00 | 6,268,440.00 | 6,268,440.00 | 6,268,440.00 | 6,268,440.00 | 6,268,440.00 |
| **P018 PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **721,687.00** | **1,384,025.57** | **1,384,025.57** | **1,384,025.57** | **1,384,025.57** | **1,384,025.57** |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 721,687.00 | 1,384,025.57 | 1,384,025.57 | 1,384,025.57 | 1,384,025.57 | 1,384,025.57 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 721,687.00 | 1,384,025.57 | 1,384,025.57 | 1,384,025.57 | 1,384,025.57 | 1,384,025.57 |
| **P020 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **39,373,342.00** | **24,632,661.79** | **24,632,661.79** | **24,632,661.79** | **24,632,661.79** | **24,632,661.79** |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 39,373,342.00 | 24,632,661.79 | 24,632,661.79 | 24,632,661.79 | 24,632,661.79 | 24,632,661.79 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 39,373,342.00 | 24,632,661.79 | 24,632,661.79 | 24,632,661.79 | 24,632,661.79 | 24,632,661.79 |
| **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 |
| **S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **15,743,002.00** | **533,286.65** | **533,286.65** | **533,286.65** | **533,286.65** | **533,286.65** |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 15,743,002.00 | 533,286.65 | 533,286.65 | 533,286.65 | 533,286.65 | 533,286.65 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 15,743,002.00 | 533,286.65 | 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** | **17,948,114.00** | **17,948,114.00** | **17,948,114.00** | **17,948,114.00** | **17,948,114.00** |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 25,643,116.00 | 17,948,114.00 | 17,948,114.00 | 17,948,114.00 | 17,948,114.00 | 17,948,114.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 25,643,116.00 | 17,948,114.00 | 17,948,114.00 | 17,948,114.00 | 17,948,114.00 | 17,948,114.00 |
| **U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **16,732,487.00** | **8,683,661.06** | **8,683,661.06** | **8,683,661.06** | **8,683,661.06** | **8,683,661.06** |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 16,732,487.00 | 8,683,661.06 | 8,683,661.06 | 8,683,661.06 | 8,683,661.06 | 8,683,661.06 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 16,732,487.00 | 8,683,661.06 | 8,683,661.06 | 8,683,661.06 | 8,683,661.06 | 8,683,661.06 |
| **U013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **1,760,548,559.00** | **1,960,665,124.86** | **1,960,665,124.86** | **1,960,665,124.86** | **1,960,665,124.86** | **1,960,665,124.86** |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 1,760,548,559.00 | 1,960,665,124.86 | 1,960,665,124.86 | 1,960,665,124.86 | 1,960,665,124.86 | 1,960,665,124.86 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,755,700,344.00 | 1,942,547,899.78 | 1,942,547,899.78 | 1,942,547,899.78 | 1,942,547,899.78 | 1,942,547,899.78 |
| G - REGULACION Y SUPERVISION | 725,647.00 | 6,230,115.04 | 6,230,115.04 | 6,230,115.04 | 6,230,115.04 | 6,230,115.04 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 4,122,568.00 | 11,887,110.04 | 11,887,110.04 | 11,887,110.04 | 11,887,110.04 | 11,887,110.04 |
| U013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (PRODUCTOS FINANCIEROS) ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | - | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 | 11,409,875.05 |
| RAMO 14. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | | | | | | |
| S043 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | 6,606,278.00 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 6,606,278.00 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 6,606,278.00 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 | 6,770,811.81 |
| RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | | | | | | |
| U003 PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 5,979,988.12 | 5,979,988.12 | 5,979,988.12 | 5,979,988.12 | 5,979,988.12 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 5,979,988.12 | 5,979,988.12 | 5,979,988.12 | 5,979,988.12 | 5,979,988.12 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 5,851,934.58 | 5,851,934.58 | 5,851,934.58 | 5,851,934.58 | 5,851,934.58 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 128,053.54 | 128,053.54 | 128,053.54 | 128,053.54 | 128,053.54 |
| RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| 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 | 465,873,795.75 | 465,873,795.75 | 465,873,795.75 |
| COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 240,728,689.00 | 442,147,682.20 | 442,147,682.20 | 442,147,682.20 | 442,147,682.20 | 442,147,682.20 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 240,728,689.00 | 442,147,682.20 | 442,147,682.20 | 442,147,682.20 | 442,147,682.20 | 442,147,682.20 |
| 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 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA | 23,957,000.00 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 23,957,000.00 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 | 26,199,372.41 |
| S219 APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | 568,245.00 | 474,786.40 | 474,786.40 | 474,786.40 | 474,786.40 | 474,786.40 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA | 568,245.00 | 474,786.40 | 474,786.40 | 474,786.40 | 474,786.40 | 474,786.40 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 568,245.00 | 474,786.40 | 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 | - | - | - | - | - |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 )** | **-** | **10,151,262.00** | **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 | - | 7,527,489.00 | 7,527,489.00 | 7,527,489.00 | 7,527,489.00 | 7,527,489.00 |
| U - OTROS SUBSIDIOS | - | 7,527,489.00 | 7,527,489.00 | 7,527,489.00 | 7,527,489.00 | 7,527,489.00 |
| **R080 FEIEF ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **-** | **134,078.00** | **134,078.00** | **134,078.00** | **134,078.00** | **134,078.00** |
| SECRETARIA DE FINANZAS | - | 134,078.00 | 134,078.00 | 134,078.00 | 134,078.00 | 134,078.00 |
| U - OTROS SUBSIDIOS | - | 134,078.00 | 134,078.00 | 134,078.00 | 134,078.00 | 134,078.00 |
| **R141 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **12,205,934.02** | **12,205,934.02** | **5,630,254.78** | **5,630,254.78** | **5,628,374.48** |
| INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO | - | 431,314.66 | 431,314.66 | 431,314.66 | 431,314.66 | 431,314.66 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | - | 431,314.66 | 431,314.66 | 431,314.66 | 431,314.66 | 431,314.66 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | - | 490,310.65 | 490,310.65 | 490,310.65 | 490,310.65 | 490,310.65 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 489,810.81 | 489,810.81 | 489,810.81 | 489,810.81 | 489,810.81 |
| M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIEN | - | 499.84 | 499.84 | 499.84 | 499.84 | 499.84 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 9,404,103.63 | 9,404,103.63 | 4,706,749.17 | 4,706,749.17 | 4,706,749.17 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 9,394,708.92 | 9,394,708.92 | 4,697,354.46 | 4,697,354.46 | 4,697,354.46 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | - | 9,394.71 | 9,394.71 | 9,394.71 | 9,394.71 | 9,394.71 |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | 1,880,205.08 | 1,880,205.08 | 1,880.30 | 1,880.30 | - |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 1,880.30 | 1,880.30 | 1,880.30 | 1,880.30 | - |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 1,878,324.78 | 1,878,324.78 | - | - | - |
| **U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **11,000,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| SECRETARIA DE MOVILIDAD | 11,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | 11,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| **U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ( FINANCIAMIENTO 2019 )** | **-** | **84,795,206.05** | **84,795,206.05** | **62,334,437.09** | **62,334,437.09** | **51,580,951.64** |
| JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | - | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 12,276,736.57 | 12,276,736.57 | 12,276,736.57 |
| S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACION | - | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 12,276,736.57 | 12,276,736.57 | 12,276,736.57 |
| SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | 59,295,206.05 | 59,295,206.05 | 50,057,700.52 | 50,057,700.52 | 39,304,215.07 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 59,295,206.05 | 59,295,206.05 | 50,057,700.52 | 50,057,700.52 | 39,304,215.07 |
| **U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ( FINANCIAMIENTO 2020 )** | **-** | **321,048,068.37** | **321,048,068.37** | **218,952,080.64** | **218,952,080.64** | **182,468,966.43** |
| COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | 111,734,360.36 | 111,734,360.36 | 76,115,921.99 | 76,115,921.99 | 76,115,921.99 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 111,734,360.36 | 111,734,360.36 | 76,115,921.99 | 76,115,921.99 | 76,115,921.99 |
| SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | 209,313,708.01 | 209,313,708.01 | 142,836,158.65 | 142,836,158.65 | 106,353,044.44 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 209,313,708.01 | 209,313,708.01 | 142,836,158.65 | 142,836,158.65 | 106,353,044.44 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **432,964,528.98** | **432,964,528.98** | **372,383,008.81** | **372,383,008.81** | **332,571,285.05** |
| COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | 122,858,549.94 | 122,858,549.94 | 116,322,330.88 | 116,322,330.88 | 116,322,330.88 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 122,858,549.94 | 122,858,549.94 | 116,322,330.88 | 116,322,330.88 | 116,322,330.88 |
| 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 | - | 38,494,288.80 | 38,494,288.80 | 38,022,691.43 | 38,022,691.43 | 38,022,691.43 |
| S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACION | - | 38,494,288.80 | 38,494,288.80 | 38,022,691.43 | 38,022,691.43 | 38,022,691.43 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | - | 25,366,061.00 | 25,366,061.00 | 25,366,061.00 | 25,366,061.00 | 186,761.00 |
| U - OTROS SUBSIDIOS | - | 25,366,061.00 | 25,366,061.00 | 25,366,061.00 | 25,366,061.00 | 186,761.00 |
| SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | 214,598,120.13 | 214,598,120.13 | 161,024,416.39 | 161,024,416.39 | 146,391,992.63 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 214,598,120.13 | 214,598,120.13 | 161,024,416.39 | 161,024,416.39 | 146,391,992.63 |
| 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** | **1,421,677,755.27** | **1,421,677,755.27** | **1,236,770,040.21** | **1,236,770,040.21** | **1,168,058,534.37** |
| COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 40,000,000.00 | 115,138,053.82 | 115,138,053.82 | 79,581,076.65 | 79,581,076.65 | 79,581,076.65 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 40,000,000.00 | 115,138,053.82 | 115,138,053.82 | 79,581,076.65 | 79,581,076.65 | 79,581,076.65 |
| INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | - | 13,200,809.28 | 13,200,809.28 | 8,605,469.28 | 8,605,469.28 | - |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 13,200,809.28 | 13,200,809.28 | 8,605,469.28 | 8,605,469.28 | - |
| JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 99,960,934.00 | 123,795,709.54 | 123,795,709.54 | 100,438,762.09 | 100,438,762.09 | 100,438,762.09 |
| S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACION | 99,960,934.00 | 123,795,709.54 | 123,795,709.54 | 100,438,762.09 | 100,438,762.09 | 100,438,762.09 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | 654,867,760.00 | 385,212,647.17 | 385,212,647.17 | 385,212,647.17 | 385,212,647.17 | 385,212,647.17 |
| C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 368,617,718.00 | - | - | - | - | - |
| U - OTROS SUBSIDIOS | 286,250,042.00 | 385,212,647.17 | 385,212,647.17 | 385,212,647.17 | 385,212,647.17 | 385,212,647.17 |
| SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | 636,421,516.00 | 784,330,535.46 | 784,330,535.46 | 662,932,085.02 | 662,932,085.02 | 602,826,048.46 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | 636,421,516.00 | 784,330,535.46 | 784,330,535.46 | 662,932,085.02 | 662,932,085.02 | 602,826,048.46 |
| **U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (PRODUCTOS FINANCIEROS) ( FINANCIAMIENTO 2017 )** | **-** | **11,879,611.79** | **11,879,611.79** | **3,563,883.54** | **3,563,883.54** | **3,563,883.54** |
| SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | - | 11,879,611.79 | 11,879,611.79 | 3,563,883.54 | 3,563,883.54 | 3,563,883.54 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 11,879,611.79 | 11,879,611.79 | 3,563,883.54 | 3,563,883.54 | 3,563,883.54 |
| **U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (PRODUCTOS FINANCIEROS) ( FINANCIAMIENTO 2020 )** | **-** | **39,074,535.08** | **39,074,535.08** | **33,046,123.22** | **33,046,123.22** | **33,046,123.22** |
| COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | 39,074,535.08 | 39,074,535.08 | 33,046,123.22 | 33,046,123.22 | 33,046,123.22 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 39,074,535.08 | 39,074,535.08 | 33,046,123.22 | 33,046,123.22 | 33,046,123.22 |
| **U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (PRODUCTOS FINANCIEROS) ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **31,509,182.38** | **31,509,182.38** | **31,509,182.38** | **31,509,182.38** | **31,509,182.38** |
| COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | 31,509,182.38 | 31,509,182.38 | 31,509,182.38 | 31,509,182.38 | 31,509,182.38 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 31,509,182.38 | 31,509,182.38 | 31,509,182.38 | 31,509,182.38 | 31,509,182.38 |
| **U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (PRODUCTOS FINANCIEROS) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **-** | **5,758,585.24** | **5,758,585.24** | **1,727,575.57** | **1,727,575.57** | **1,727,575.57** |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | - | 5,758,585.24 | 5,758,585.24 | 1,727,575.57 | 1,727,575.57 | 1,727,575.57 |
| S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACION | - | 5,758,585.24 | 5,758,585.24 | 1,727,575.57 | 1,727,575.57 | 1,727,575.57 |
| U116 PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | 1,000,000.00 | 1,469,119.39 | 1,469,119.39 | 1,469,119.39 | 1,469,119.39 | 1,469,119.39 |
| ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO | 500,000.00 | 642,079.83 | 642,079.83 | 642,079.83 | 642,079.83 | 642,079.83 |
| O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIC | 500,000.00 | 642,079.83 | 642,079.83 | 642,079.83 | 642,079.83 | 642,079.83 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | 500,000.00 | 827,039.56 | 827,039.56 | 827,039.56 | 827,039.56 | 827,039.56 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 477,619.56 | 477,619.56 | 477,619.56 | 477,619.56 | 477,619.56 |
| M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIEN | 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 | 20,880,257,205.39 | 20,880,257,205.39 | 20,878,318,906.10 | 20,772,626,361.34 | 19,907,901,468.99 |
| CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA | 6,405,965.00 | 5,322,383.42 | 5,322,383.42 | 5,322,383.42 | 5,322,383.42 | 4,488,681.69 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,405,965.00 | 5,322,383.42 | 5,322,383.42 | 5,322,383.42 | 5,322,383.42 | 4,488,681.69 |
| CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO | 127,936,721.00 | 98,664,475.72 | 98,664,475.72 | 98,664,475.72 | 98,664,475.72 | 83,839,302.97 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 127,936,721.00 | 97,250,324.82 | 97,250,324.82 | 97,250,324.82 | 97,250,324.82 | 82,425,152.07 |
| L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCION/ | - | 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 | 7,238,990.26 | 7,238,990.26 | 7,238,990.26 | 7,238,990.26 | 6,501,489.27 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,181,559.00 | 7,238,990.26 | 7,238,990.26 | 7,238,990.26 | 7,238,990.26 | 6,501,489.27 |
| CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMK/ | 50,864,561.00 | 43,046,221.73 | 43,046,221.73 | 43,046,221.73 | 43,046,221.73 | 38,337,624.06 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 50,398,752.00 | 43,046,221.73 | 43,046,221.73 | 43,046,221.73 | 43,046,221.73 | 38,337,624.06 |
| L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCION/ | 465,809.00 | - | - | - | - | - |
| COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO | 600,000,000.00 | 747,480,439.40 | 747,480,439.40 | 747,480,439.40 | 747,480,439.40 | 654,772,665.90 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 600,000,000.00 | 747,480,439.40 | 747,480,439.40 | 747,480,439.40 | 747,480,439.40 | 654,772,665.90 |
| COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCC | 18,450,000.00 | 18,948,349.43 | 18,948,349.43 | 18,948,349.43 | 18,948,349.43 | 16,758,730.93 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 18,450,000.00 | 18,948,349.43 | 18,948,349.43 | 18,948,349.43 | 18,948,349.43 | 16,758,730.93 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TA | 180,000,000.00 | 188,186,633.00 | 188,186,633.00 | 188,186,633.00 | 188,186,633.00 | 155,632,442.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 179,287,750.00 | 187,666,354.32 | 187,666,354.32 | 187,666,354.32 | 187,666,354.32 | 155,112,163.32 |
| L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCION/ | 712,250.00 | 520,278.68 | 520,278.68 | 520,278.68 | 520,278.68 | 520,278.68 |
| COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO | 67,647,531.00 | 59,064,149.82 | 59,064,149.82 | 59,064,149.82 | 59,064,149.82 | 52,177,164.37 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 67,109,950.00 | 58,526,568.82 | 58,526,568.82 | 58,526,568.82 | 58,526,568.82 | 51,639,583.37 |
| L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCION/ | 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 | 332,422,392.25 | 332,422,392.25 | 332,422,392.25 | 332,422,392.25 | 296,426,721.45 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 370,113,674.00 | 332,422,392.25 | 332,422,392.25 | 332,422,392.25 | 332,422,392.25 | 296,426,721.45 |
| COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO D | 8,301,614.00 | 6,806,535.24 | 6,806,535.24 | 6,806,535.24 | 6,806,535.24 | 5,941,999.40 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,301,614.00 | 6,806,535.24 | 6,806,535.24 | 6,806,535.24 | 6,806,535.24 | 5,941,999.40 |
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 19,982,066.00 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 19,982,066.00 |
| CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET) | 13,544,500.00 | 13,544,500.00 | 13,544,500.00 | 13,544,500.00 | 13,544,500.00 | 12,331,124.89 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 13,544,500.00 | 13,544,500.00 | 13,544,500.00 | 13,544,500.00 | 13,544,500.00 | 12,331,124.89 |
| COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA | 18,078,478.00 | 14,388,567.24 | 14,388,567.24 | 14,388,567.24 | 14,388,567.24 | 12,339,855.11 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 18,078,478.00 | 14,388,567.24 | 14,388,567.24 | 14,388,567.24 | 14,388,567.24 | 12,339,855.11 |
| COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS | 82,083,829.00 | 67,831,227.20 | 67,831,227.20 | 67,831,227.20 | 67,831,227.20 | 66,768,973.51 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 82,083,829.00 | 67,831,227.20 | 67,831,227.20 | 67,831,227.20 | 67,831,227.20 | 66,768,973.51 |
| FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO | 701,240,000.00 | 875,625,572.56 | 875,625,572.56 | 875,625,572.56 | 875,625,572.56 | 850,075,572.56 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 701,240,000.00 | 866,487,689.00 | 866,487,689.00 | 866,487,689.00 | 866,487,689.00 | 840,937,689.00 |
| L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCION/ | - | 9,137,883.56 | 9,137,883.56 | 9,137,883.56 | 9,137,883.56 | 9,137,883.56 |
| GUBERNATURA | 248,932,605.00 | 193,844,148.16 | 193,844,148.16 | 193,844,148.16 | 193,844,148.16 | 191,991,189.11 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 248,932,605.00 | 193,844,148.16 | 193,844,148.16 | 193,844,148.16 | 193,844,148.16 | 191,991,189.11 |
| H. CONGRESO DEL ESTADO | 199,560,000.00 | 199,560,000.00 | 199,560,000.00 | 199,560,000.00 | 199,560,000.00 | 177,924,043.50 |
| R - ESPECIFICOS | 199,560,000.00 | 199,560,000.00 | 199,560,000.00 | 199,560,000.00 | 199,560,000.00 | 177,924,043.50 |
| INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO | 8,784,441.00 | 7,165,413.50 | 7,165,413.50 | 7,165,413.50 | 7,165,413.50 | 6,427,436.45 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,784,441.00 | 7,165,413.50 | 7,165,413.50 | 7,165,413.50 | 7,165,413.50 | 6,427,436.45 |
| INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO | 27,234,000.00 | 26,140,730.00 | 26,140,730.00 | 26,140,730.00 | 26,140,730.00 | 22,940,690.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 26,076,711.00 | 26,140,730.00 | 26,140,730.00 | 26,140,730.00 | 26,140,730.00 | 22,940,690.00 |
| L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCION/ | 1,157,289.00 | - | - | - | - | - |
| INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO | 44,042,350.00 | 46,037,761.00 | 46,037,761.00 | 46,037,761.00 | 46,037,761.00 | 42,454,440.50 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 42,759,564.00 | 46,037,761.00 | 46,037,761.00 | 46,037,761.00 | 46,037,761.00 | 42,454,440.50 |
| L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCION/ | 1,282,786.00 | - | - | - | - | - |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | 73,425,374.00 | 63,732,664.73 | 63,732,664.73 | 63,732,664.73 | 63,732,664.73 | 56,160,041.09 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 68,825,374.00 | 57,537,664.73 | 57,537,664.73 | 57,537,664.73 | 57,537,664.73 | 50,015,041.09 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 3,800,000.00 | 5,395,000.00 | 5,395,000.00 | 5,395,000.00 | 5,395,000.00 | 5,345,000.00 |
| L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCION/ | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO | 66,504,708.00 | 50,539,339.11 | 50,539,339.11 | 50,539,339.11 | 50,539,339.11 | 45,085,669.82 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 66,504,708.00 | 50,539,339.11 | 50,539,339.11 | 50,539,339.11 | 50,539,339.11 | 45,085,669.82 |
| INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | 56,152,334.00 | 45,142,229.91 | 45,142,229.91 | 45,142,229.91 | 45,142,229.91 | 39,140,254.23 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 56,152,334.00 | 45,142,229.91 | 45,142,229.91 | 45,142,229.91 | 45,142,229.91 | 39,140,254.23 |
| INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO | 196,914,705.00 | 196,914,705.00 | 196,914,705.00 | 196,914,705.00 | 196,914,705.00 | 193,564,793.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 196,914,705.00 | 196,914,705.00 | 196,914,705.00 | 196,914,705.00 | 196,914,705.00 | 193,564,793.00 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES | 20,041,963.00 | 16,539,788.63 | 16,539,788.63 | 16,539,788.63 | 16,539,788.63 | 15,060,778.50 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 20,006,963.00 | 16,509,248.47 | 16,509,248.47 | 16,509,248.47 | 16,509,248.47 | 15,030,238.34 |
| L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCION/ | 35,000.00 | 30,540.16 | 30,540.16 | 30,540.16 | 30,540.16 | 30,540.16 |
| INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO | 19,039,014.00 | 16,038,158.77 | 16,038,158.77 | 16,038,158.77 | 16,038,158.77 | 14,213,557.92 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 19,039,014.00 | 16,038,158.77 | 16,038,158.77 | 16,038,158.77 | 16,038,158.77 | 14,213,557.92 |
| INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 21,713,589.00 | 17,940,818.97 | 17,940,818.97 | 17,940,818.97 | 17,940,818.97 | 16,019,665.60 |
| G - REGULACION Y SUPERVISION | 21,713,589.00 | 17,940,818.97 | 17,940,818.97 | 17,940,818.97 | 17,940,818.97 | 16,019,665.60 |
| INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIO | 23,175,000.00 | 26,588,324.00 | 26,588,324.00 | 26,588,324.00 | 26,588,324.00 | 25,594,188.00 |
| O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIC | 23,175,000.00 | 26,588,324.00 | 26,588,324.00 | 26,588,324.00 | 26,588,324.00 | 25,594,188.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA | 33,938,407.00 | 34,210,622.50 | 34,210,622.50 | 34,210,622.50 | 34,210,622.50 | 29,491,134.50 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 33,938,407.00 | 34,210,622.50 | 34,210,622.50 | 34,210,622.50 | 34,210,622.50 | 29,491,134.50 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO | 52,487,553.00 | 53,595,194.15 | 53,595,194.15 | 53,595,194.15 | 53,595,194.15 | 46,315,389.15 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 52,487,553.00 | 53,595,194.15 | 53,595,194.15 | 53,595,194.15 | 53,595,194.15 | 46,315,389.15 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA | 33,689,328.00 | 34,415,770.00 | 34,415,770.00 | 34,415,770.00 | 34,415,770.00 | 29,617,271.50 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 33,689,328.00 | 34,415,770.00 | 34,415,770.00 | 34,415,770.00 | 34,415,770.00 | 29,617,271.50 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 64,139,346.00 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 | 52,439,339.12 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA | 33,938,407.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 33,938,407.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 | 35,237,496.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO | 52,487,553.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 52,487,553.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 | 54,381,915.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA | 33,689,328.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 33,689,328.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 | 34,894,594.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS | 38,242,821.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 38,242,821.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 | 39,804,477.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA | 33,360,749.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 33,360,749.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 | 34,528,836.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO | 38,115,480.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 38,115,480.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 | 39,481,892.00 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 17,476,800.00 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 17,476,800.00 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 | 19,557,454.18 |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO | 28,898,084.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 28,898,084.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 | 33,827,143.00 |
| UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | 1,222,171,952.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,222,171,952.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 | 1,282,568,525.00 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO | 15,215,836.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 15,215,836.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO | 17,266,280.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 17,266,280.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 | 19,677,804.00 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA | 11,573,580.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,573,580.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 | 13,892,704.00 |
| UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA | 88,030,854.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 88,030,854.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 | 91,334,627.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO | 67,997,001.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 67,997,001.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 | 72,352,890.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA | 17,578,682.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 17,578,682.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 |
| U031 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | 1,798,986.00 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 1,798,986.00 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,798,986.00 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 | 1,354,008.38 |
| U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 | 1,497,829,753.28 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 1,426,733,677.08 | 1,426,733,677.08 | 1,426,733,677.08 | 1,426,733,677.08 | 1,426,733,677.08 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | - | 71,096,076.20 | 71,096,076.20 | 71,096,076.20 | 71,096,076.20 | 71,096,076.20 |
| RAMO 12. SALUD | | | | | | |
| E023 ATENCION A LA SALUD ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | 115,470,029.00 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 115,470,029.00 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 | 343,374,514.36 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE MOVILIDAD | 93,843,581.00 | 83,534,995.30 | 83,534,995.30 | 83,534,995.30 | 83,534,995.30 | 82,285,817.60 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 93,843,581.00 | 83,534,995.30 | 83,534,995.30 | 83,534,995.30 | 83,534,995.30 | 82,285,817.60 |
| SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | 143,004,479.00 | 127,721,920.84 | 127,721,920.84 | 126,459,840.84 | 126,459,840.84 | 125,363,052.48 |
| G - REGULACION Y SUPERVISION | 143,004,479.00 | 123,994,840.84 | 123,994,840.84 | 123,994,840.84 | 123,994,840.84 | 122,898,052.48 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 3,727,080.00 | 3,727,080.00 | 2,465,000.00 | 2,465,000.00 | 2,465,000.00 |
| SECRETARIA DE SALUD | 3,393,030,481.00 | 2,653,919,909.20 | 2,653,919,909.20 | 2,653,919,909.20 | 2,636,993,195.34 | 2,587,847,735.50 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2,607,577,122.00 | 2,335,987,325.13 | 2,335,987,325.13 | 2,335,987,325.13 | 2,320,002,431.19 | 2,280,807,580.34 |
| G - REGULACION Y SUPERVISION | 11,955,585.00 | 10,392,775.48 | 10,392,775.48 | 10,392,775.48 | 10,200,955.56 | 9,103,605.82 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 7,309,347.32 | 7,309,347.32 | 7,309,347.32 | 7,309,347.32 | 101,481.94 |
| L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCION/ | - | 57,818,811.93 | 57,818,811.93 | 57,818,811.93 | 57,818,811.93 | 57,818,811.93 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 773,497,774.00 | 242,411,649.34 | 242,411,649.34 | 242,411,649.34 | 241,661,649.34 | 240,016,255.47 |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 2,107,113,593.00 | 1,721,454,184.44 | 1,721,454,184.44 | 1,721,454,184.44 | 1,641,970,354.06 | 1,544,135,934.10 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2,067,962,953.00 | 1,688,261,392.84 | 1,688,261,392.84 | 1,688,261,392.84 | 1,608,777,562.46 | 1,526,106,586.52 |
| G - REGULACION Y SUPERVISION | 24,150,640.00 | 18,149,020.16 | 18,149,020.16 | 18,149,020.16 | 18,149,020.16 | 17,985,576.14 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 43,771.44 | 43,771.44 | 43,771.44 | 43,771.44 | 43,771.44 |
| N - DESASTRES NATURALES | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - |
| SECRETARIA DE TURISMO | 52,819,709.00 | 44,139,988.64 | 44,139,988.64 | 44,139,988.64 | 44,139,988.64 | 42,675,654.46 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 599,879.00 | 429,738.99 | 429,738.99 | 429,738.99 | 429,738.99 | 187,920.00 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 52,219,830.00 | 43,710,249.65 | 43,710,249.65 | 43,710,249.65 | 43,710,249.65 | 42,487,734.46 |
| SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION | 23,050,906.00 | 23,200,906.00 | 23,200,906.00 | 23,200,906.00 | 23,200,906.00 | 20,639,706.50 |
| O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIC | 23,050,906.00 | 23,200,906.00 | 23,200,906.00 | 23,200,906.00 | 23,200,906.00 | 20,639,706.50 |
| SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD | 72,121,861.00 | 57,862,543.14 | 57,862,543.14 | 57,862,543.14 | 57,362,543.14 | 57,065,029.85 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 11,475,877.00 | 9,281,684.03 | 9,281,684.03 | 9,281,684.03 | 9,281,684.03 | 9,234,366.45 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 60,645,984.00 | 48,580,859.11 | 48,580,859.11 | 48,580,859.11 | 48,080,859.11 | 47,830,663.40 |
| SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO | 69,956,329.00 | 54,306,117.57 | 54,306,117.57 | 54,306,117.57 | 54,306,117.57 | 52,594,916.20 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,891,696.00 | 5,603,388.17 | 5,603,388.17 | 5,603,388.17 | 5,603,388.17 | 5,460,372.21 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 63,064,633.00 | 48,702,729.40 | 48,702,729.40 | 48,702,729.40 | 48,702,729.40 | 47,134,543.99 |
| SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, ABANDON | 8,384,604.00 | 7,994,136.89 | 7,994,136.89 | 7,994,136.89 | 7,994,136.89 | 7,236,266.31 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,384,604.00 | 7,994,136.89 | 7,994,136.89 | 7,994,136.89 | 7,994,136.89 | 7,236,266.31 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 15,462,068.00 | 191,739,046.54 | 191,739,046.54 | 191,739,046.54 | 191,739,046.54 | 191,739,046.54 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 15,462,068.00 | 143,238,315.26 | 143,238,315.26 | 143,238,315.26 | 143,238,315.26 | 143,238,315.26 |
| G - REGULACION Y SUPERVISION | - | 303,462.29 | 303,462.29 | 303,462.29 | 303,462.29 | 303,462.29 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | - | 48,197,268.99 | 48,197,268.99 | 48,197,268.99 | 48,197,268.99 | 48,197,268.99 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO) | 680,828,805.00 | 590,961,662.02 | 590,961,662.02 | 590,961,662.02 | 590,961,662.02 | 518,719,140.63 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 75,006,200.00 | 75,006,200.00 | 75,006,200.00 | 75,006,200.00 | 75,006,200.00 | 72,302,950.00 |
| L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCION/ | - | 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 | 515,104,452.53 | 515,104,452.53 | 515,104,452.53 | 515,104,452.53 | 446,375,877.13 |
| TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | 29,355,000.00 | 35,534,722.02 | 35,534,722.02 | 35,534,722.02 | 35,534,722.02 | 34,138,622.02 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 29,355,000.00 | 35,534,722.02 | 35,534,722.02 | 35,534,722.02 | 35,534,722.02 | 34,138,622.02 |
| TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO | 31,007,929.00 | 31,007,929.00 | 31,007,929.00 | 31,007,929.00 | 31,007,929.00 | 30,086,987.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 31,007,929.00 | 31,007,929.00 | 31,007,929.00 | 31,007,929.00 | 31,007,929.00 | 30,086,987.00 |
| TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO | 725,000,000.00 | 788,822,616.41 | 788,822,616.41 | 788,822,616.41 | 788,822,616.41 | 701,167,616.41 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 725,000,000.00 | 788,822,616.41 | 788,822,616.41 | 788,822,616.41 | 788,822,616.41 | 701,167,616.41 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO | 28,898,084.00 | 29,982,621.00 | 29,982,621.00 | 29,982,621.00 | 29,982,621.00 | 28,507,156.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 28,898,084.00 | 29,982,621.00 | 29,982,621.00 | 29,982,621.00 | 29,982,621.00 | 28,507,156.00 |
| UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | 1,222,171,952.00 | 1,222,171,952.00 | 1,222,171,952.00 | 1,222,171,952.00 | 1,222,171,952.00 | 1,132,471,842.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,222,171,952.00 | 1,222,171,952.00 | 1,222,171,952.00 | 1,222,171,952.00 | 1,222,171,952.00 | 1,132,471,842.00 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO | 15,215,836.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 15,851,273.50 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 15,215,836.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 17,340,980.00 | 15,851,273.50 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO | 24,000,000.00 | 24,970,812.00 | 24,970,812.00 | 24,970,812.00 | 24,970,812.00 | 22,056,206.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 24,000,000.00 | 24,970,812.00 | 24,970,812.00 | 24,970,812.00 | 24,970,812.00 | 22,056,206.00 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA | 11,573,580.00 | 13,892,703.00 | 13,892,703.00 | 13,892,703.00 | 13,892,703.00 | 12,761,645.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,573,580.00 | 13,892,703.00 | 13,892,703.00 | 13,892,703.00 | 13,892,703.00 | 12,761,645.00 |
| UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA | 80,000,000.00 | 106,436,414.00 | 106,436,414.00 | 106,436,414.00 | 106,436,414.00 | 93,926,830.50 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 80,000,000.00 | 106,436,414.00 | 106,436,414.00 | 106,436,414.00 | 106,436,414.00 | 93,926,830.50 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO | 62,000,000.00 | 70,005,565.00 | 70,005,565.00 | 70,005,565.00 | 70,005,565.00 | 63,413,729.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 62,000,000.00 | 70,005,565.00 | 70,005,565.00 | 70,005,565.00 | 70,005,565.00 | 63,413,729.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA | 17,578,682.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 17,458,148.50 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 17,578,682.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 19,176,610.00 | 17,458,148.50 |
| **PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **7,084,823,971.00** | **7,216,571,260.00** | **7,216,571,260.00** | **7,216,571,260.00** | **7,216,571,260.00** | **6,912,293,250.11** |
| SECRETARIA DE FINANZAS | 7,084,823,971.00 | 7,216,571,260.00 | 7,216,571,260.00 | 7,216,571,260.00 | 7,216,571,260.00 | 6,912,293,250.11 |
| C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 7,084,823,971.00 | 7,216,571,260.00 | 7,216,571,260.00 | 7,216,571,260.00 | 7,216,571,260.00 | 6,912,293,250.11 |
| **RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS** | | | | | | |
| **I002 FII FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **-** | **21,998,399.28** | **21,998,399.28** | **21,998,399.28** | **21,998,399.28** | **21,998,399.28** |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | - | 21,998,399.28 | 21,998,399.28 | 21,998,399.28 | 21,998,399.28 | 21,998,399.28 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 6,795,476.04 | 6,795,476.04 | 6,795,476.04 | 6,795,476.04 | 6,795,476.04 |
| G - REGULACION Y SUPERVISION | - | 205,465.00 | 205,465.00 | 205,465.00 | 205,465.00 | 205,465.00 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | - | 14,997,458.24 | 14,997,458.24 | 14,997,458.24 | 14,997,458.24 | 14,997,458.24 |
| **I002 FII FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **3,142,176,738.00** | **3,182,551,676.28** | **3,182,551,676.28** | **3,182,551,676.28** | **3,182,551,676.28** | **3,182,551,676.28** |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 3,142,176,738.00 | 3,182,551,676.28 | 3,182,551,676.28 | 3,182,551,676.28 | 3,182,551,676.28 | 3,182,551,676.28 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2,757,613,766.00 | 2,792,521,470.57 | 2,792,521,470.57 | 2,792,521,470.57 | 2,792,521,470.57 | 2,792,521,470.57 |
| G - REGULACION Y SUPERVISION | 70,759,993.00 | 71,954,539.56 | 71,954,539.56 | 71,954,539.56 | 71,954,539.56 | 71,954,539.56 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 313,802,979.00 | 318,075,666.15 | 318,075,666.15 | 318,075,666.15 | 318,075,666.15 | 318,075,666.15 |
| **I003 FIII FAIS ENTIDADES ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **11,831,737.62** | **11,831,737.62** | **11,831,737.62** | **11,831,737.62** | **11,831,737.62** |
| SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | - | 11,831,737.62 | 11,831,737.62 | 11,831,737.62 | 11,831,737.62 | 11,831,737.62 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 11,831,737.62 | 11,831,737.62 | 11,831,737.62 | 11,831,737.62 | 11,831,737.62 |
| **I003 FIII FAIS ENTIDADES ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **274,266,312.00** | **279,686,326.89** | **279,686,326.89** | **279,686,326.89** | **279,686,326.89** | **279,686,326.89** |
| SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO | 274,266,312.00 | 279,686,326.89 | 279,686,326.89 | 279,686,326.89 | 279,686,326.89 | 279,686,326.89 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | - | 9,999,150.00 | 9,999,150.00 | 9,999,150.00 | 9,999,150.00 | 9,999,150.00 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | 274,266,312.00 | 261,308,105.94 | 261,308,105.94 | 261,308,105.94 | 261,308,105.94 | 261,308,105.94 |
| O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIC | - | 8,379,070.95 | 8,379,070.95 | 8,379,070.95 | 8,379,070.95 | 8,379,070.95 |
| **I004 FIII FAIS MUNICIPAL ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **1,988,386,034.00** | **2,027,680,419.00** | **2,027,680,419.00** | **2,027,680,419.00** | **2,027,680,419.00** | **2,027,680,419.00** |
| SECRETARIA DE FINANZAS | 1,988,386,034.00 | 2,027,680,419.00 | 2,027,680,419.00 | 2,027,680,419.00 | 2,027,680,419.00 | 2,027,680,419.00 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U - OTROS SUBSIDIOS | 1,988,386,034.00 | 2,027,680,419.00 | 2,027,680,419.00 | 2,027,680,419.00 | 2,027,680,419.00 | 2,027,680,419.00 |
| **I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **1,792,596,361.00** | **1,792,374,963.00** | **1,792,374,963.00** | **1,792,374,963.00** | **1,792,374,963.00** | **1,792,374,963.00** |
| SECRETARIA DE FINANZAS | 1,792,596,361.00 | 1,792,374,963.00 | 1,792,374,963.00 | 1,792,374,963.00 | 1,792,374,963.00 | 1,792,374,963.00 |
| U - OTROS SUBSIDIOS | 1,792,596,361.00 | 1,792,374,963.00 | 1,792,374,963.00 | 1,792,374,963.00 | 1,792,374,963.00 | 1,792,374,963.00 |
| **I006 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **386,812,305.00** | **388,665,674.07** | **388,665,674.07** | **388,665,674.07** | **388,665,674.07** | **388,665,674.07** |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO) | 386,812,305.00 | 388,665,674.07 | 388,665,674.07 | 388,665,674.07 | 388,665,674.07 | 388,665,674.07 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 386,812,305.00 | 388,665,674.07 | 388,665,674.07 | 388,665,674.07 | 388,665,674.07 | 388,665,674.07 |
| **I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **-** | **603,768.56** | **603,768.56** | **181,130.57** | **181,130.57** | **181,130.57** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 603,768.56 | 603,768.56 | 181,130.57 | 181,130.57 | 181,130.57 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 603,768.56 | 603,768.56 | 181,130.57 | 181,130.57 | 181,130.57 |
| **I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **10,808,040.76** | **10,808,040.76** | **10,808,040.76** | **10,808,040.76** | **10,808,040.76** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 10,808,040.76 | 10,808,040.76 | 10,808,040.76 | 10,808,040.76 | 10,808,040.76 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 10,808,040.76 | 10,808,040.76 | 10,808,040.76 | 10,808,040.76 | 10,808,040.76 |
| **I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **285,719,336.00** | **188,237,716.24** | **188,237,716.24** | **173,194,232.35** | **173,194,232.35** | **173,194,232.35** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 285,719,336.00 | 188,237,716.24 | 188,237,716.24 | 173,194,232.35 | 173,194,232.35 | 173,194,232.35 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 71,429,834.00 | 48,062,454.50 | 48,062,454.50 | 48,062,454.50 | 48,062,454.50 | 48,062,454.50 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | 214,289,502.00 | 140,175,261.74 | 140,175,261.74 | 125,131,777.85 | 125,131,777.85 | 125,131,777.85 |
| **I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **141,297.71** | **141,297.71** | **141,297.71** | **141,297.71** | **141,297.71** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 141,297.71 | 141,297.71 | 141,297.71 | 141,297.71 | 141,297.71 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 110,687.63 | 110,687.63 | 110,687.63 | 110,687.63 | 110,687.63 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 30,610.08 | 30,610.08 | 30,610.08 | 30,610.08 | 30,610.08 |
| **I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **22,024,355.00** | **17,350,572.37** | **17,350,572.37** | **13,367,034.03** | **13,367,034.03** | **13,367,034.03** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 22,024,355.00 | 17,350,572.37 | 17,350,572.37 | 13,367,034.03 | 13,367,034.03 | 13,367,034.03 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 5,506,089.00 | 4,831,051.61 | 4,831,051.61 | 4,831,051.61 | 4,831,051.61 | 4,831,051.61 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | 16,518,266.00 | 12,519,520.76 | 12,519,520.76 | 8,535,982.42 | 8,535,982.42 | 8,535,982.42 |
| **I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **-** | **1,412,185.73** | **1,412,185.73** | **423,655.72** | **423,655.72** | **423,655.72** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 1,412,185.73 | 1,412,185.73 | 423,655.72 | 423,655.72 | 423,655.72 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 1,412,185.73 | 1,412,185.73 | 423,655.72 | 423,655.72 | 423,655.72 |
| **I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **45,976,531.59** | **45,976,531.59** | **45,976,531.59** | **45,976,531.59** | **45,976,531.59** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 45,976,531.59 | 45,976,531.59 | 45,976,531.59 | 45,976,531.59 | 45,976,531.59 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 3,895,155.08 | 3,895,155.08 | 3,895,155.08 | 3,895,155.08 | 3,895,155.08 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 42,081,376.51 | 42,081,376.51 | 42,081,376.51 | 42,081,376.51 | 42,081,376.51 |
| **I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **279,052,687.00** | **375,432,755.55** | **375,432,755.55** | **298,389,962.55** | **298,389,962.55** | **298,389,962.55** |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 279,052,687.00 | 375,432,755.55 | 375,432,755.55 | 298,389,962.55 | 298,389,962.55 | 298,389,962.55 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 69,763,172.00 | 138,141,295.29 | 138,141,295.29 | 132,737,552.28 | 132,737,552.28 | 132,737,552.28 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | 209,289,515.00 | 237,291,460.26 | 237,291,460.26 | 165,652,410.27 | 165,652,410.27 | 165,652,410.27 |
| **I009 FVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA EDUCACION TECNOLOGICA) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **129,885,433.00** | **134,388,225.61** | **134,388,225.61** | **134,388,225.61** | **134,388,225.61** | **134,388,225.61** |
| COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCC | 129,885,433.00 | 134,388,225.61 | 134,388,225.61 | 134,388,225.61 | 134,388,225.61 | 134,388,225.61 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 129,885,433.00 | 134,388,225.61 | 134,388,225.61 | 134,388,225.61 | 134,388,225.61 | 134,388,225.61 |
| **I010 FVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA EDUCACION DE ADULTOS) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **90,341,894.00** | **92,884,344.17** | **92,884,344.17** | **92,884,344.17** | **92,884,344.17** | **92,884,344.17** |
| INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO | 90,341,894.00 | 92,884,344.17 | 92,884,344.17 | 92,884,344.17 | 92,884,344.17 | 92,884,344.17 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 90,341,894.00 | 92,884,344.17 | 92,884,344.17 | 92,884,344.17 | 92,884,344.17 | 92,884,344.17 |
| **I011 FVII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP) ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **25,171,827.67** | **25,171,827.67** | **25,171,827.67** | **25,171,827.67** | **25,171,827.67** |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4,203,233.03 | 4,203,233.03 | 4,203,233.03 | 4,203,233.03 | 4,203,233.03 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 3,654,533.03 | 3,654,533.03 | 3,654,533.03 | 3,654,533.03 | 3,654,533.03 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | - | 548,700.00 | 548,700.00 | 548,700.00 | 548,700.00 | 548,700.00 |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | - | 20,968,594.64 | 20,968,594.64 | 20,968,594.64 | 20,968,594.64 | 20,968,594.64 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 20,968,594.64 | 20,968,594.64 | 20,968,594.64 | 20,968,594.64 | 20,968,594.64 |
| **I011 FVII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **226,811,573.00** | **222,203,483.56** | **222,203,483.56** | **174,776,102.71** | **174,776,102.71** | **174,776,102.71** |
| FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | 87,750,000.00 | 87,750,000.00 | 87,750,000.00 | 87,750,000.00 | 87,750,000.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 87,750,000.00 | 87,750,000.00 | 87,750,000.00 | 87,750,000.00 | 87,750,000.00 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 8,000,000.00 | 48,695,819.95 | 48,695,819.95 | 14,669,125.58 | 14,669,125.58 | 14,669,125.58 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 39,430,864.62 | 39,430,864.62 | 5,404,170.25 | 5,404,170.25 | 5,404,170.25 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 8,000,000.00 | 9,264,955.33 | 9,264,955.33 | 9,264,955.33 | 9,264,955.33 | 9,264,955.33 |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 209,140,573.00 | 76,086,663.61 | 76,086,663.61 | 62,685,977.13 | 62,685,977.13 | 62,685,977.13 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 209,140,573.00 | 45,098,959.09 | 45,098,959.09 | 45,098,959.09 | 45,098,959.09 | 45,098,959.09 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 30,987,704.52 | 30,987,704.52 | 17,587,018.04 | 17,587,018.04 | 17,587,018.04 |
| TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO | 9,671,000.00 | 9,671,000.00 | 9,671,000.00 | 9,671,000.00 | 9,671,000.00 | 9,671,000.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 9,671,000.00 | 9,671,000.00 | 9,671,000.00 | 9,671,000.00 | 9,671,000.00 | 9,671,000.00 |
| **I012 FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **1,024,296.43** | **1,024,296.43** | **1,024,296.43** | **1,024,296.43** | **1,024,296.43** |
| SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | 1,024,296.43 | 1,024,296.43 | 1,024,296.43 | 1,024,296.43 | 1,024,296.43 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 1,024,296.43 | 1,024,296.43 | 1,024,296.43 | 1,024,296.43 | 1,024,296.43 |
| **I012 FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **894,985,464.00** | **897,504,439.22** | **897,504,439.22** | **890,708,161.83** | **890,708,161.83** | **890,708,161.83** |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | 500,000,000.00 | 516,100,000.00 | 516,100,000.00 | 516,100,000.00 | 516,100,000.00 | 516,100,000.00 |
| J - PENSIONES Y JUBILACIONES | 500,000,000.00 | 516,100,000.00 | 516,100,000.00 | 516,100,000.00 | 516,100,000.00 | 516,100,000.00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | 321,770,263.00 | 233,095,816.70 | 233,095,816.70 | 233,095,816.70 | 233,095,816.70 | 233,095,816.70 |
| C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 98,358,744.00 | - | - | - | - | - |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADO | 223,411,519.00 | 219,514,152.76 | 219,514,152.76 | 219,514,152.76 | 219,514,152.76 | 219,514,152.76 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | - | 13,581,663.94 | 13,581,663.94 | 13,581,663.94 | 13,581,663.94 | 13,581,663.94 |
| SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | 34,446,559.42 | 34,446,559.42 | 34,446,559.42 | 34,446,559.42 | 34,446,559.42 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 34,446,559.42 | 34,446,559.42 | 34,446,559.42 | 34,446,559.42 | 34,446,559.42 |
| SECRETARIA DE SALUD | - | 14,896,374.55 | 14,896,374.55 | 14,896,374.55 | 14,896,374.55 | 14,896,374.55 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 14,896,374.55 | 14,896,374.55 | 14,896,374.55 | 14,896,374.55 | 14,896,374.55 |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 57,131,201.00 | 82,881,688.55 | 82,881,688.55 | 76,085,411.16 | 76,085,411.16 | 76,085,411.16 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | 57,131,201.00 | 82,881,688.55 | 82,881,688.55 | 76,085,411.16 | 76,085,411.16 | 76,085,411.16 |
| I013 FONE SERVICIOS PERSONALES ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | 7,641,398,965.00 | 8,165,886,573.46 | 8,165,886,573.46 | 8,165,886,573.46 | 8,165,886,573.46 | 8,165,886,573.46 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 7,641,398,965.00 | 8,165,886,573.46 | 8,165,886,573.46 | 8,165,886,573.46 | 8,165,886,573.46 | 8,165,886,573.46 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 7,524,000,996.00 | 8,007,431,879.78 | 8,007,431,879.78 | 8,007,431,879.78 | 8,007,431,879.78 | 8,007,431,879.78 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 117,397,969.00 | 158,454,693.68 | 158,454,693.68 | 158,454,693.68 | 158,454,693.68 | 158,454,693.68 |
| I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | 536,820,086.00 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 536,820,086.00 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 536,820,086.00 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 | 536,743,800.85 |
| I015 FONE GASTO DE OPERACION ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | 232,212,646.00 | 232,115,288.72 | 232,115,288.72 | 232,115,288.72 | 232,115,288.72 | 232,115,288.72 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 232,212,646.00 | 232,115,288.72 | 232,115,288.72 | 232,115,288.72 | 232,115,288.72 | 232,115,288.72 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 78,972,910.00 | 91,127,920.43 | 91,127,920.43 | 91,127,920.43 | 91,127,920.43 | 91,127,920.43 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 2,067,200.00 | 2,060,272.17 | 2,060,272.17 | 2,060,272.17 | 2,060,272.17 | 2,060,272.17 |
| P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 151,172,536.00 | 138,927,096.12 | 138,927,096.12 | 138,927,096.12 | 138,927,096.12 | 138,927,096.12 |
| REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2020 ) | - | 312,043.11 | 312,043.11 | 312,043.11 | 312,043.11 | 312,043.11 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 312,043.11 | 312,043.11 | 312,043.11 | 312,043.11 | 312,043.11 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 312,043.11 | 312,043.11 | 312,043.11 | 312,043.11 | 312,043.11 |
| REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2021 ) | - | 24,856,069.93 | 24,856,069.93 | 24,507,173.81 | 24,507,173.81 | 24,507,173.81 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 24,856,069.93 | 24,856,069.93 | 24,507,173.81 | 24,507,173.81 | 24,507,173.81 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 24,856,069.93 | 24,856,069.93 | 24,507,173.81 | 24,507,173.81 | 24,507,173.81 |
| REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 29,113,078.05 | 29,113,078.05 | 21,862,324.27 | 21,862,324.27 | 21,862,324.27 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 29,113,078.05 | 29,113,078.05 | 21,862,324.27 | 21,862,324.27 | 21,862,324.27 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 29,113,078.05 | 29,113,078.05 | 21,862,324.27 | 21,862,324.27 | 21,862,324.27 |
| REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2020 ) | - | 57,423.60 | 57,423.60 | 57,423.60 | 57,423.60 | 57,423.60 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 57,423.60 | 57,423.60 | 57,423.60 | 57,423.60 | 57,423.60 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 57,423.60 | 57,423.60 | 57,423.60 | 57,423.60 | 57,423.60 |
| REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2021 ) | - | 1,883,507.66 | 1,883,507.66 | 1,757,511.29 | 1,757,511.29 | 1,757,511.29 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 1,883,507.66 | 1,883,507.66 | 1,757,511.29 | 1,757,511.29 | 1,757,511.29 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 1,883,507.66 | 1,883,507.66 | 1,757,511.29 | 1,757,511.29 | 1,757,511.29 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 3,081,252.88 | 3,081,252.88 | 2,835,591.06 | 2,835,591.06 | 2,835,591.06 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 3,081,252.88 | 3,081,252.88 | 2,835,591.06 | 2,835,591.06 | 2,835,591.06 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 395,869.72 | 395,869.72 | 395,869.72 | 395,869.72 | 395,869.72 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 2,685,383.16 | 2,685,383.16 | 2,439,721.34 | 2,439,721.34 | 2,439,721.34 |
| REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2021 ) | - | 13,519,180.66 | 13,519,180.66 | 13,519,180.66 | 13,519,180.66 | 13,519,180.66 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 13,519,180.66 | 13,519,180.66 | 13,519,180.66 | 13,519,180.66 | 13,519,180.66 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 699,944.00 | 699,944.00 | 699,944.00 | 699,944.00 | 699,944.00 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 12,819,236.66 | 12,819,236.66 | 12,819,236.66 | 12,819,236.66 | 12,819,236.66 |
| REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 13,810,753.88 | 13,810,753.88 | 10,796,912.66 | 10,796,912.66 | 10,796,912.66 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | - | 13,810,753.88 | 13,810,753.88 | 10,796,912.66 | 10,796,912.66 | 10,796,912.66 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 159,848.00 | 159,848.00 | - | - | - |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 13,650,905.88 | 13,650,905.88 | 10,796,912.66 | 10,796,912.66 | 10,796,912.66 |
| RAMO 36 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | | | | | | |
| RAMO 38. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | | | | |
| F002 APOYOS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA | - | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | 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 | 9,112,044.50 | 9,112,044.50 | 9,112,044.50 | 9,112,044.50 | 9,112,044.50 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES | 11,300,000.00 | 8,512,044.50 | 8,512,044.50 | 8,512,044.50 | 8,512,044.50 | 8,512,044.50 |
| E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,300,000.00 | 8,512,044.50 | 8,512,044.50 | 8,512,044.50 | 8,512,044.50 | 8,512,044.50 |
| 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 | 3,167,650.47 | 3,167,650.47 | 2,853,051.11 | 2,853,051.11 | 2,853,051.11 |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2,639,580.00 | 3,167,650.47 | 3,167,650.47 | 2,853,051.11 | 2,853,051.11 | 2,853,051.11 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | 2,639,580.00 | 2,086,253.47 | 2,086,253.47 | 2,086,253.47 | 2,086,253.47 | 2,086,253.47 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 1,081,397.00 | 1,081,397.00 | 766,797.64 | 766,797.64 | 766,797.64 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | 2,968,999.00 | - | - | - | - | - |
| U - OTROS SUBSIDIOS | 2,968,999.00 | - | - | - | - | - |
| U283 FOMENTO AL CINE MEXICANO ( FINANCIAMIENTO 2022 ) | - | 499,661.03 | 499,661.03 | 499,661.03 | 499,661.03 | 499,661.03 |
| SECRETARIA DE CULTURA | - | 499,661.03 | 499,661.03 | 499,661.03 | 499,661.03 | 499,661.03 |
| F - PROMOCION Y FOMENTO | - | 499,661.03 | 499,661.03 | 499,661.03 | 499,661.03 | 499,661.03 |
| RAMO FEDERAL | | | | | | |
| RAMO FEDERAL ( FINANCIAMIENTO 2020 ) | - | 639,861.89 | 639,861.89 | 639,861.89 | 639,861.89 | 639,861.89 |

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

| Ramo<br>Procedencia (programa federal)<br>Ejecutor de gasto<br>Modalidad de Programa presupuestario Estatal | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | - | 639,861.89 | 639,861.89 | 639,861.89 | 639,861.89 | 639,861.89 |
| O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIC | - | 639,861.89 | 639,861.89 | 639,861.89 | 639,861.89 | 639,861.89 |
| **RAMO FEDERAL ( FINANCIAMIENTO 2021 )** | **-** | **3,617,132.93** | **3,617,132.93** | **3,617,132.93** | **3,617,132.93** | **3,617,132.93** |
| SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | - | 3,617,132.93 | 3,617,132.93 | 3,617,132.93 | 3,617,132.93 | 3,617,132.93 |
| O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIC | - | 3,617,132.93 | 3,617,132.93 | 3,617,132.93 | 3,617,132.93 | 3,617,132.93 |
| **RAMO FEDERAL ( FINANCIAMIENTO 2022 )** | **5,000,000.00** | **6,193,415.94** | **6,193,415.94** | **6,193,415.94** | **6,193,415.94** | **6,193,415.94** |
| SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | 5,000,000.00 | 6,193,415.94 | 6,193,415.94 | 6,193,415.94 | 6,193,415.94 | 6,193,415.94 |
| K - PROYECTOS DE INVERSION | - | 4,821,946.60 | 4,821,946.60 | 4,821,946.60 | 4,821,946.60 | 4,821,946.60 |
| O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIC | 5,000,000.00 | 1,371,469.34 | 1,371,469.34 | 1,371,469.34 | 1,371,469.34 | 1,371,469.34 |

Fuente de información: Oracle Business Intelligence, consulta del 3 de febrero de 2023

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

# FONDO DE GARANTÍA MUTUALISTA TABASCO "FOGAMU"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***ACTIVO CIRCULANTE*** | | |
| Efectivo y equivalentes | $ 34,200,894 | $ 33,368,089 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | $ - | $ 61,725,462 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | $ - | $ - |
| Inventarios | $ - | $ - |
| Almacenes | $ - | $ - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | $ - | $ - |
| Otros Activos Circulantes | $ - | $ - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **$ 34,200,894** | **$ 95,093,551** |
| ***ACTIVO NO CIRCULANTE*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | $ - | $ - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | $ 58,519,080 | $ - |
| 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*** | **$ 58,519,080** | **$ -** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **$ 92,719,973** | **$ 95,093,551** |

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***PASIVO CIRCULANTE*** | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | $ 44,292 | $ - |
| 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 | $ - | $ 49,000 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | $ 30,000 | $ 30,000 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **$ 74,292** | **$ 79,000** |
| ***PASIVO NO CIRCULANTE*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | $ - | $ - |
| Documentos por pagar a Largo Plazo | $ - | $ - |
| Deúda 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** | **$ 74,292** | **$ 79,000** |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| ***HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO*** | | |
| Aportaciones | $ 77,783,702 | $ 77,783,702 |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| ***HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO*** | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -$2,368,870 | -$2,341,167 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | $ 17,230,849 | $ 19,572,017 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| ***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA*** | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | |
| **TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **$ 92,645,681** | **$ 95,014,551** |
| **TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **$ 92,719,973** | **$ 95,093,551** |
| | $ - | $ - |

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 de Jesús Herrera Rodriguez
Director de Organización para la Produccion Agricola de Sedafop.

Elaboró:
C.P. Oralia del C. Canepa Martínez

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

# FONDO DE APOYO A LA MUJER "FAM"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | | 2022 | | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | |
| ***ACTIVO CIRCULANTE*** | | | | |
| Efectivo y equivalentes | $ | 2,244,769 | $ | 5,408,155 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | $ | - | $ | 22,319,974 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | $ | - | $ | - |
| Inventarios | $ | - | $ | - |
| Almacenes | $ | - | $ | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | $ | - | $ | - |
| Otros Activos Circulantes | $ | - | $ | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **$** | **2,244,769** | **$** | **27,728,129** |
| ***ACTIVO NO CIRCULANTE*** | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | $ | - | $ | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | $ | - | $ | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $ | - | $ | - |
| Bienes Muebles | $ | - | $ | - |
| Activos Intangibles | $ | - | $ | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | $ | - | | |
| Activos Diferidos | $ | - | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes | $ | - | $ | - |
| Otros Activos No circulantes | $ | - | $ | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **$** | **-** | **$** | **-** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **$** | **2,244,769** | **$** | **27,728,129** |

| CONCEPTO | | 2022 | | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVO** | | | | |
| ***PASIVO CIRCULANTE*** | | | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | $ | 5,425 | $ | 111,925 |
| 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 | $ | 20,000 | $ | 20,000 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **$** | **25,425** | **$** | **131,925** |
| ***PASIVO NO CIRCULANTE*** | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | $ | - | $ | - |
| Documentos por pagar a Largo Plazo | $ | - | $ | - |
| Deúda 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** | **$** | **25,425** | **$** | **131,925** |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | | | |
| ***HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO*** | | | | |
| Aportaciones | $ | 12,000,000 | $ | 15,000,000 |
| Donaciones de Capital | $ | - | $ | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | $ | - | $ | - |
| ***HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO*** | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | -$22,376,860 | | -$216,656 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | $ | 12,596,204 | $ | 12,812,860 |
| Revalúos | $ | - | $ | - |
| Reservas | $ | - | $ | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | $ | - | $ | - |
| ***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO*** | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | $ | - | $ | - |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | $ | - | $ | - |
| **TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **$** | **2,219,344** | **$** | **27,596,204** |
| **TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **$** | **2,244,769** | **$** | **27,728,129** |
| | $ | - | $ | - |

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 de Jesús Herrera Rodriguez
Director de Organización para la Produccion Agricola SEDAFOP.

Elaboró:
C.P. Oralia del C. Canepa Martínez

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

# FIDEICOMISO FUENTE ALTERNA DE PAGO "AGROTAB"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

| ACTIVO | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| ***ACTIVO CIRCULANTE*** | | |
| Efectivo y equivalentes | $ 48,457,004 | $ 46,879,589 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | $ - | $ 122,922,076 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | $ - |
| Inventarios | $ - | $ - |
| Almacenes | $ - | $ - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | $ - | $ - |
| Otros Activos Circulantes | $ - | $ - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **$ 48,457,004** | **$ 169,801,665** |
| ***ACTIVO NO CIRCULANTE*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | $ - | $ - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | $ 123,369,494 | $ - |
| 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*** | **$ 123,369,494** | **$ -** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **$ 171,826,498** | **$ 169,801,665** |

| PASIVO | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| ***PASIVO CIRCULANTE*** | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | $ 44,113 | $ 207,312 |
| 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 | $ 26,264 | $ - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | $ - | $ - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **$ 70,377** | **$ 207,312** |
| ***PASIVO NO CIRCULANTE*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | $ - | $ - |
| Documentos por pagar a Largo Plazo | $ - | $ - |
| Deúda 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** | **$ 70,377** | **$ 207,312** |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| ***HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO*** | | |
| Aportaciones | $ 111,116,759 | $ 111,116,759 |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| ***HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO*** | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | $ 2,161,768 | $ 240,441 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | $ 58,477,593 | $ 58,237,153 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| ***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO*** | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | |
| **TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **$ 171,756,121** | **$ 169,594,353** |
| **TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **$ 171,826,498** | **$ 169,801,665** |
| | $ - | $ - |

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 de Jesús Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Produccion Agrícola SEDAFOP.

Elaboró:
C.P. Oralia del C. Cárdenas Martínez

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237

AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de noviembre 2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto | diciembre | noviembre |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | $ 2,519,739 | $ 2,628,854 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente | 952 | 952 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| **Total de Activos Circulantes** | **2,520,691** | **2,629,806** |
| **Activo No Circulante:** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| 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** | **0** | **0** |
| **Total del Activo** | **$ 2,520,691** | **$ 2,629,806** |

| Concepto | diciembre | noviembre |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | $ 1,294 | $ 31,320 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **1,294** | **31,320** |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | **0** | **0** |
| **Total del Pasivo** | **1,294** | **31,320** |
| **HACIENDA PÚBLICA/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) | 712,563 | 791,652 |
| 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** | **2,519,397** | **2,598,486** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **$ 2,520,691** | **$ 2,629,806** |

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

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

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

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

| Concepto | diciembre | noviembre |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | $ 3,763,016 | $ 3,966,360 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| **Total de Activos Circulantes** | **3,763,016** | **3,966,360** |
| **Activo No Circulante:** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 85,632,712 | 85,632,712 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 91,637,858 | 91,637,858 |
| Bienes Muebles | 664,163 | 664,163 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 5,069,869 | - 5,021,080 |
| 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** | **172,864,864** | **172,913,653** |
| **Total del Activo** | **$ 176,627,880** | **$ 176,880,013** |

| Concepto | diciembre | noviembre |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | $ 12,180 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Titulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 150,000 | 150,000 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **150,000** | **162,180** |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | **1,000,000** | **1,000,000** |
| **Total del Pasivo** | **1,150,000** | **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) | - 104,295 | 135,658 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 84,346,002 | 84,346,002 |
| Revalúos | 4,645,833 | 4,645,833 |
| 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** | **175,477,880** | **175,717,833** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **$ 176,627,880** | **$ 176,880,013** |

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 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 diciembre de 2022 y al 30 de noviembre 2022**

**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | diciembre | noviembre |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | $ 34,460,205 | $ 36,266,415 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente | 1743 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| **Total de Activos Circulantes** | **34,461,948** | **36,266,415** |
| **Activo No Circulante:** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 186,621,213 | 185,429,879 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,373,596 | 5,373,596 |
| Bienes Muebles | 535,898 | 447,557 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 179,600 | - 171,768 |
| 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** | **192,351,107** | **191,079,264** |
| **Total del Activo** | **$ 226,813,055** | **$ 227,345,679** |

| Concepto | diciembre | noviembre |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | $ 353,862 | $ 224,893 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **353,862** | **224,893** |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 29,636,749 | 47,985,373 |
| Provisiones a Largo Plazo | 3,485,569 | 3,485,569 |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | **33,122,318** | **51,470,942** |
| **Total del Pasivo** | **33,476,180** | **51,695,835** |
| **HACIENDA PÚBLICA/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) | 8,545,469 | 8,962,361 |
| 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 | 23,352,315 | 5,248,392 |
| **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** | **193,336,875** | **175,649,844** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **$ 226,813,055** | **$ 227,345,679** |

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 FET

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

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No.1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de noviembre 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | diciembre | noviembre |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | $ 70,979,736 | $ 75,497,095 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente | 159,415,237 | 159,415,237 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| **Total de Activos Circulantes** | **230,394,973** | **234,912,332** |
| **Activo No Circulante:** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 188,932,746 | 188,932,746 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 579,553 | 579,553 |
| Activos Intangibles | 1,896,952 | 1,872,836 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 427,045 | - 417,517 |
| 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** | **190,982,206** | **190,967,618** |
| **Total del Activo** | **$ 421,377,179** | **$ 425,879,950** |

| Concepto | diciembre | noviembre |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | $ 7,320,458 | $ 7,351,597 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **7,320,458** | **7,351,597** |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 29,138,025 | 33,138,025 |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | 29,138,025 | 33,138,025 |
| **Total del Pasivo** | **36,458,483** | **40,489,622** |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | | |
| Aportaciones | 345,390,597 | 345,390,597 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - 29,631,882 | - 29,160,250 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - 94,381,656 | - 94,381,656 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 163,541,637 | 163,541,637 |
| **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** | **384,918,696** | **385,390,328** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **$ 421,377,179** | **$ 425,879,950** |

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 Lanz
Coordinador Administrativo del FIDEET

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

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | $ 909,067.46 | $ 2,592,424.80 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 897,727.68 | 11,950,095.47 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 11,618.92 | 15,000.01 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 6,270.00 | 6,270.00 |
| **Total de Activos Circulantes** | $ 1,824,684.06 | $ 14,563,790.28 |
| **Activo No Circulante** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | $ - | $ - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 979,100.13 | 945,231.06 |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (895,918.80) | (861,552.33) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| **Total de Activos No Circulantes** | $ 83,181.33 | $ 83,678.73 |
| **Total del Activo** | $ 1,907,865.39 | $ 14,647,469.01 |

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | $ 2,077,060.78 | $ 1,042,361.61 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a C.P. de Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 169,528.90 | 175,121.03 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | $ 2,246,589.68 | $ 1,217,482.64 |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | $ - | $ - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivo Diferido 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** | $ 2,246,589.68 | $ 1,217,482.64 |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO** | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | $ - | $ - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública | - | - |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | $ (338,724.29) | $ 13,429,986.37 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | (1,994,531.93) | 3,912,733.51 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 13,429,986.37 | 16,858,809.47 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (11,774,178.73) | (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 DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en Pesos)

| 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** | $ (338,724.29) | $ 13,429,986.37 |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | $ 1,907,865.39 | $ 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

TABASCO

Unidad de Evaluación del Desempeño del Poder Ejecutivo

# Matrices de Indicadores para Resultados 4to. Trimestre 2022

# Centralizadas

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.5 - Asegurar la gobernabilidad democrática, sostenida en la corresponsabilidad de las instituciones, el respeto a la ley y la participación ciudadana, con el fin de resolver los asuntos de interés público por medio del diálogo y la adopción de acuerdos razonados.

1.3.3.6 - Incentivar la formación de una ciudadanía activa y organizada, involucrada en la definición y mejora de las políticas públicas, que coadyuve con el ejercicio eficiente del gasto, y cuya participación tienda a la construcción de una democracia eficaz e incluyente.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir Mejorar el marco regulatorio en la Administración Pública Estatal para contribuir al desarrollo del estado, mediante un marco normativo actualizado dentro de la gestión, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. | Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 100 | 33.333 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los entes y dependencias del Estado de Tabasco operan de acuerdo a un marco normativo actualizado dentro de la gestión, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas del Estado. | Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 102.38 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Iniciativas con Proyecto de Decretos Elaboradas y Revisadas | Porcentaje de iniciativas con Proyecto de Decretos elaboradas y revisadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 15 | 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 | 50 | 78.125 | 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 | 50 | 2.856 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C05 - Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El número de instrumentos normativos revisados y elaborados están sujeto a las necesidades de la administración pública estatal y los entes que la integran |
| Efectos variaciones | Durante este periodo nuestra Coordinación elaboró todos los intrumentos solicitados debido a que estan sujetos a las necesidades de los entes que integran la Adminsitración Pública Estatal a pesar de ser más de los programados para este semestre |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo |
| Efectos variaciones | Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La baja elaboración y revisión de iniciativas con Proyecto de Decretos en este semestre se debe a que el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco tuvo una baja actividad por lo que únicamente se revisaron y elaboraron las que fueron necesitadas por el Poder Ejecutivo |
| Efectos variaciones | Unicamente se elaboran y revisan las iniciativas con proyecto de decretos que solicite el poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, es por eso que unicamente se atienden las solicitadas por el mismo |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Derivado de que en este periodo se programan las vacaciones muchas mesas de trabajo no fueron posible ser llevadas a cabo y se reprogramaron para fechas que abarcan otro periodo |
| Efectos variaciones | Las mesas de trabajo que se pudieron realizar fueron concluidas satisfactoriamente a pesar de ser menor a las programadas en el periodo |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0301 - Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El número de asesorías brindadas está sujeto a las consultas que realicen los sujetos obligados |
| Efectos variaciones | No afecta negativamente el no haber alcanzado la meta establecida ya que esto depende de las necesidades que tengan los sujetos obligados de solventar y realicen la solicitud de consulta al área correspondiente |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de los gastos Administrativos asignado al Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo |
| Efectos variaciones | Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El número de solicitudes atendidas, depende de las solicitudes que realicen los particulares a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos como sujeto obligado |
| Efectos variaciones | Esta coordinación realizó en tiempo y forma las solicitudes que le fueron requeridas a pesar de ser menor a las determinadas como meta para este trimestre |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo |
| Efectos variaciones | Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0401 - Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo |
| Efectos variaciones | Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado |
| Observaciones | |
| Indicador | C0501 - Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo |
| Efectos variaciones | Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado |
| Observaciones | |
| Indicador | C0502 - Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante el Cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo |
| Efectos variaciones | Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado |
| Observaciones | |
| Indicador | C0502 - Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La elaboración de los instruments normativos está ligada a la necesidad de la Administración Pública Estatal y los entes que la integran |
| Efectos variaciones | Durante este trimestre la necesidad de la Adminsitración Pública Estatal fue menor a la establecida en la meta, por lo que el número de instrumentos normativos que se elaboraron fueron los que se requirieron durante el trimestre. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Coordinación General de Asuntos Jurídicos |
| Programa Presupuestario | P021 - ASUNTOS JURIDICOS |
| Indicador | C0601 - Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo |
| Efectos variaciones | Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Gubernatura |
| Programa Presupuestario | P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

5.4.3.2 - Implementar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para lograr un mayor beneficio a la población.

5.4.3.3 - Consolidar el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED) para mejorar el ciclo presupuestario.

5.4.3.4 - Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Gubernatura |
| Programa Presupuestario | P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Gubernatura |
| Programa Presupuestario | P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Gubernatura |
| Programa Presupuestario | P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Gubernatura |
| Programa Presupuestario | P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO |
| Indicador | C0401 - Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se realizó una encuesta para detectar las necesidades en capacitación para los entes públicos, sin embargo, no se ha liberado el contenido de capacitación en la plataforma del SEED. |
| Efectos variaciones | Los entes públicos presentarán deficiencias al momentos de aplicar la Metodología en sus Expedientes de Marco Lógico para sus Programas presupuestarios. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0402 - Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado |
| Tipo Justificación | No Aplica |
| Causas variaciones | Se realizó una encuesta para detectar las necesidades en capacitación para los entes públicos, sin embargo, no se ha liberado el contenido de capacitación en la plataforma del SEED. |
| Efectos variaciones | Los entes públicos presentarán deficiencias al momentos de aplicar la Metodología en sus Expedientes de Marco Lógico para sus Programas presupuestarios. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Gubernatura |
| Programa Presupuestario | P018 - PLANEACION DEMOCRATICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

5.3.3.1 - Establecer la planeación de la gestión pública, como instrumento fundamental en la realización de políticas públicas que generen la transformación integral para el desarrollo de Tabasco.

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

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Gubernatura |
| Programa Presupuestario | P018 - PLANEACION DEMOCRATICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C04 | Programa Especial de Estadística y Geografía de Tabasco 2019-2024 (PEEGT 2019-2024) implementado. | Porcentaje de cumplimiento del PEEGT 2019-2024. | PORCENTUAL | EFICACIA | 73.076 | 100 | 169.229 | X |
| C05 | PLED Y PDPLED Revisado y en su caso adecuado | Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades en la revisión y validación de las líneas de acción del PLED y PDPLED, al tercer año de gobierno . | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Realizar las asambleas plenarias del COPLADET | Porcentaje de cumplimiento de las Asambleas Plenarias del COPLADET | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Asamblea Plenaria del COPLADET | Porcentaje de cumplimiento de los acuerdo establecidos en las Asambleas Plenarias del COPLADET | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0103 | Participar en las reuniones de los Subcomités Sectoriales y dar seguimiento a los acuerdos | Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0104 | Participación en las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal | Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0201 | Coordinación de la aplicación de la metodología y criterios para la integración del Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco | Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0202 | Integrar el Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco para enviar a la Secretaría de Finanzas como insumo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Egresos del estado de Tabasco. | Porcentaje de Avance de la integración del POA. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Gubernatura |
| Programa Presupuestario | P018 - PLANEACION DEMOCRATICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Gubernatura |
| Programa Presupuestario | P018 - PLANEACION DEMOCRATICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4.3.3.14 - Reducir, a través de los Centros Integradores de Bienestar, las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, aplicando políticas públicas y programas de desarrollo que disminuyan tiempos y gastos en el acceso de las familias a las obras y servicios públicos; así como en los costos de productores, empresarios y comerciantes, para conservar o crear nuevas fuentes de empleo y que propicien el arraigo de los habitantes en sus comunidades.

5.3.3.1 - Establecer la planeación de la gestión pública, como instrumento fundamental en la realización de políticas públicas que generen la transformación integral para el desarrollo de Tabasco.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.6 - Contar con servidores públicos comprometidos con el bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y desempeñando sus funciones con base en una estructura organizacional eficiente y eficaz.

5.3.3.7 - Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.3 - Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional.

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes para las unidades administrativas de la SAIG | Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas de la SAIG | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 35 | 0 | 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 | C0101 - Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las adquisiciones de Bienes Informáticos son conforme a las necesidades de las unidades administrativas de la SAIG y por lo tanto se logró adquirir las metas contempladas. |
| Efectos variaciones | La unidad administrativa de la Subsecretaría de Recursos Humanos para este trimestre cuenta con el mobiliario moderno solicitado. |
| Observaciones | En el tercer trimestre se reporto el cumplimiento de la meta anual programada |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas de la SAIG |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las adquisiciones de Bienes Informáticos son conforme a las necesidades de las unidades administrativas de la SAIG y por lo tanto se logró adquirir las metas contempladas |
| Efectos variaciones | El Recurso fue autorizado en tiempo y forma para la adquision de los bienes informáticos. |
| Observaciones | En el tercer trimestre se reporto el cumplimiento de la meta anual programada |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.1 - Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a la modernización de la infraestructura pública mediante el mantenimiento y adecuación de los inmuebles del Gobierno del estado para elevar la calidad de los servicios. | Porcentaje de inmuebles administrados por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental atendidos de acuerdo a los inmuebles identificados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los inmuebles administrativos públicos del Gobierno del Estado cuentan con las condiciones óptimas para su uso y conservación | Porcentaje de inmuebles beneficiados de acuerdo a los inmuebles contemplados para su rehabilitación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **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 | 65 | 65.153 | 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 comtemplado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15.353 | 15.397 | 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 | 15.353 | 15.354 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

15 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

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

17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a fortalecer el patrimonio fundamental de la población en situación de pobreza extrema, atendida n acciones de obras de mejoramiento en la calidad y espacio de estas, mediante la cobertura con programas sociales a municipios, que les permita mejorar su calidad de vida. | Porcentaje de la población potencial en situación de pobreza extrema atendida con obras y acciones del fondo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 2.911 | 2.911 | 2.911 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a acciones de mejoramiento de calidad y espacio a la vivienda, mejorando su calidad de vida. | Porcentaje de la población potencial en carencia de calidad y espacios a la vivienda, atendida con obras del fondo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 4.183 | 4.183 | 4.183 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C02 | Acciones de mejoramiento en la calidad y espacios a la vivienda terminadas. | Porcentaje de acciones de mejoramiento vivienda realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 69.981 | 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 | 0 | 69.981 | 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 | | 69.981 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Rehabilitación de infraestructura para la mejora de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | La rehabilitación a realizar se encuentra en etapa de planeación. |
| Efectos variaciones | Que no se lleve a cabo la rehabilitación de infraestructura para la mejora de la calidad ambiental, de acuerdo con lo programado. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de avance de la infraestructura por rehabilitar para el mejoramiento de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Debido a que los trabajos relativos a este indicador dieron inicio el día 21 de diciembre, al 31 de diciembre, solo se obtuvo un avance del 5%. |
| Efectos variaciones | Que no se cumpla con la meta establecida en el periodo y por ende en el ejercicio referente, por lo que los trabajos darán continuidad durante el ejercicio fiscal 2023. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.3.3.1 - Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

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

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.3.3.3 - Lograr una organizada, activa y propositiva participación ciudadana en la definición de las obras y proyectos de infraestructura y servicios para el bienestar social.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0202 | Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural. | Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura | PORCENTUAL | EFICACIA | 88.888 | 44.444 | 44.642 | X |
| C0202 | Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural. | Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 50.001 | 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 | 50 | 50.574 | 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 | 50 | 49.991 | X |

## PRESUPUESTO

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

12 - Producción y consumo responsable

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

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

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

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

12 - Producción y consumo responsable

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.1 - Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la implementación de programas y acciones productivas, que garanticen la autosuficiencia y un mejor nivel de vida de los productores.

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca |
| Programa Presupuestario | F003 - DESARROLLO AGRICOLA |
| Indicador | C0102 - Avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | SIN ASIGNACION DE RECURSOS |
| Efectos variaciones | SE ESPERA EJERCER CON DETERMINACION PRESUPUESTAL |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas. |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | SE EJERCIO MAS DEL CINCUENTA PORCIENTO DE AVANCES |
| Efectos variaciones | SE ESPERA QUE EL PRESUPUESTO SEA ADQUIRIDO EN TIEMPO ESTABLECIDO |
| Observaciones | |
| Indicador | C0306 - Avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | sin recursos para la actividad |
| Indicador | C0306 - Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales. |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | sin presupuesto para la actividad |
| Indicador | C0307 - Porcentaje de aportación para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortícolas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | FALTA DE INTERES EN EL PRESUPUESTO |
| Efectos variaciones | SE ESPERA EJRER EN TIEMPO LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS |
| Observaciones | Se alcanzo la meta final de 96.44% |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.10 - Mantener un sector agropecuario y acuícola productivo, rentable y competitivo que proporcione alimentos inocuos a los mercados locales, regionales y globales mediante la aplicación de medidas fitozoosanitarias apropiadas.

3.4.3.2 - Mejorar la ganadería mayor, menor y de especies menores, con base en las unidades de producción pecuaria conformadas por estratos y nivel tecnológico que de manera intensiva y extensiva se pueda obtener ganancia en peso, mediante el mejoramiento genético.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta 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 | 85 | 0 | X |
| C0105 | Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria. | Avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 90 | 0 | X |
| C0105 | Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria. | Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 90 | 0 | X |
| C0201 | Implementación de la campaña estatal contra la tuberculosis bovina. | Porcentaje de aportación al convenio de implementación de la Campaña Estatal contra la Tuberculosis bovina | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0202 | Control de movilizaciones agropecuarias en el estado. | Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 29.65 | 29.834 | X |

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca |
| Programa Presupuestario | F004 - DESARROLLO PECUARIO |
| Indicador | C0102 - Avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | NO SE CONTRO CON PRESUPUESTO |
| Efectos variaciones | SIN RECURSOS FINANCIERO, NO SE PODRAN APOYAR PARA LA ADQUISICION PARA APOYOS |
| Observaciones | SIN RECURSOS |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de apoyos otorgados a productores pecuarios. |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | SIN RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD |
| Efectos variaciones | SE ESPERABA LA ADQUISICION DE SEMENTALES POR LO QUE NO HUBO APOYO |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM. |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | NO SE RECIBIO PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD |
| Efectos variaciones | SIN  REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN REPRODUCCION DE ESPECIES MENORES |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | SIN PRESUPUESTO |
| Efectos variaciones | NO SE PUDO OTORGAR FINANCIERAMENTE LOS APOYOS |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | SIN RECURSOS |
| Efectos variaciones | SIN ENTREGARSE APOYO DE PAQUETES A PRODUCTORES |
| Observaciones | SIN PRESUPUESTO |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.1 - Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la implementación de programas y acciones productivas, que garanticen la autosuficiencia y un mejor nivel de vida de los productores.

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

3.4.3.7 - Lograr la continuidad del extensionismo a largo plazo, para desarrollar una asistencia técnica y capacitación permanente, que garantice un soporte técnico a los productores.

3.4.3.8 - Incrementar el acceso de los productores al sistema financiero, para disponer del crédito que el sector agropecuario, forestal, pesquero, agroindustrial y de servicios requiere.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca |
| Programa Presupuestario | F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | POR RETRASOS ANTERIORES, YA SE EJERCIERON LOS APOYOS EN ESTE PERIODO |
| Efectos variaciones | SE TRABAJO TODO EL AÑO |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Recursos ejercidos del programa |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | LA META SE ALCANZO AUN CON EL RETRASO EN TRIMESTRES ANTERIORES |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.5 - Incrementar el valor a la producción del sector primario, buscando la integración de cadenas productivas, para generar productos en volumen y calidad acorde a los requerimientos de los mercados.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca |
| Programa Presupuestario | F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS |
| Indicador | C0102 - Avance financiero del programa. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | EL RECURSOS SE EJERIO DURANTE LOS EL TRIMESTRE |
| Efectos variaciones | LOS APOYOS SE TERMINARON CON ANTICIPACION |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | DEBIDO A QUE LOS MONTOS DE LAS SOLICITUDES DE APOYO QUE INGRESARON Y QUE SE AUTORIZARON, FUERON MENORES A LAS ESTIMADAS. |
| Efectos variaciones | SE PUDIERON ATENDER UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO A LAS ESTIMADAS. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Avance financiero del programa. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | DEBIDO ALATRASO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE OTORGO PRESUPUESTO EN ESTE TRIMESTRE |
| Efectos variaciones | SE ESPERA EJERCER PRESUPUESTO PARA MAS SOLICITUDES ATENDIDAS |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados para el desarrollo agroindustrial. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | EL PORCENTAJE FUE MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE CONCERTACION |
| Efectos variaciones | SE EJERCIO MAS DE LO PENSADO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | POR EL POCO PRESUPUESTO N SE EJERCIO LA ACTIVIDAD, S |
| Efectos variaciones | NO PUDO EJERCERSE SE CONSIDERARON LAS MAS INDISPENSABLES |
| Observaciones | |

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

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

| | |
|---|---|
| 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

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Prestación del servicio de educación básica y media superior, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad. | Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 87.378 | 87.378 | 87.378 | 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 atención a los principios de justicia educativa y equidad. | Atención de adultos en misiones culturales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 17.887 | 5.28 | 5.835 | 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 atención a los principios de justicia educativa y equidad. | Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 8.737 | 8.737 | 8.737 | 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 mercado laboral. | Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0.408 | 0.408 | 0.52 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0301 | Asesoría de la lengua indígena para alumnos de sexto grado, de planteles públicos de educación primaria general, que se ubican en comunidades indígenas. | Porcentaje de alumnos fortalecidos con el enfoque intercultural bilingüe. | PORCENTUAL | EFICACIA | 20 | 3.33 | 3.333 | 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 |
| C0302 | Impulso al fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica. | Porcentaje de planteles de educación básica con apoyo académico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 8.79 | 8.79 | 8.79 | X |
| C0303 | Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, a partir de la orientación a los padres de familia en comunidades indígenas, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto. | Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 79.084 | 79.084 | 79.084 | 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 aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto. | Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe | PORCENTUAL | EFICACIA | 76.625 | 76.625 | 76.625 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0304 | Atención educativa a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación preescolar indígena. | Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos | PORCENTUAL | EFICACIA | 6.321 | 6.321 | 6.321 | 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 presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 32.84 | 32.432 | 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 | 98.176 | 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 | 100.961 | X |
| C0307 | Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 36.84 | 38.111 | X |
| C0401 | Dotación de materiales educativos en planteles multigrado. | Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 68.627 | 68.627 | 81.045 | X |
| C0401 | Dotación de materiales educativos en planteles multigrado. | Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios | PORCENTUAL | EFICACIA | 50.482 | 9.567 | 9.565 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0402 | Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria. | Porcentaje de docentes incentivados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 20.458 | 20.458 | 23.496 | 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 |
| C0501 | Actualización del Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante (SINACEM) | Porcentaje de variación de la matrícula escolar incorporada al SINACEM | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 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 | 0.077 | 0.076 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0401 - Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Incremento de docentes con claves de centro de trabajo actualizadas pertenecientes a escuelas primarias multigrado |
| Efectos variaciones | Incremento de docentes beneficiados con incentivos pertenecientes a escuelas primarias multigrado |
| Observaciones | |
| Indicador | C0402 - Porcentaje de docentes incentivados. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Incremento de docentes con claves de centro e trabajo actualizadas pertenecientes a escuelas primarias multigrado |
| Efectos variaciones | Incremento de docentes beneficiados con incentivos pertenecientes a escuelas primarias multigrado |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

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

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

4.4.3.3 - Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del estado de Tabasco.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, con un modelo integral que favorezca el desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas y socio adaptativas. | Porcentaje de planteles registrados como CAI | PORCENTUAL | EFICACIA | 20.915 | 20.915 | 20.915 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0203 | Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 98.591 | X |
| C0203 | Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 36.03 | 38.803 | 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 justicia educativa y equidad. | 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 justicia educativa y equidad. | 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 | 96.413 | X |
| C0205 | Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 40.942 | 26.184 | X |
| C0206 | Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 101.535 | X |
| C0206 | Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 35.96 | 31.902 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0205 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos. |
| Efectos variaciones | La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio docente para la educación secundaria. |
| Observaciones | El medio de verificación de la actividad es privado. |
| Indicador | C0206 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos. |
| Efectos variaciones | La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio de apoyo administrativo para la educación secundaria. |
| Observaciones | El medio de verificación de la actividad es privado. |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Conforme a la estadística interna, en el Ciclo Escolar 2022-2023 incrementó la cantidad de alumnos en los niveles de preescolar y primaria que son atendidos con educación física. |
| Efectos variaciones | Aumento de la atención a los alumnos de preescolar y primaria en educación física, favoreciendo el desarrollo de capacidades y habilidades físicas y motoras. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos. |
| Efectos variaciones | La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio docente para la educación física en preescolar y primaria. |
| Observaciones | El medio de verificación de esta actividad es privado. |

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

4.3.3.14 - Reducir, a través de los Centros Integradores de Bienestar, las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, aplicando políticas públicas y programas de desarrollo que disminuyan tiempos y gastos en el acceso de las familias a las obras y servicios públicos; así como en los costos de productores, empresarios y comerciantes, para conservar o crear nuevas fuentes de empleo y que propicien el arraigo de los habitantes en sus comunidades.

4.4.3.3 - Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del estado de Tabasco.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0103 | Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM). | Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 20.491 | 20.491 | 20.491 | X |
| C0103 | Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM). | Porcentaje de participación de los TEBACOM en la atención a la demanda. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 2.595 | 2.595 | 2.595 | X |
| C0104 | Atención a la demanda de educación media superior en la modalidad de bachillerato general a través del modelo de preparatoria abierta, para aumentar la cobertura. | Porcentaje de atención a la demanda educativa en la modalidad de preparatoria abierta | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 1.488 | 0.205 | 0.205 | X |
| C0105 | Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 102.459 | X |
| C0105 | Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 42.596 | 32.01 | X |
| C0106 | Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 93.867 | X |
| C0106 | Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 35.12 | 31.985 | 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 |
| 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 |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

4.3.3.14 - Reducir, a través de los Centros Integradores de Bienestar, las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, aplicando políticas públicas y programas de desarrollo que disminuyan tiempos y gastos en el acceso de las familias a las obras y servicios públicos; así como en los costos de productores, empresarios y comerciantes, para conservar o crear nuevas fuentes de empleo y que propicien el arraigo de los habitantes en sus comunidades.

4.4.3.3 - Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del estado de Tabasco.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Servicios educativos a la demanda social de educación superior brindados. | Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación superior. | PORCENTUAL | EFICACIA | 36.778 | 36.778 | 36.778 | X |
| C01 | Servicios educativos a la demanda social de educación superior brindados. | Porcentaje del presupuesto ejercido para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 60 | 50.868 | X |
| C02 | Instituciones de Educación Superior con procesos de consolidación fortalecidos. | Porcentaje de instituciones con cuerpos académicos que presentan proyectos de investigación | PORCENTUAL | EFICACIA | 70 | 70 | 70 | X |
| C02 | Instituciones de Educación Superior con procesos de consolidación fortalecidos. | Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas en sus procesos de consolidación | PORCENTUAL | EFICACIA | 70 | 70 | 70 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica. | Porcentaje de alumnos matriculados en escuelas normales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 2.475 | 2.475 | 2.475 | X |
| C0101 | Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica. | Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 7.954 | 7.954 | 7.954 | X |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0104 | Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 46.204 | 25.261 | X |
| C0105 | Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 98.717 | X |
| C0105 | Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 37.79 | 33.161 | X |
| C0201 | Diversificación de la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada. | Porcentaje de matrícula escolar atendida con modalidad distinta a la escolarizada | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 26.948 | 26.948 | 26.948 | X |
| C0201 | Diversificación de la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada. | Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados con modalidad distinta a la escolarizada. | PORCENTUAL | EFICACIA | 46.223 | 23.223 | 23.224 | 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 |
| 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 | 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 |
| C0204 | Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal | Porcentaje de estudiantes asesorados | PORCENTUAL | EFICACIA | 11.729 | 11.729 | 11.729 | 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 | 48 | 57.624 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Educación |
| Programa Presupuestario | E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR |
| Indicador | C0205 - Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En el último trimestre del 2022 se aprobaron más proyectos para beneficiar a los planteles de educación superior en sus necesidades de construcción, mobiliario y equipamiento. |
| Efectos variaciones | Más planteles de educación superior atendidos en sus necesidades de construcción, mobiliario y equipamiento, garantizando el servicio educativo con y disminuyendo el rezago de infraestructura. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Educación |
| Programa Presupuestario | F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de docentes que labora en contextos vulnerables capacitados |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | El recurso extraordinario del PRODEP 2022 tipo Básico fue ministrado a las arcas del Estado de manera tardía y no se logró concretar el proceso de contratación. |
| Efectos variaciones | No se alcanzó formar a las figuras educativas de acuerdo a la meta programada en temas pedagógicos y disciplinares. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

4.4.3.3 - Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del estado de Tabasco.

6.3.3.6 - Incrementar los servicios de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles en sus tres niveles educativos: básico, medio superior y superior.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante acciones de atención a la infraestructura educativa que favorezcan el acceso de los educandos a instalaciones adecuadas a los requerimientos pedagógicos. | Cobertura de atención a la demanda social educativa | PORCENTUAL | EFICACIA | 76.736 | 76.736 | 76.736 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La población escolar del Estado de Tabasco se atiende en espacios físicos que favorecen su acceso a instalaciones adecuadas a los requerimientos pedagógicos para el desarrollo de sus actividades académicas. | Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 96.306 | 96.306 | 96.309 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos | Porcentaje de planteles públicos beneficiados con equipamiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 5 | 4.031 | 7.424 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior | Porcentaje de planteles escolares de media superior atendidos en su funcionalidad con equipamiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 3.906 | 3.906 | 0 | 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 | 40 | 45 | 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 | 34.133 | 18.222 | 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 | 1.44 | 1.516 | 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 | 1.285 | 0.78 | X |
| C0202 | Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior. | Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados por construcción de infraestructura física educativa | PORCENTUAL | EFICACIA | 3.558 | 3.558 | 2.04 | 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 | 2.097 | 1.398 | 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 | 82.608 | 4.347 | 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 | 36.945 | 19.88 | 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 | 0.607 | 0.379 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0103 - Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con equipamiento escolar |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el tercer trimestre se reportó un avance de los alumnos beneficiados por lo que la meta fue mayor por 711 alumnos beneficiados que se encontraban inscritos en los planteles atendidos en su infraestructura. |
| Efectos variaciones | Mayor cantidad de estudiantes beneficiados con equipamiento escolar en instituciones públicas de nivel superior. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de instituciones de educación atendidas en su funcionalidad con equipamiento. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se aprobaron más proyectos para atender a las instituciones de educación superior con rezago en infraestructura, generando una mayor cantidad de planteles que son atendidos. |
| Efectos variaciones | Mayor cantidad de planteles de educación superior atendidas en su funcionalidad con equipamiento. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención a la construcción de infraestructura física educativa |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre del 2022, sin embargo aumentó la matrícula de alumnos de los planteles con proyectos de infraestructura en los niveles de educación básica. |
| Efectos variaciones | Aumento de alumnos beneficiados de educación básica con planteles atendidos en su infraestructura física. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de estudiantes beneficiados por construcción de infraestructura física educativa |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre, sin embargo se atendió a la matricula programada con los proyectos aprobados en los planteles de educación superior. |
| Efectos variaciones | Alumnos atendidos con planteles de educación superior con proyectos de infraestructura. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física del nivel superior |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre, así mismo disminuyó la cantidad de planteles atendidos con proyectos de construcción en el nivel superior. |
| Efectos variaciones | Menor cantidad de planteles de educación superior atendidos, por lo que existen planteles que no han sido atendidos en sus necesidades. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0302 - Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre, sin embargo se benefició a la cantidad de alumnos programados con los planteles de educación media superior. |
| Efectos variaciones | Se benefició a alumnos en educación media superior con planteles en mantenimiento, garantizando un espacio adecuado para el servicio educativo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel medio superior |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el tercer trimestre del 2022 se reportó un avance en la meta del indicador, además de que solo se aprobaron a 2 planteles de educación media para ser beneficiados con proyectos de mantenimiento. |
| Efectos variaciones | Disminución de los planteles de educación media beneficiados con proyectos de mantenimiento, existiendo aún planteles con necesidades de infraestructura. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0303 - Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el tercer trimestre se reportó un avance de la meta programada, sin embargo se atendió a la totalidad los planteles de educación superior programadas al año con proyectos de mantenimiento. |
| Efectos variaciones | Se atienden planteles de educación superior en sus necesidades de infraestructura educativa. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0303 - Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel superior |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre del 2022, sin embargo se registró una reducción de instituciones de educación superior con proyectos para su mantenimiento. |
| Efectos variaciones | Menor cantidad de instituciones de educación superior con proyectos para su mantenimiento, por lo que existen aún planteles con necesidades en su infraestructura. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

5.3.3.3 - Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Educación |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y  COMUNICACION |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de activos intangibles adquiridos para la protección de bienes informáticos. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Por ajustes presupuestales no se adquirieron más licencias de antivirus para la totalidad de los equipos informáticos de la SETAB. |
| Efectos variaciones | No se realiza la renovación de la totalidad de equipos tecnológicos demandados para la SETAB, impidiendo la protección de bienes informáticos para la gestión institucional. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.5.3.9 - Incrementar las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad que, acorde a la legislación y normatividad vigente, demandan atención, protección y cuidados específicos.

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

4.4.3.3 - Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del estado de Tabasco.

5.3.3.1 - Establecer la planeación de la gestión pública, como instrumento fundamental en la realización de políticas públicas que generen la transformación integral para el desarrollo de Tabasco.

5.3.3.3 - Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional.

5.3.3.5 - Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal.

5.3.3.6 - Contar con servidores públicos comprometidos con el bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y desempeñando sus funciones con base en una estructura organizacional eficiente y eficaz.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fin | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad mediante procesos participativos de gestión, que favorezca una respuesta eficiente del sistema educativo a las demandas de la sociedad. | Porcentaje de eficiencia terminal del sistema en una cohorte de educación básica | PORCENTUAL | EFICACIA | 89.387 | 89.387 | 89.422 | X |
| . | | Porcentaje de eficiencia terminal del sistema en una cohorte de educación media superior. | PORCENTUAL | EFICACIA | 62.493 | 62.493 | 62.493 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0105 | Aplicación de procesos de evaluación para el nuevo ingreso al servicio y la promoción del personal en activo | Porcentaje de docentes y directivos evaluado para la promoción en el sistema educativo estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 12.622 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | X |
| C0106 | Atención a las unidades del sistema educativo estatal con productos y servicios de información estadística, geográfica y administrativa que fortalecen la toma de decisiones | Porcentaje de unidades administrativas atendidas con servicios de información y estadística | PORCENTUAL | EFICACIA | 96.969 | 96.969 | 100 | 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 | 83.424 | 83.099 | 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 | 5.078 | 5.078 | 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 | 46.125 | 46.125 | 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 | 53.529 | 53.528 | 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 | 2.424 | 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 |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0307 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos. |
| Efectos variaciones | La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio de apoyo administrativo para personal administrativo de administración. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0309 - Porcentaje de equipamiento tecnológico con servicios de soporte técnico, conectividad y comunicación |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumento de necesidades para brindar soporte técnico, conectividad y comunicación a equipamiento tecnológico |
| Efectos variaciones | Aumento de equipamiento tecnológico que reciben servicios de soporte técnico, conectividad y comunicación |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.5.3.2 - Aumentar el uso de tecnologías de la información y comunicación en los procesos de trámites y servicios para disminuir y combatir la corrupción.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.5 - Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento de la Gestión para Resultados, que permita la asignación, ejecución y control del gasto de manera racional y alcanzar los objetivos a los que están destinados los recursos públicos mediante la asignación eficaz, eficiente y transparente del presupuesto basado en resultados para una mayor calidad del gasto. | Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios del Poder Ejecutivo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 55.944 | 55.9 | 80.158 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los recursos públicos son aprovechados de forma eficiente y su uso es transparente, lo que permite mejorar la gestión e incrementar la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos que proporciona el Estado | Porcentaje de variación del gasto de operación del Poder Ejecutivo. | PORCENTUAL | ECONOMÍA | 7.6 | 7.6 | 7.092 | X |
| . | | Porcentaje de variación del gasto orientado a proyectos de inversión del Poder Ejecutivo | PORCENTUAL | ECONOMÍA | 47.7 | 47.7 | -35.702 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | La información contable y presupuestal del Poder Ejecutivo está armonizada. | Porcentaje resultante del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC) de las de dependencias Poder Ejecutivo | PORCENTUAL | CALIDAD | 97.06 | 97.06 | 95 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C02 | Disciplina y eficiencia del gasto público implementado. | Porcentaje de gasto devengado del gasto programable del Poder Ejecutivo sin incluir las transferencias a municipios | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 79.999 | 98 | 96.685 | 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 | 75 | X |
| C0102 | Generación de documentos normativos que permiten el registro de operaciones armonizado y asi como de procesos del ejercicio, control y seguimiento del gasto. | Porcentaje de documentos normativos actualizados. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 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 | 97.612 | X |

## PRESUPUESTO

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

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Finanzas |
| Programa Presupuestario | P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Finanzas |
| Programa Presupuestario | P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Finanzas |
| Programa Presupuestario | P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Finanzas |
| Programa Presupuestario | P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| Indicador | C0102 - Programas de cobros. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | No se cumplió el objetivo debido a que la unidad móvil recaudadora se encuentra en reparación, ya que presentó daños en su estructura que no permiten su operación hasta finales del mes de octubre del 2022. |
| Efectos variaciones | Efecto: se limita los medios para facilitar a los contribuyentes el pago sus derechos vehiculares. Acciones: Seguimiento con él área administrativa para cumplir con la fecha de entrega de la unidad para poder acercar los medios de cobros a los lugares mas apartados. |
| Observaciones | En la pagina oficial de la secretaria se informa del punto donde se encuentra la unidad móvil recaudadora: https://tabasco.gob.mx/ubicaciones-recaudamovil |
| Indicador | C0301 - Procedimiento administrativo de ejecución. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el trimestre que informa Dirección de Recaudación no envió Solicitudes de Inicio de Procedimiento Administrativo de Ejecución a la Unidad de Ejecución Fiscal de la Coordinación General de Auditoría Fiscal,por lo que en este rubro la UEF,dió seguimiento alas solicitudes de otros trimestres |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Informe trimestral enviado por la Dirección de Auditoría Fiscal e informe sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco. |
| Indicador | C0302 - Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el trimestre quese informa,Dirección de Recaudación no envió Solicitudes de Inicio de Procedimiento Admvo de Ejecución ala Unidad de Ejecución Fiscal dela Coord. Gral de Auditoría Fiscal,por lo que en este rubro la UEF,dio seguimiento a solicitudes de otros trimestres que estaban en proceso |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Informe trimestral enviado por la Dirección de Auditoría Fiscal e informe sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco. |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.2 - Garantizar la identidad jurídica de las personas a través de la modernización permanente del Registro Civil, basada en servicios accesibles, eficaces y seguros, extendiendo sus alcances a través de las tecnologías de la información.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a la apertura total de actividades en relación a la alerta sanitaria, la demanda del servicio se incrementó, logrando rebasar la capacidad de atención en un 2.768 puntos porcentuales. |
| Efectos variaciones | Registro y certificación en unidades móviles itinerantes beneficiando a 928 usuarios, que gozan de certeza jurídica en sus actos de registro y certificación |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que el pasado trimestre se ejercieron mas recursos de lo programado. En el periodo que se informa solo quedaban por ejercer 18.69% del total del presupuesto. |
| Efectos variaciones | Lo que tuvo como efecto, que se erogaran 18.42% para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes en beneficio de la ciudadanía. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Procesos ejecutados en relación a los procesos programados. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Derivado que gran parte de los procesos programados son continuos, el periodo anterior, se activaron poco mas del 80% de los procesos programados, quedando solamente por activar el 16.67% |
| Efectos variaciones | Logrando que se realizaran los procesos inherentes a lass actividades administrativas del ultimo trimestre del año 2022, para la operación de unidades móviles en beneficio de la ciudadania que requiere el servicio |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que el pasado trimestre se ejercieron más recursos de lo programado. En el periodo que se informa solo quedaban por ejercer 18.69% del total del presupuesto. |
| Efectos variaciones | Lo que tuvo como efecto, que se erogaran 18.42% para llevar a cabo la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de ajustes administrativos, el Número de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos fue mayor a lo programado para el periodo |
| Efectos variaciones | Resultando que mas usuarios cuenten a través de los medios digitales, con su documento que le brinde certeza jurídica, en cualquier momento que lo requieran. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que el pasado trimestre se ejercieron más recursos de lo programado. En el periodo que se informa solo quedaban por ejercer 18.69% del total del presupuesto. |
| Efectos variaciones | Lo que tuvo como efecto, que se erogaran 18.42% para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema en beneficio de la ciudadanía. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Derivado que gran parte de los procesos programados son continuos, el periodo anterior, se activaron la totalidad de los procesos programados, quedando procesos integrados para este ultimo periodo del año, igual al 16.67% en relación a los procesos programados inicialmente. |
| Efectos variaciones | Logrando que se realizaran los procesos inherentes a la Realización de actividades para la operación del Sistema Nacional de Registro de Identidad en beneficio de la población usuaria |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que el pasado trimestre se ejercieron más recursos de lo programado. En el periodo que se informa solo quedaban por ejercer 18.69% del total del presupuesto. |
| Efectos variaciones | Lo que tuvo como efecto, que se erogaran 18.42% para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes en beneficio de la ciudadanía. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.9 - Garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados, en especial de las personas vulnerables, a través de mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de las víctimas e imputados, en especial de las personas vulnerables, mediante mecanismos interistitucionales que tiendan a satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño. | Tasa de variación en el número de victimas que reciben medidas de atención y asistencia por parte de las instituciones públicas coadyuvantes en la materia, en comparación al año anterior | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 3 | 3 | -78.4 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las víctimas de delitos o violación a sus derechos humano disminuyen sus necesidades, ya que acceden a sus derechos a través de un proceso de atención integral, oportuno y eficaz. | Indice de integralidad en la atención a víctimas. | ÍNDICE | EFICACIA | 0.7 | 0.7 | 0.087 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| 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 | 0.825 | 0.051 | 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 | 0.361 | 0.006 | 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 | 0.363 | 0.38 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0.31 | 0 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Impartición de asesoría jurídica de primer contacto a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 35.29 | 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 |
| C0102 | Impartición de ayuda psicológica a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos. | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 35.29 | 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 |
| C0103 | Impartición de gestiones de medidas de ayuda ante instituciones coadyuvantes | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 35.29 | 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 |
| 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 | 35.29 | 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 |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0201 | Impartición de medidas de asistencia ante instituciones coadyuvantes | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 35.29 | X |
| C0202 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de servicios de asistencia | Procesos ejecutados en relación a los procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0202 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de servicios de asistencia | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 35.29 | 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 | 35.29 | X |
| C0203 | Inscripción de victimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal. | Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 81.866 | 20.47 | 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 | 35.29 | 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 | 22.96 | 1.363 | 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 |
| 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 juridica y representación legal | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 35.29 | 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 |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0303 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa de prestación de servicios de atención integral | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 35.29 | 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 | 35.29 | 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 | Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | 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 | 35.29 | X |

## PRESUPUESTO

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| Indicador | C03 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta prevista no se haya alcanzado, quedando a tan solo 0.022 puntos porcentuales, demeritando el esfuerzo institucional en la atención en favor de victimas de delictos o violación a sus derechos humanos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C04 - Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el periodo que se informa, no se cuenta con casos de reparación de victimas |
| Efectos variaciones | Lo que influye en el Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación, y demerita el esfuerzo institucional implementado en favor de victimas de delitos o violación a sus derechos humanos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica persistente en nuesto pais y estado, se ha observado una menor demanda de los servicios ofertados. |
| Efectos variaciones | Resultando que el Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto fue menor a lo estimado, demeritando el esfuerzo institucional por coadyuvar a la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos humanos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales mas de recursos financieros, para coadyuvar en la prestacion del servicio asesorías jurídicas de primer contacto, en beneficio de las victimas que lo soliciten |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiologica que persiste en nuestro pais y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica, fue menor a lo estimado, quedandose abajo por 19.77 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a victimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la prestación del servicio de ayuda psicológica, en beneficio de las victimas que lo soliciten |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa, fue menor a lo estimado, quedándose abajo por 15.5 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la prestación del servicio Para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda, en beneficio de las victimas que lo soliciten |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la realización de las actividades administrativa para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la impartición de medidas de asistencia en beneficio de las victimas que lo soliciten |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ,fue menor, quedándose abajo por 15.5 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la realización de las actividades administrativa y de operación, en beneficio de la operación del programa integral de asistencia |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de victimas en el padrón estatal |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la prestación del servicio de inscripción de victimas en el padrón estatal en beneficio de las victimas que lo soliciten |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas., fue menor a lo estimado, quedándose abajo por 17.27 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0301 - Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica, fue menor a lo estimado, quedándose abajo por 21.597 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la atención psicológica, en beneficio de los ciudadanos o victimas que asi lo soliciten |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, el Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica., fue menor, quedándose abajo por 15.467 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría juridica y representación legal |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la realización de asesoría juridica y representación legal en beneficio de las victimas de delitos o violacion a sus derechos humanos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0303 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la realización de las actividades administrativa y de operación, en beneficio de la operación del programa de prestacíon de servicios de atencion integral |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| Indicador | C0401 - Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación., fue menor a lo estimado, quedándose abajo por 15.5 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0401 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la prestación del servicio de gestiones de medidas de reparación., en beneficio de las victimas que lo soliciten |
| Observaciones | |
| Indicador | C0402 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la realización de las actividades administrativa y de operación ., en beneficio del programa de reparacion integral. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E052 - REGISTRO PATRIMONIAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.3 - Fortalecer la cultura de la legalidad y la seguridad patrimonial de los tabasqueños, implementando la innovación continua de los servicios registrales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ajustado a un marco normativo actualizado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la seguridad patrimonial de los tabasqueños, mediante la innovación continua de los servicios registrales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. | Porcentaje de trámites de los servicios registrales modernizados a través de la reingenieria de procesos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | El Registro Público de la Propiedad y el Comercio proporciona servicios de certificación y registro de bienes, garantizando la legalidad del patrimonio. | Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 30 | 15 | 48.112 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Implementación del Modelo Integral conforme al Convenio celebrado entre Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM) | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 50 | 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 | 35 | 133.333 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E052 - REGISTRO PATRIMONIAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral brindada | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |
| C0101 | Capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral brindada | Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 7.5 | 0 | X |
| C0102 | Profesionalización al personal para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |
| C0102 | Profesionalización al personal para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad | Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 7.5 | 0 | X |
| C0103 | Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral | 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 registral | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 38.93 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E052 - REGISTRO PATRIMONIAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0201 | Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 38.93 | 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 | 122.727 | 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 | 38.93 | X |
| C0202 | Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio | Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $34,953,412.00 | $40,304,199.84 | 115.31% |
| Modificado | $40,304,199.84 | $40,304,199.84 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E052 - REGISTRO PATRIMONIAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la totalidad liberación de las actividades con motivo de menores restricciones de la alerta sanitaria imperante aun en nuestro país. Los usuarios han acudido en gran numero a solicitar los servicios de certificación y registro de bienes |
| Efectos variaciones | Lo que tiene como efecto que la meta programada para el periodo, haya sido superada en 33.112 puntos porcentuales, en beneficio de más usuarios que gozan de certeza jurídica de sus bienes. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM) |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de ajustes prespuestales, especificamente en la partida de reasignacion de recursos convenidos |
| Efectos variaciones | solo se alcanzó el 50% del numero de componentes del modelo integral registral, de acuerdo al proyecto ejecutivo de modernización. Repercutiendo en el servicio que se presta a la ciudadania. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de ajustes administrativos y operativos, se programaron atenciones inmediatas a las 6 oficinas de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio |
| Efectos variaciones | Se cambiaron lamparas y se fumigaron las areas de atención al publico, con la finalidad de dotar de condiciones fisicas idoneas y seguras, por el bienestar de la población que demanda los servicios. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se programaron recursos para el periodo que se informa, relacionado a capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral |
| Efectos variaciones | Demeritando la eficacia y eficiencia del personal que labora en el registro publico de la propiedad y el comercio, y repercutiendo en las actividades inherentes propias del servicio publico que se ofrece a la ciudadania. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E052 - REGISTRO PATRIMONIAL |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se programaron acciones relativas a capacitar en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral al personal |
| Efectos variaciones | Demeritando la eficacia y eficiencia de las actividades inherentes a la prestación del servicio publico que demanda la sociedad. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivadop de la continuidad de la alerta sanitaria, no se contó con recursos financieros programados para llevar a cabo acciones ihnerentes para llevar a cabo la profesionalización en materia registral del personal del RPPYC |
| Efectos variaciones | Demeritando la eficacia y eficiencia que un personal profesionalizado en materia registral, puede otorgar en beneficio de los usuarios del RPPyC |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, no se contemplo para el periodo que se informa, ninguna acción inherente para profesionalizar en materia registral al personal |
| Efectos variaciones | Demeritando que el personal de la DGRPPyC cuente con los conocimientos teoricos y practicos, para otorgar un servicio eficaz y eficiente; que demanda la ciudadania que acude a solicitar los servicios publicos que ofrece. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que el convenio de reasignacióm de recursos no operó en el periodo que se informa, la base financiera inicial disminuyo, por lo que en este periodo se incrementó el porcentaje financiero |
| Efectos variaciones | Teniendo como resultado que las actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitacion al personal se incrementara a nivel de erogaciones de la partida de servicios personales. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E052 - REGISTRO PATRIMONIAL |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que el convenio de reasignación de recursos no operó en el periodo que se informa, la base financiera inicial disminuyo, por lo que en este periodo se incrementó el porcentaje financiero |
| Efectos variaciones | Teniendo como resultado QUE para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio se incrementara a nivel de erogaciones de la partida de servicios generales |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de ajustes administrativos y operativos realizados al interior de la Secretaria de Gobierno, se pudieron atender en el periodo que se informa 27 Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, especificamente en las 6 oficinas. |
| Efectos variaciones | Cuenten con mejores condiciones fisicas los usuarios y el personal que labora en la DGRPyC, con la finalidad de que la modernización de estas oficinas sea continua, en beneficio de todos los usuarios del mismo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que el convenio de reasignación de recursos no operó en el periodo que se informa, la base financiera inicial disminuyo, por lo que en este periodo se incrementó el porcentaje financiero |
| Efectos variaciones | Teniendo como resultado que las actividades administrativas y de operación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio se incrementara a nivel de erogaciones de la partida de servicios personales. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.9 - Garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados, en especial de las personas vulnerables, a través de mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a garantizar la protección eficaz, integral y diferenciadas de victimas e imputados, en especial de las personas vulnerables mediante mecanismos interinstitucionales que tiendan a sastifacer sus derechos a la verdad, la justicia, la no repeticion y reparacion integral del daño. | Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados por el Instituto de la Defensoria Pública. | PORCENTUAL | EFICACIA | 5 | 5 | 125.841 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los Ministerios Públicos diseminados en las regiones del estado se coordinan con los defensores para la impartición de justicia. | Porcentaje de carpetas de investigacion concluidas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 25 | 12.5 | 18.465 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública implementado. | Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 25 | 10 | X |
| C02 | Programa de modernización de Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública implementado | Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 15 | 0 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Impartición de capacitación a Defensores Públicos | Tasa de variación en el número de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 25 | 25 | 420 | 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 | 20.7 | 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 | 20.7 | 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 |
| C0201 | Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública | Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |
| C0201 | Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública | Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 12.5 | 0 | X |
| C0202 | Actualización de equipos de cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública | 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 |
| C0203 | Actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales | Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.3 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0203 | Actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales | Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información | PORCENTUAL | EFICACIA | 10 | 2.5 | 29.99 | X |
| C0204 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública | Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0204 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.3 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $56,366,978.00 | $58,595,077.61 | 103.95% |
| Modificado | $58,595,077.61 | $58,595,077.61 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados por el Instituto de la Defensoria Pública. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la apertura de las actividades en su totalidad como consecuencia de la disminución de la alerta sanitaria, se incrementaron los servicios otorgados por el Instituto de la Defensoria Pública en relación al año 2021 |
| Efectos variaciones | sobre pasando la meta programada en 120.841 puntos porcentuales, resultando en mas usuarios beneficiados de los servicios que otorga el Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Tabasco |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de carpetas de investigacion concluidas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | los datos tanto del numerador como del denominador corresponden a las carpetas de investigacion que se atienden tanto en las distintas fiscalias del ministerio publico del Estado, como las causas penales que se atienden en los juzgados de control |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta del periodo se sobre pasara en 5.965 puntos porcentuales, beneficiandose mas personas al tener concluida su proceso de investigación |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro pais y estado, solo se programo para el periodo que se informa, un programa de capacitación. |
| Efectos variaciones | Quedando pendientes 9 programas de capacitación, lo que demerita la eficacia y eficiencia administrativa y/o operativa de los defensores del instituto de la Defensoría Pública. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro pais y estado, no se contemplaron programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del Instituto de la Defensoria Pública |
| Efectos variaciones | Demeritando los alcances de las acciones y eficacia y eficiencia del personal que labora y por ende de la prestación del servicio ofertado a la ciudadania. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que el periodo anterior, se sobre pasó la meta estimada de avance financiero, esto trajo que solo quedara por ejercer el 20.70% del total programado |
| Efectos variaciones | Por consiguiente la meta no fue alcanzada, al quedar abajo en 4.3 puntos porcentuales en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Tasa de variación en el número de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior del IDP, se logró tener un programa de capacitación, que en suma representaron 5 capacitaciones que tomo el personal del IDP |
| Efectos variaciones | Teniendo como resultado que la meta del periodo se sobre pasara por 395 puntos porcentuales. significando la actualización de 104 defensores publicos, en beneficio de un servicio eficaz y eficiente a la ciudadania que demanda mayor calidad de los servidores públicos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que el periodo anterior, se sobre pasó la meta estimada de avance financiero, esto trajo que solo quedara por ejercer el 20.70% del total programado |
| Efectos variaciones | Por consiguiente, la meta no fue alcanzada, al quedar abajo en 4.3 puntos porcentuales en relación al avance financiero programado para la realización de las actividades administrativa y de operación relacionado a la impartición de las capacitaciones a defensores públicos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro pais y estado, no se programo recurso alguno para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública. |
| Efectos variaciones | Teniendo como efecto, que no se cuente con edificios modernizados, en beneficio de los usuarios que demandan el servicio del IDP |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E053 - ACCESO A LA JUSTICIA |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se realizaron acciones de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía |
| Efectos variaciones | Resultando en que demerita la eficacia y eficiencia del personal que labora en el IDP, al no contar con las herramientas tecnologicas actualizados para desempeñar sus funciones laborales apropiadamente. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se destinaron o programaron recursos para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública |
| Efectos variaciones | Teniendo como efecto, la disminución de la productividad laboral, impactando en el servicio que demanda la ciudadania del estado. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se realizó ningun tipó de acción para la ctualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública |
| Efectos variaciones | Teniendo como efecto, que el personal que labora en el IDP¨, no cuente con las herramientas requeridas y necesarias, para desempeñarse adecuadamente en su area laboral, lo que disminuye su eficacia y eficiencia, en beneficio de las personas que requieren los servicios del IDP |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que el periodo anterior se ejercieron mas recursos de lo estimado, para este periodo que se informa solo quedaba un 20.3% disponible para ejecutar |
| Efectos variaciones | Es por esto que solo se ejerció el 20.3 % para la realización de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales, en beneficio de los usuarios de la misma. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Los datos de ambos valores se refieren a las carpetas de investigacion que se tramitan ante las diferentes fiscalias del sistema de procuracion de justicia, y que migran al nuevo sistema de justicia penal acusatorio |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta alcanzada sea mayor en 27.49 puntos porcentuales, beneficiando a mas personas con sus carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información, lo que eficienta su seguimiento. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E053 - ACCESO A LA JUSTICIA |
| Indicador | C0204 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que el periodo anterior se ejercieron más recursos de lo estimado, para este periodo que se informa solo quedaba un 20.3% disponible para ejecutar |
| Efectos variaciones | Es por esto que solo se ejerció el 20.3 % para la realización de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales, en beneficio de los usuarios de la misma. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.1 - Asegurar la mejora continua de los servicios de legalización y certificación que requieren las y los ciudadanos, mediante altos estándares de inmediatez, control y transparencia, para recuperar la confianza en la vigencia del estado de derecho.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a la mejora continua de los servicios de legalización y certificación que requieren las y los ciudadanos, mediante altos estándares de inmediatez, control y transparencia, para recuperar la confianza en la vigencia del estado de derecho | Tasa de variaciòn del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | 73.371 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La prestación de los servicios de legalización de documentos, la publicación de documentos en el Periódico Oficial del Estado y la supervisión notarial son fortalecidos con la finalidad de recuperar la confianza en el estado de derecho, garantizando certeza jurídica y brindando atención de calidad | Tasa de variación de atención en la poblaciòn atendida | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 10 | 5 | 1634.494 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Las competencias de los servidores públicos que prestan los servicios de legalización de documentos, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE), así como los que participan en la inspección y supervisión de notarías, han sido fortalecidas | Promedio de programas de capacitación implementados | PROMEDIO | EFICACIA | 70 | 35 | 0 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Realizar capacitaciones en calidad en el servicio, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, así como de actualización constante en materia de inspección y supervisión notarial | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |
| C0101 | Realizar capacitaciones en calidad en el servicio, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, así como de actualización constante en materia de inspección y supervisión notarial | Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 20 | 0 | X |
| C0102 | Realizar supervisión constante al ejercicio notarial mediante el diálogo y la confianza, para acreditar un desempeño de calidad en las funciones de la fe pública. | Porcentaje de variación de quejas de la funciòn notarial | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 45 | -72 | X |
| C0102 | Realizar supervisión constante al ejercicio notarial mediante el diálogo y la confianza, para acreditar un desempeño de calidad en las funciones de la fe pública. | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 52.23 | X |
| C0103 | Realización de actividades administrativas para la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarías, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE). | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 18.3 | 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 |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $12,005,499.00 | $12,209,171.48 | 101.70% |
| Modificado | $12,209,171.48 | $12,209,171.48 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variaciòn del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro pais y estado, la variación del indicador con respecto al año 2021, no alcanzó el 100% de servicios de documentos legalizados y/o apostillados en el periodo que se informa. |
| Efectos variaciones | Existen menos personas beneficiadas en relacion a lo estimado, que no cuentan con su documento legalizado y/o apostillado, lo que repercute en el entorno social, economico y politico de nuestra sociedad. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Tasa de variación de atención en la poblaciòn atendida |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la apertura de las actividades totalmente en relacion a la alerta sanitaria que continua en nuestro pais y estado, se incrementó la demanda, en relación a la poblacion estimada base. Presentandose una población atendida con corte al segundo semestre del año 2022 de 9,956 personas |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta programada fuera sobre pasada en 1,629.494 por ciento, resultando en que mas personas fueron beneficiadas con los servicios de legalización de documentos, publicación de documentos en el POE, y supervision notarial, incrementando la certeza juridica de la poblacion. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Promedio de programas de capacitación implementados |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se contemplaron acciones inherentes para implementar y/o desarrollar programas de capacitación |
| Efectos variaciones | Disminución de la eficacia y eficiencia de cada uno de los integrantes de la Dirección General de Servicios legales en la prestación de servicios a la ciudadania. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se contemplaron acciones inherentes para implementar y/o desarrollar capacitaciones presemcial y/o virtual. |
| Efectos variaciones | Disminución de la eficacia y eficiencia de cada uno de los integrantes de la Dirección General de Servicios legales en la prestación de servicios a la ciudadania. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se contemplaron recursos financieros relacionados a las acciones inherentes para implementar y/o desarrollar capacitacion alguna en la DGSL |
| Efectos variaciones | Disminución de la eficacia y eficiencia de cada uno de los integrantes de la Dirección General de Servicios legales en la prestación de servicios a la ciudadania. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de variación de quejas de la funciòn notarial |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, el servicio brindado, relacionado a quejas de la función notarial, ha disminuido con corte a la fecha que se informa en relación a lo programado. |
| Efectos variaciones | Menos personas tienen algún tipo de queja de la función notarial; lo que indica que aún existe deficiencia del servicio notarial, lo que demerita la certeza jurídica de los mismos hacia la ciudadanía. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que tanto en el segundo y tercer trimestre, se erogaron mas recursos financieros que los programados. En el periodo que se informa solo quedaron disponibles por erogar el 18.33% del recurso inicial |
| Efectos variaciones | Se erogaron 18.30% de recursos financieros para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial, beneficiando a la certeza juridica de los ciudadanos que acuden a solicitar los servicios de la DGSL |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que tanto en el segundo y tercer trimestre, se erogaron mas recursos financieros que los programados. En el periodo que se informa solo quedaron disponibles por erogar el 18.33% del recurso inicial |
| Efectos variaciones | Se erogaron 18.30% de recursos financieros para llevar a cabo la realización de las actividades administrativa y de operación, beneficiando a la certeza juridica de los ciudadanos que acuden a solicitar los servicios de la DGSL |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.10 - Vincular eficientemente a las personas con las oportunidades de trabajo que generen los programas sociales y las inversiones privadas, con base a la ampliación de la infraestructura del Servicio Estatal de Empleo y la capacitación continua de su personal, en un marco de protección eficaz a sus derechos laborales.

1.3.3.11 - Generar las condiciones adecuadas para cumplir con la reforma en el sistema de justicia laboral, con el fin de que las procuradurías, juntas de conciliación y tribunales, se conviertan en instituciones independientes, transparentes y eficaces, que contribuyan a la defensa eficaz de los trabajadores y lograr un crecimiento con estabilidad social.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a generar las condiciones adecuadas para cumplir con la reforma en el sistema de justicia laboral, con el fin de que las procuradurías, juntas de conciliación y tribunales, se conviertan en instituciones independientes, transparentes y eficaces mediante defensa eficaz de los trabajadores para lograr un | Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes | PORCENTUAL | EFICACIA | 33 | 33 | 104 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las instituciones de justicia laboral de la Secretaria de Gobierno, cumplen con la reforma al nuevo sistema de justicia laboral. | Porcentaje de expedientes digitalizados sobre el total de expedientes a digitalizar en las instituciones para su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 33.043 | 33.043 | -59.42 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Programa de capacitación continua implementado en favor del personal que labora en las Juntas de conciliación y arbitraje, previsión social y tribunales respectivos. | Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 15 | -92.592 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C02 | Programa para elevar el uso de las tecnologías de la información implementado en favor de las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral. | Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 15 | 0 | X |
| C03 | Programa para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral implementado | Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 58.823 | 29.412 | 0 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Capacitación del personal de las procuradurías, tribunales, previsión social, y juntas en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa. | Porcentaje de capacitaciones realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 7.5 | 0 | X |
| 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 |
| C0102 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa. | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 18.36 | X |
| C0102 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa. | Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0201 | Modernización de equipos tecnológicos y de oficina, para contar con las condiciones adecuadas para la atención de los usuarios dentro del nuevo sistema de justicia laboral | Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 7.5 | 0 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0201 | Modernización de equipos tecnológicos y de oficina, para contar con las condiciones adecuadas para la atención de los usuarios dentro del nuevo sistema de justicia laboral | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | 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 |
| C0202 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 18.36 | 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 |
| C0301 | Difusión de los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral. | Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 58.823 | 14.723 | 0 | X |
| 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 |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $48,649,589.00 | $48,208,316.48 | 99.09% |
| Modificado | $48,208,316.48 | $48,208,316.48 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la apertura total de actividades como consecuencia de la disminución de la emergencia sanitaria que aun persiste en nuestro pais y estado, la demanda del servicio de convenios conciliatorios entre las partes afectadas se incrementó |
| Efectos variaciones | Logrando que el numero de arreglos conciliatorios sobre pasara la meta estimada en 71 puntos porcentuales, lo que indica que mas personas y patrones se vieron beneficiados con este mecanismo que incentiva el respeto, orden y la pluralidad social en nuestro estado. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de expedientes digitalizados sobre el total de expedientes a digitalizar en las instituciones para su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado esfuerzos en otros rubros administrativamente, operativamente y financieramente. |
| Efectos variaciones | Influyendo en que no se haya programado recurso alguno, para la contratación de la empresa privada que ofrece los servicios de digitalización de documentos, con una serie de herramientas tecnologicas, que haran mas eficiente su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica que impera en nuestro pais, se reorientaron esfuerzon administrativos y operativos, para poder implementar 2 programas de capacitación en el periodo que se informa. |
| Efectos variaciones | No se cumplio con la meta prevista, lo que repercute en la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadania en materia de conciliación y arbitraje, previsión social y tribunales respectivos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado esfuerzos tanto operativos, administrativos y financieros. |
| Efectos variaciones | No se contó con recursos presupuestales, para dar cumplimiento a este componente, lo que demerita la eficacia y eficiencia de las instituciones encargadas de la administracion de la justicia laboral. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |

| | |
|---|---|
| Indicador | C03 - Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado esfuerzos administrativos, operativos y presupuestales. |
| Efectos variaciones | Lo que resultó que en el periodo que se informa, no se contara con recursos financieros para dar cumplimiento a este componente, lo que indice negativamente, ya que las personas no tendran conocimiento del nuevo procedimiento de conciliacion laboral en tabasco. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica se han reorientado recursos administrativos, operativos y presupuestales. |
| Efectos variaciones | Incidiendo que no se contara con recursos especificos para realizar capacitaciones en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa, demeritando los esfuerzos realizados en pro de incentivar un mayor calidad en el servicio publico ofrecido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Aunque se implementaron dos programas de capacitaciones. Estos no abordaron temas en materia de conciliacion de conflictos y mecanismos de justicia alternativa |
| Efectos variaciones | El personal carece de actualización en materia de conciliacion de conflictos y mecanismos de justicia alternativa, lo que incide en la eficacia y eficiencia del servicio ofrecido a la ciudadania. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que en el periodo anterior, se erogaron mas recursos del estimado, solo quedaron el 18.36% a ejercer en el periodo que se informa |
| Efectos variaciones | Resultando que se llevaran a cabo la realización de las actividades administrativa y de operación inherentes al desarrollo e implementación de capacitaciones en beneficio del personal que labora en las unidades de administración y aplicación de la justicia laboral |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros |
| Efectos variaciones | Resultando en que no se haya destinado recurso financiero para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina, lo que demerita contar con condiciones adecuadas para la atención de los usuarios dentro del sistema de justicia laboral. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0201 - Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica en nuestro pais y estado, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros |
| Efectos variaciones | Resultando por estas acciones, que no se destinara ninguna accion en el periodo que se informa, para modernizar con equipos tecnológicos y de oficina a las instituciones de la administración y aplicación de la justicia laboral, demeritando la eficacia y eficiencia de las mismas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros |
| Efectos variaciones | Lo que incidió en los recursos erogados en las actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologias de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral, demeritando la eficacia y eficiencia de las mismas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros |
| Efectos variaciones | No se erogó en el periodo que se informa, ningún tipo de recurso financiero qpara llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral. Demeritando el acercamiento de información del nuevo procedimiento de justicia laboral, hacia los ciudadanos que lo requieran |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros |
| Efectos variaciones | Resultando que no se contemplara en el periodo que se informa, ningún tipo de acción que coadyuvara al cumplimiento de esta actividad. Demeritando el acercamiento de información del nuevo procedimiento de justicia laboral, hacia los ciudadanos que lo requieran |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0302 - Procesos ejecutados en relación a los procesos programados |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros |
| Efectos variaciones | No se realizó ningun tipo de proceso relacionado con alguna actividad administrativa y operativa para el desarrollo e implementacion de la difusión del nuevo procedimiento de conciliacion laboral. Demeritando el acercamiento de información del nuevo procedimiento de justicia laboral. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros |
| Efectos variaciones | No se erogó en el periodo que se informa, recurso financiero relacionado a las actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliacion laboral. Demeritando el acercamiento de información del nuevo procedimiento de justicia laboral. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.1 - Asegurar la mejora continua de los servicios de legalización y certificación que requieren las y los ciudadanos, mediante altos estándares de inmediatez, control y transparencia, para recuperar la confianza en la vigencia del estado de derecho.

1.3.3.2 - Garantizar la identidad jurídica de las personas a través de la modernización permanente del Registro Civil, basada en servicios accesibles, eficaces y seguros, extendiendo sus alcances a través de las tecnologías de la información.

1.3.3.3 - Fortalecer la cultura de la legalidad y la seguridad patrimonial de los tabasqueños, implementando la innovación continua de los servicios registrales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ajustado a un marco normativo actualizado.

1.3.3.7 - Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones, contribuyendo con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones.

1.3.3.9 - Garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados, en especial de las personas vulnerables, a través de mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a reforzar los procesos de las Unidades Administrativas y Operativas mediante un mayor equipamiento en TICs | Porcentaje de procesos reforzados con TICs que contribuya a generar las condiciones adecuadas para la operatividad de las unidades administrativas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las Areas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs | Porcentaje de modernización en TICs | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Áreas administrativas equipadas con TICS | Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 100 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno | Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 86 | X |
| C0101 | Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 64.64 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $1,026,593.38 | |
| Modificado | $1,026,593.38 | $1,026,593.38 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de modernización en TICs |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado que el proceso de licitación de los recursos correspondientes al programa K013, se llevaron a cabo en el ultimo trimestre 2022, la meta del periodo fue sobre pasada en 50 puntos porcentuales |
| Efectos variaciones | Se modernizaron las areas administrativa y operativas del periodo, mas las de los otros periodos; logrando con ello alcanzar la meta anual establecida, en beneficio de equipar a las diferentes areas que solicitaron modernización, en pro de una mayor eficiencia del servicio a la ciudadania |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado que el proceso de licitación se realizó en el ultimo trimestre de 2022. La meta programada del periodo fue sobre pasada en 50% |
| Efectos variaciones | Beneficiandose 10 areas en conjunto de tres unidades administrativas con requerimientos de herramientas tecnologicas y de comunicación, coadyuvando asi, a la eficacia y eficiencia de sus procesos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado que los recursos ejercidos mayormente provenienen de participaciones y de convenios con la federación. Estos presentaron retrasos operativos y administrativos |
| Efectos variaciones | Resultando que los recursos erogados en el periodo que se informa, sobrepasaran la meta programada. Coadyuvando asi a la adquisición de hardware y software en beneficio de la eficacia y eficiencia de las actividades de las unidades administrativas y del servicio otorgado a la ciudadania. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El proceso de licitación se llevó a cabo en el ultimo trimestre del año. |
| Efectos variaciones | Resultando que la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la SEGOB, se sobre pasara la meta del periodo, coadyuvando asi a la eficacia y eficiencia de las mismas, en pro del servicio que demanda la ciudadania. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.2 - Garantizar la identidad jurídica de las personas a través de la modernización permanente del Registro Civil, basada en servicios accesibles, eficaces y seguros, extendiendo sus alcances a través de las tecnologías de la información.

1.3.3.3 - Fortalecer la cultura de la legalidad y la seguridad patrimonial de los tabasqueños, implementando la innovación continua de los servicios registrales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ajustado a un marco normativo actualizado.

1.3.3.9 - Garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados, en especial de las personas vulnerables, a través de mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar el desempeño de la gestión publica mediante la mejora en las condiciones de trabajo y prestación se servicios | Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicio | Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 10 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Áreas administrativas equipadas , con bienes muebles modernos y eficientes. | Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 2.857 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno | Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 1 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $11,598.84 | |
| Modificado | $11,598.84 | $11,598.84 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Derivado que el bien mueble adquirido es un Toldo con medidas de 3X4.5 metros de perfil cuadrado lona de nylon 100% calibre 600), utilizado para resguardo del sol para los usuarios del Registro Civil que asisten a realizar un tramite a los modulos itinerantes en las comunidades |
| Efectos variaciones | Al no llegar a la meta estimada, tiene como resultado que aun queden áreas sin mejoras en las condiciones de trabajo y servicios, demeritando el servicio que se ofrece a la sociedad |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro pais y estado, aunque en menor medida, tuvo como causa que no se programaran mas recursos presupuestales para equipar mas areas de la Secretaría |
| Efectos variaciones | Repercutiendo que siga el rezago en equipar con bienes muebles modernos y eficiente, demeritando la eficacia en el desempeño de sus funciones laborales. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro país y estado, aunque en menor medida, tuvo como causa que no se programaran más recursos presupuestales para equipar más áreas de la Secretaría. |
| Efectos variaciones | Se adquirió un bien mueble (toldo con medidas de 3X4.5 metros de perfil cuadrado lona de nylon 100% calibre 600), resultando que el porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas siga siendo menor a lo programado. demeritando la eficacia y eficiencia de las actividades laborales |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | K031 - EDIFICIOS PUBLICOS |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.11 - Generar las condiciones adecuadas para cumplir con la reforma en el sistema de justicia laboral, con el fin de que las procuradurías, juntas de conciliación y tribunales, se conviertan en instituciones independientes, transparentes y eficaces, que contribuyan a la defensa eficaz de los trabajadores y lograr un crecimiento con estabilidad social.

1.3.3.2 - Garantizar la identidad jurídica de las personas a través de la modernización permanente del Registro Civil, basada en servicios accesibles, eficaces y seguros, extendiendo sus alcances a través de las tecnologías de la información.

1.3.3.3 - Fortalecer la cultura de la legalidad y la seguridad patrimonial de los tabasqueños, implementando la innovación continua de los servicios registrales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ajustado a un marco normativo actualizado.

1.3.3.8 - Luchar por la igualdad de género y la reducción de toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres, incluyendo la erradicación del feminicidio, con el fin de garantizar los derechos fundamentales y su inserción efectiva en el desarrollo.

1.3.3.9 - Garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados, en especial de las personas vulnerables, a través de mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar la transparencia y eficacia institucional mediante la generación de condiciones adecuadas para el funcionamiento operativo y administrativo de las áreas adscritas a la Segob. | Cobertura de atención institucional | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La infraestructura Pública de la SEGOB incrementa su patrimonio para atención a la población general | Porcentaje de áreas de la SEGOB que están en condiciones de operación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Obras de construcción entregadas | Porcentaje de obras de construcción nueva entregadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 90 | 5.882 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | K031 - EDIFICIOS PUBLICOS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB | Porcentaje de construcción de la obra. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 96.6 | X |
| C0101 | Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB | Avance financiero de la construcción | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 56.92 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $15,000,000.00 | |
| Modificado | $15,000,000.00 | $15,000,000.00 | 100.0% |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | K031 - EDIFICIOS PUBLICOS |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Cobertura de atención institucional |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La obra de construcción del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres del Estado de Tabasco finalizo la construcción 1ra etapa, pero aun no entra en funciones |
| Efectos variaciones | Resultando que el periodo que se informa, no se tenga registro de tramites y servicios otorgados. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de obras de construcción nueva entregadas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La obra de construcción del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres del Estado de Tabasco finalizo la construcción 1ra etapa. |
| Efectos variaciones | Resultando que aun no entra en funciones. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Avance financiero de la construcción |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La mayor parte de las acciones de construcción del centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres del Estado de Tabasco se llevó a cabo en el ultimo triomestre del año, |
| Efectos variaciones | Resultando que los recursos ejercidos sobre pasaran lo programado en 6.92 puntos porcentuales, para finalizar la construcción de la obra del centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres del Estado de Tabasco 1ra etapa |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de construcción de la obra. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado que los recursos mayormente fueron ejercido en el ultimo trimestre, se sobre paso la meta del periodo en 46.6 puntos porcentuales |
| Efectos variaciones | Logrando con ello concluir fisicamente con los trabajos de la 1ra etapa de construcción del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres del Estado de Tabasco |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.7 - Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones, contribuyendo con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| | | | | | Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Anual | Trimestre | Avance | Semáforo |
| | Fin | | | | | | | |
| Fin | Contribuir afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones mediante la contribución con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluraridad social y las migraciones. | Porcentaje de disminución de quejas presentadas a causa de la aplicación del marco normativo que emana de la Ley de asociaciones religiosas y culto público. | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 50 | -95 | X |
| | Propósito | | | | | | | |
| Propósito | Las agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de asociaciones religiosas y culto público. | Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 50 | 3.658 | X |
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Agrupaciones y Asociaciones religiosas regularizadas. | Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 45 | 9.481 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.51 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación | Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 7.5 | 28 | X |
| C0102 | Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. | Avance financiero en relación a lo programado para lllevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.51 | X |
| C0102 | Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. | Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa | PORCENTUAL | EFICACIA | 45 | 11.25 | 199.23 | X |
| C0103 | Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.51 | X |
| C0103 | Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas | Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles. | PORCENTUAL | EFICACIA | 10 | 2.5 | 2.142 | 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 logistico para actos religiosos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 16.02 | 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 | 9.1 | 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 | 20.51 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| Actividad | | | | | | | | |
| C0105 | Actividades administrativas para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas conformen a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público | Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 8.67 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $3,882,705.00 | $3,910,302.33 | 100.71% |
| Modificado | $3,910,302.33 | $3,910,302.33 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de disminución de quejas presentadas a causa de la aplicación del marco normativo que emana de la Ley de asociaciones religiosas y culto público. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica que persiste en nuestro pais y estado, ha sido menor el numero de quejas recibidas a causa de la aplicación del marco normativo quie emana de la ley de asociaciones religiosas y culto publico. |
| Efectos variaciones | Teniendo como resultado, que se perciba con el -95% un contexto social dentro de las asociaciones de respeto a la norma y a las leyes previstas para su desarrollo y operación, en beneficio de una sociedad mas incluyente. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, el nivel de acercamiento de las asociaciones que busquen regularizarse, ha sido menor en el periodo que se informa. |
| Efectos variaciones | Resultando que solo 9 agrupaciones religiosas se hayan regularizado, quedando abajo de la meta prevista, lo que tiene como efecto que se perciba que las agrupaciones no cuentan con el apoyo para regularizarse. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica en nuestro pais y estado las solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo ha sido menor |
| Efectos variaciones | En el periodo que se informa solo 36 agrupaciones lo hicieron correctamente y de estas 8 ya enviaron su expediente para obtener su registro constitutivo, resultando en una sociedad plural e incluyente fortalecida. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que en el periodo anterior, se ejercieron mas recursos del estimado, para este periodo que se informa solo quedaron por ejercer el 20.62%, |
| Efectos variaciones | Por lo tanto solo se ejerció el 20.51% para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo, en beneficio de los integrantes de dichas agrupaciones y la sociedad en su conjunto. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de que los servicios de atención a las asociaciones y/o agrupaciones se ha abierto a través de las tecnologias de la información, en el periodo que se informa se han orientado a 28 agrupaciones para la obtención de su registro constitutivo |
| Efectos variaciones | Teniendo como efecto, que la meta del periodo se sobre pasara en 20.5 puntos porcentuales, beneficiandose con esto los participantes de las agrupaciones orientadas, ya que cuentan con los conocimiento y requisitos para regularizar su situación. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que, en el periodo anterior, se ejercieron más recursos del estimado, para este periodo que se informa solo quedaron por ejercer el 20.62%, |
| Efectos variaciones | Por lo tanto, solo se ejerció el 20.51% para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en beneficio de los integrantes de dichas agrupaciones y la sociedad en su conjunto |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En el periodo que se informa se programaron 13 talleres con representante de asuntos religiosos de 13 municipios del estado |
| Efectos variaciones | Capacitandose a los Apoderados Legales, Mesa Directivas y Ministros de Culto de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas en talleres y cursos de capacitación normativa, teniendo una gran respuesta. de 260 invitados; asistieron 518 personas. Logrando con esto, una mayor inclusión y pluralidad |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que, en el periodo anterior, se ejercieron más recursos del estimado, para este periodo que se informa solo quedaron por ejercer el 20.62%, |
| Efectos variaciones | Por lo tanto, solo se ejerció el 20.51% para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas, en beneficio de los integrantes de dichas agrupaciones y la sociedad en su conjunto. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0103 - Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica el Número de agrupaciones o asociaciones solicitantes de orientación fue menor a lo esperado en el periodo que se informa |
| Efectos variaciones | Resultando que solo 12 del total identificado con irregularidades en el bien inmueble, solicitaran orientación, lo que refleja la importancia de la difusión de la ley de asociaciones religiosas y culto publico, en pro de una sociedad mas incluyente y plural. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las acciones de apoyo logistico para actos religiosos |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de ajustes al interior de los recursos autorizados, se contó en este periodo con la partida 2000 y 3000 apartado participaciones, para dar cumplimiento a las acciones de apoyo logístico para actos religiosos |
| Efectos variaciones | Se erogaron  recursos, ocasionando que se atendieran acciones de apoyo logístico para actos religiosos que se recibieron en el periodo, beneficiando a más grupos religiosos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, las acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas ha sido menor a lo estimado en el periodo que se informa, debido a los recursos financieros disponibles para ello. |
| Efectos variaciones | Resultando que solo se hayan realizado 91 acciones de apoyo logistico, y quedando a 12.15 puntos porcentuales de la meta estimada. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Procesos ejecutados en relación a procesos programados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Derivado que los procesos de esta unidad son continuos, el 91.33% de dichos procesos se activaron en los 3 primero trimestres, quedando solo el 8.67 % de procesos integradores que permiten cerrar actividades operativas y administrativas |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta del periodo no se haya alcanzado. y se haya quedado a 16.33 puntos porcentuales. Pero no incide en el cumplimiento de la meta anual. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS |
| Indicador | C0105 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que, en el periodo anterior, se ejercieron más recursos del estimado, para este periodo que se informa solo quedaron por ejercer el 20.62%, |
| Efectos variaciones | Por lo tanto, solo se ejerció el 20.51% para la realización de las actividades administrativa y de operación., en beneficio de los integrantes de dichas agrupaciones y la sociedad en su conjunto. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.5 - Asegurar la gobernabilidad democrática, sostenida en la corresponsabilidad de las instituciones, el respeto a la ley y la participación ciudadana, con el fin de resolver los asuntos de interés público por medio del diálogo y la adopción de acuerdos razonados.

1.3.3.6 - Incentivar la formación de una ciudadanía activa y organizada, involucrada en la definición y mejora de las políticas públicas, que coadyuve con el ejercicio eficiente del gasto, y cuya participación tienda a la construcción de una democracia eficaz e incluyente.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a la formación de una ciudadanía activa y organizada, involucrada en la definición y mejora de las políticas públicas, mediante la coadyuvancia en el ejercicio eficiente del gasto y cuya participación tienda la construcción de una democracia eficaz e incluyente. | Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 5 | 5 | 0 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los ciudadanos y las Organizaciones Civiles participan de acuerdo a un marco normativo de corresponsabilidad en las iniciativas de Ley, programas y políticas públicas, afianzando el Estado de Derecho y la credibilidad en las instituciones. | Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 30 | 0 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Programa para la construcción del concepto de ciudadanía implementado | Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía | PROMEDIO | EFICACIA | 20 | 10 | 100 | 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 | 3 | 0 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Componente | | | | | | | |
| C03 | Programa de atención a Grupos políticos y sociales organizados implementado | Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 30 | 15 | -78 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.44 | X |
| C0101 | Promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales | Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales | PROMEDIO | EFICACIA | 20 | 5 | 4.046 | X |
| C0102 | Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.44 | X |
| C0102 | Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía | Procesos ejecutados en relación procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 50 | X |
| C0201 | Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil | Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 6 | 1.5 | 0 | X |
| C0201 | Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.44 | X |
| 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 | X |
| 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 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0203 | Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes | Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 50 | X |
| C0203 | Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.44 | 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 | 50 | 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 | 20.44 | X |
| C0302 | Instalación de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales | Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 30 | 7.5 | -25.714 | X |
| C0302 | Instalación de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.44 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $358,167,625.00 | $526,899,893.50 | 147.11% |
| Modificado | $526,899,893.50 | $526,899,893.50 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | En el periodo que se informa, no se ha presentado ningun tipo de variación en el numero de asociaciones registradas en el padron de la Subsecretaria de Desarrollo Político. |
| Efectos variaciones | Lo que muestra el desinteres por parte de la ciudadania de organizarse formalmente, en demerito de construir una sociedad incluyente, plural y participativa. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | No se contó con las condiciones del entorno social y financiero, para el diseño e implementación de una encuesta para identificar la percepción de los ciudadanos en los ambitos de opinión, civico y asociativo. Demeritando los alcances de participación de la sociedad. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado a la persistencia de la alerta epidemiologica, aunque en menor medida en nuestro estado. Solo se realizó una actividad para la construcción del concepto de ciudadania |
| Efectos variaciones | Asistieron 100 personas en promedio beneficiandose de una actividad que incentiva la construcción del concepto de ciudadania, logrando con ello, incentivar una sociedad participativa e incluyente. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | con corte al periodo que se informa, no existe registro de organizaciones de la sociedad civil en Tabasco, que hayan obtenido su CLUNI |
| Efectos variaciones | Resultando en que siga existiendo el mismo padron de OSC en la subsecretaria de Desarrollo Político. Demeritando los esfuerzos institucionales, para incentivar a las mismas. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C03 - Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Debido a la continuidad de la alerta epidemiologica, las acciones relativas a la atención de grupos politicos y sociales organizados ha sido paulatino, respetando las recomendaciones de sana distancia. |
| Efectos variaciones | Teniendo como consecuencia que en el periodo que se informa, solo se hayan atendido a 22 grupos politicos y sociales, demeritando los esfuerzos institucionales que se realizan en pro de construir una sociedad participativa e incluyente. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado esfuerzos administrativos y operativos para la promocion del concepto de ciudadania en las delegaciones regionales. |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta del periodo que se informa, se haya quedado a tan solo 0.9535%. Lo que demerita el Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica se han reorientado recursos admninistrativos, operativos y financuieros |
| Efectos variaciones | Resultando que pese a los esfuerzos, la meta prevista se quedara 4.56 puntos porcentuales abajo, disminuyendo los beneficios de promover el concepto de ciudadania en las delegaciones regionales, |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que los recursos erogados en el periodo que se informa, hayan sido menor a lo estimado para la realización de las actividades administrativa y de operación. para desarrollar e implementar el programa de construccion del concepto de ciudadania, demeritando los esfuerzos institucionales. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES |
| Indicador | C0102 - Procesos ejecutados en relación procesos programados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se reorientaron esfuerzos administrativos, operativos y financieros |
| Efectos variaciones | Resultando que los procesos pendientes de ejecutar, se ejecutaram en el ultimo trimestre, para dar cumplimiento a las acciones administrativas para desarrolllar e implementar el programa de construccion del concepto de ciudadania. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que se erogaran menos recursos de lo estimado en el periodo que se informa, demeritando los esfuerzos institucinales previsto para fomentar a las organizaciones de la sociedad civil a constituirse legalmente. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, la demanda de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente ha sido nula en el periodo que se informa. |
| Efectos variaciones | La meta estimada no fue alcanzada, demeritando los esfuerzos institulaciones previstos para fomentar a las organizaciones de la sociedad civil a constituirse legalmente. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado a la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, no se hayan llevado a cabo actividades de profesionalizacion de las OSC, demeritando los esfuerzos institucionales por construir una sociedad mas participativa |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - 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 | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, no se haya erogado recurso alguno, para llevar a cabo actividades de profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, demeritando los esfuerzos institucionales, por construir una sociedad mas participativa. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, pese a no tener recursos previstos, se hayan realizado el 50% de los procesos para poder implementar acciones que incentiven el registro de las organizaciones de la sociedad civil actuantes. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que los recursos erogados en actividades administrativas y de operación haya sido menor a la meta prevista, demeritando los esfuerzos institucionales, por construir una sociedad mas participativa e incluyente. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que los recursos erogados en actividades administrativas y de operación haya sido menor a la meta prevista, demeritando los esfuerzos institucionales, por construir una sociedad más participativa e incluyente a través de la atención a grupos politicos y sociales organizados |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Procesos ejecutados en relación a los procesos programados |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros. |
| Efectos variaciones | Resultando que en el periodo que se informa, se hayan realizado el 50% de los procesos para poder implementar acciones de atención a grupos politicos y sociales organizados, en beneficio de construir una sociedad mas participativa e incluyente |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros |
| Efectos variaciones | Resultando que la Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo haya sido menor a la meta estimada, demeritando los esfuerzos institucionales por construir una sociedad mas participativa e incluyente. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES |
| Indicador | C0302 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros |
| Efectos variaciones | Resultando que los recursos erogados para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo haya sido menor a la meta prevista, demeritando los esfuerzos institucionales, por construir una sociedad más participativa e incluyente. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.7 - Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones, contribuyendo con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones mediante la contribución con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la plurilidad social y las migraciones. | Tasa de incremento de acciones realizadas para garantizar la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 5 | 5 | 386.666 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La población migrante accede a atención integral, garantizando la seguridad y promoviendo el pleno respeto de los derechos humanos en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración. | Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 5 | 5 | -100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Protocolo de actuación enfocado en la protección de los derechos humanos de los extranjeros irregulares en tránsito difundido en los municipios del estado de Tabasco. | Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 4 | 2 | 0 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C02 | Programa para la organización de la estrategia integral al fenómeno migratorio en coordinación con el Instituto Nacional de Migración funcionando | Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 2 | 1 | -100 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Capacitaciones virtuales o presenciales para fortalecer las competencias institucionales para conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros | Avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 18.47 | 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 |
| C0102 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 18.47 | 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 | 10 | X |
| C0201 | Talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales a servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal. | Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 18.47 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0202 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la estrategia integral al fenómeno migratorio | Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | 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 | 18.47 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $2,363,042.00 | $2,363,210.99 | 100.01% |
| Modificado | $2,363,210.99 | $2,363,210.99 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de incremento de acciones realizadas para garantizar la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la apertura total de actividades y a la sinergia entre instituciones, especificamente con el DIF e INM, se logró unir esfuerzos en pro de la sociedad migrante |
| Efectos variaciones | Logrando que en el periodo que se reporta, se sobre pasara la meta estimada en 381.666 puntos porcentuales, en beneficio de garantizar la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el periodo que se informa, no se presentaron recomendaciones al gobierno del estado de Tabasco, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Efectos variaciones | Se percibe un entorno economico, politico y social con estabilidad |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica en nuesro pais y estado, se han reorientado recursos y esfuerzos en pro de coadyuvar a la problematica mencionada |
| Efectos variaciones | Resultando que no se cuenta con protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado. demeritando los esfuerzos institucionales en pro de la sociedad migrante. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se cuenta con corte al 17 de enero con el Informe estadístico del Instituto Nacional de Migración de migrantes ingresado por la frontera de Tabasco. Solo el dato estimado para efecto de planeación. |
| Efectos variaciones | Resultando que no se tenga la Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que en el periodo anterior, se sobre paso la meta del periodo, en este cuarto trimestre, solo restaba el 18.47 por ciento del recurso disponible para ejecutar |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta del periodo que se informa, no fuera logrado, quedando a tan solo 6.53 puntos porcentuales para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales en su totalidad. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Coordinación de dos instituciones DIF Y el INM, ara fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros. |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta del periodo se sobre pasara por 0.75 puntos porcentuales, coadyuvando asi al fortalecimiento institucional en pro de la integridad fisica y derechos humanos de los extranjeros. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que en el periodo anterior, se sobre paso la meta del periodo, en este cuarto trimestre, solo restaba el 18.47 por ciento del recurso disponible para ejecutar |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta del periodo que se informa, no fuera logrado, quedando a tan solo 6.53 puntos porcentuales para la realización de las actividades administrativa y de operación de forma eficaz |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado que la institucion invitada fue la SEGOB tabasco. Los asistentes correspomdieron a 10 unidades administrativas |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta estimada del periodo que se informa, fuera superada por 8.25 puntos porcentuales, beneficiandose mas unidades administrativas al interior de la segob |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Gobierno |
| Programa Presupuestario | P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0201 - Avance financiero en 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 que en el periodo anterior, se sobre paso la meta del periodo, en este cuarto trimestre, solo restaba el 18.47 por ciento del recurso disponible para ejecutar |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta del periodo que se informa, no fuera logrado, quedando a tan solo 6.53 puntos porcentuales para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales en su totalidad. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado que en el periodo anterior, se sobre paso la meta del periodo, en este cuarto trimestre, solo restaba el 18.47 por ciento del recurso disponible para ejecutar |
| Efectos variaciones | Resultando que la meta del periodo que se informa, no fuera logrado, quedando a tan solo 6.53 puntos porcentuales para la realización de las actividades administrativa y de operación . |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de la Función Pública |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.7 - Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a reforzar los procesos de las Unidades Administrativas y Operativas mediante un mayor equipamiento en TICs | Porcentaje de Modernización de Procesos Administrativos con Tic´s. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Las áreas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en Tic´s para su mejor rendimiento | Porcentaje de modernización de Tic´s | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Inventario de equipos y redes de Comunicación actualizadas | Porcentaje de actualización de inventario de Tic´s | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de Bienes Informáticos, Equipos, Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones. | Porcentaje de Avance financiero de Tecnologías de la Información y Comunicación | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0101 | Adquisición de Bienes Informáticos, Equipos, Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones. | Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $1,057,512.84 | |
| Modificado | $1,057,512.84 | $1,057,512.84 | 100.0% |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.7 - Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar el desempeño de la gestión publica mediante la mejora en las condiciones de trabajo y prestación se servicios. | Porcentaje de mejoramiento de procesos administrativos, a través de la modernización o mejora de bienes muebles y vehículos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios | Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Bienes muebles y vehículos entregados | Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de vehículos | Porcentaje de adquisición de vehículos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0101 | Adquisición de vehículos | Porcentaje de avance financiero de vehículos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Adquisición de mobiliario moderno y eficiente | Porcentaje de avance financiero de mobiliario | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Adquisición de mobiliario moderno y eficiente | Porcentaje de adquisición de Mobiliario | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $4,811,038.57 | |
| Modificado | $4,811,038.57 | $4,811,038.57 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.7 - Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a fortalecer las acciones de combate a la corrupción e impunidad de la administración pública, mediante la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos estatales. | Porcentaje de recursos públicos observados en la administración pública estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 3.55 | 3.55 | 3.55 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La Administración Pública Estatal cumple con la aplicación de los recursos públicos acorde a la normatividad vigente. | Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 45.454 | 45.45 | 45.454 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Recursos Públicos Fiscalizados a los Entes de la Administración Pública Estatal | Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 54 | 79.101 | X |
| C02 | Investigación y Substanciación Implementada | Porcentaje de inscripción de sanciones | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 48.484 | X |
| C03 | Acciones de cumplimiento de la normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas ejecutadas. | Porcentajes de acciones de normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 11 | 3.189 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Implementación de los Programas de Auditorías | Porcentaje de Auditorías concluidas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 54 | 35.593 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas | Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 33 | 33.333 | X |
| C0103 | Seguimiento a Proyectos Productivos Autorizados | Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 30 | 41.8 | X |
| C0104 | Realización de Evaluaciones a la Administración Pública Estatal | Porcentaje de evaluaciones realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25.101 | X |
| C0201 | Resolución de Expedientes | Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 8.333 | X |
| C0202 | Realización de Investigaciones | Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 30 | 10 | X |
| C0301 | Evaluaciones a los comités de Ética para fomentar la transparencia, legalidad, honestidad e integridad de los servidores Públicos. | Porcentajes de evaluaciones a los comités de ética | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0302 | Verificación de declaraciones de situación patrimonial | Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 4 | 0.921 | X |
| C0303 | Verificación de Procedimientos Licitatorios | Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 25.054 | X |
| C0304 | Implementación del Control Interno en la Administración Pública Estatal | Porcentaje del Seguimiento y Revisión a los reportes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 19.2 | X |
| C0305 | Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana | Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 21 | 24.883 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $138,775,061.00 | $151,673,652.70 | 109.29% |
| Modificado | $151,673,652.70 | $151,673,652.70 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE INCLUYERON ACCIONES DE VERIFICACIÓN QUE SE TRABAJARON EN CONSJUNTO CON SEDAFOP, LAS CUALES NO ESTABAN CONSIDERADAS EN EL PAT 2022. |
| Efectos variaciones | SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, PERO A LA VEZ SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A QUE SNO FUERON CONSIDERADOS EN EL PAT ALGUNOS PROGRAMAS DE LA SEDAFOP, LO QUE AUMENTÓ EL NÚMERO DE VERIFICACIONES. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentajes de acciones de normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | SE REALIZÓ DEPURACIÓN AL PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. |
| Efectos variaciones | VARIACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES, REFLEJADA EN LA DISMINUCIÓN EN LOS PROCESOS LICITATORIOS Y EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de Auditorías concluidas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | VARIACIÓN EN LA META PROGRAMADAS, DEBIDO A QUE SÓLO SE CONCLUYERON 21 DE LAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO. |
| Efectos variaciones | SÓLO SE CONCLUYERON 21 DE LAS PROGRAMADAS QUEDANDO PENDIENTE 38, PARA INCLUIR EN EL SIGUIENTE EJERCICIO. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SEDAFOPENVÍO OFICIO DE INVITACIÓN A ESTA DEPENDENCIA PARA REALIZAR VERIFICACIONES FÍSICAS A PROGRAMAS LOS CUÁLES NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022. |
| Efectos variaciones | HUBO INCREMENTO EN LA META PROGRAMADA, DERIVADO DE LA INVITACIÓN DDE SEDAFOP PARA VERIFICACIONES NO REGISTRADAS EN EL PAT 2022. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de la Función Pública |
| Programa Presupuestario | O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | LA CAUSA DE VARIACIÓN SE PRESENTÓ DEBIDO AL TRÁMIE QUE SE DEBE DE DAR A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE SUBSTANCIACIÓN, POR LO QUE NO SE EMITIERON EL TOTAL DE CIERRES DE INSTRUCCIÓN LOGRANDO SÓLO 1 RESOLUCIÓN DE LAS 3 PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE. |
| Efectos variaciones | NO SE LOGRÓ LA META ESTABLECIDA, EN VIRTUD DEL TRAMITE A LOS PROCEDIMIENTOS A LOS CUÁLES SE LES TIENE QUE AGOTAR LAS ETAPAS PROCESALES ANTES DE REALIZAR EL CIERRE DE INSTRUCCIÓN. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | SE TENÍAN PROGRAMADAS 45 INVESTIGACIONES EN EL 4TO. TRIMESTRE, SIN EMBARGO SÓLO SE INICIAON 15 INVESTIGACIONES DE LAS PROGRAMADAS, OCASIONANDO QUE NO SE LOGRARA LA META. |
| Efectos variaciones | NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE SÓLO SE RECIBIERON 15 DENUNCIAS LAS CUALES DERIVAN DE INVESTIGACIONES. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | LA CAUSA DE VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN LOS AVANCES DE ESTA ACTIVIDAD, FUE EN RAZÓN DE QUE SE SIGUIÓ DETECTANDO LA DUPLICIDAD DE REGISTROS Y ALTAS INAPROPIADAS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE YA NO ESTAN LABORALMENTE ACTIVOS, POR LO QUE NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022. |
| Efectos variaciones | EN VIRTUD DE QUE EL PADRÓN GENERAL DE SERVIDORES AOBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN REFLEJÓ UNA DISMONUCIÓN LOR LOS AJSUTES REALIZADOS, ESTO OCASIONÓ QUE, AUNQUE SE TUVIERA CUMPLIMIENTO, LAS CIFRAS OBTENIDAD SE VIERON REFLEJADAS POR DEBAJO DE LA META PROYECTADA. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0303 - Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | HUBO ATRASO EN EL AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA. |
| Efectos variaciones | SE REALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de la Función Pública |
| Programa Presupuestario | O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD |
| Indicador | C0305 - Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A QUE LAS 3 ACTIVIDADES INVOLUCRADAS, LA PRIMERA ES CONTROLABLE, PERO LA SEGUNDA Y TERCERA SON VARIABLES DEPENDIENDO DEL INTERÉS DE LA CIUDADANÍA, LO QUE RESULTÓ EN ESTE CASO UN AUMENTO. |
| Efectos variaciones | DERIVADO DEL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Movilidad |
| Programa Presupuestario | E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.7.3.1 - Contar con un marco normativo actualizado, que considere los nuevos conceptos de movilidad sustentable, sostenible e incluyente.

3.7.3.2 - Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.

3.7.3.6 - Lograr un sistema de transporte público innovador, eficiente y eficaz que impulse el desarrollo económico, social y sustentable del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a acrecentar en el Estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población mediante la adquisición de unidades adecuadas, fideicomiso, subsidios al transporte, observancia y aplicación de leyes en materia de movilidad. | Tasa de disminución de accidentes en vialidades | PORCENTUAL | EFICACIA | -3.984 | -3.984 | -3.984 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población del Estado de Tabasco accede a un servicio de transporte publico adecuado a sus necesidades | Movilidad universal y sostenible | PROMEDIO | EFICACIA | 2 | 2 | 2 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Conductores de transporte público capacitados. | Porcentaje de conductores capacitados | PORCENTUAL | EFICACIA | 40 | 20 | 20 | X |
| C02 | Movilidad sostenible en Estudiantes y público en general fomentada. | Porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C03 | Servicios para la movilidad sostenible proporcionados | Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Movilidad |
| Programa Presupuestario | E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0101 | Impartición de cursos de capacitación a los instructores del transporte publico | Porcentaje de cursos de capacitación impartido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 40 | 40.366 | X |
| C0102 | impartición de cursos de acreditación a los instructores del transporte publico | Porcentaje de avances financieros | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 30.35 | X |
| C0302 | Gestión de la movilidad sostenible | Avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 24.186 | X |
| C0303 | Atención a los concesionarios, permisionarios, representantes legales de las uniones, usuarios del transporte público y población en general | Avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 30.021 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $135,853,546.00 | $100,890,031.15 | 74.26% |
| Modificado | $100,890,031.15 | $100,890,031.15 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Movilidad |
| Programa Presupuestario | E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de disminución de accidentes en vialidades |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El portal del INEGI no cuenta aun con la información que permitirá a la Secretaría de Movilidad, conocer la tasa de disminución de accidentes correspondientes al año 2021. |
| Efectos variaciones | No es posible determinar la tasa de disminución de accidentes. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avances financieros |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | La nomina del persona tuvo una reducción. |
| Efectos variaciones | El pago de nominas al personas de Movilidad sustentable es efectuado |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Los recursos para el cuarto trimestre fueron utilizados de forma eficiente |
| Efectos variaciones | Las gestiones de la movilidad sostenible se pusieron en marcha |
| Observaciones | |
| Indicador | C0303 - Avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Derivado de la situación que vivía el estado por la alerta epidemiológica se suspendieron las reuniones |
| Efectos variaciones | No fue posible atender a los socios o concesionarios del transporte publico. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.7.3.2 - Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.

3.7.3.6 - Lograr un sistema de transporte público innovador, eficiente y eficaz que impulse el desarrollo económico, social y sustentable del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a reforzar los procesos de las Unidades Administrativas y Operativas mediante un mayor equipamiento en TICs | Porcentaje de procesos reforzados con TICs | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Las Áreas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en Tics | Porcentaje de modernización en TICs | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Inventario de sistemas de hardware, software y servicios informáticos actualizado | Porcentaje de sistemas de hardware, software y servicios informáticos disponibles | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50.264 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Digitalización del acervo archivístico de la Secretaría de Movilidad | Avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 99.996 | 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 | 50 | 50.264 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $4,320,734.00 | $4,320,594.98 | 100.00% |
| Modificado | $4,320,594.98 | $4,320,594.98 | 100.0% |

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se adquirieron nuevos equipos tecnológicos, se realizaron las compras de dichos equipos de tecnologías de comunicación en el primer trimestre. |
| Efectos variaciones | Los recursos para la compra de artículos tecnológicos se adquirieron en su totalidad |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Movilidad |
| Programa Presupuestario | S001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE. |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.7.3.2 - Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| | | | | | Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Anual | Trimestre | Avance | Semáforo |
| | Fin | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al desarrollo del transporte y satisfacer las necesidades de los usuarios mediante el otorgamiento de apoyos al transporte para estudiantes, personas con discapacidad y personas dela tercera edad. | Porcentaje de satisfacción de los usuarios del transporte público. | PORCENTUAL | EFICACIA | 11.124 | 11.124 | 100 | X |
| | Propósito | | | | | | | |
| Propósito | La población vulnerable incrementan su derecho a la movilidad segura, accesible e incluyente con el otorgamiento de apoyos | Porcentaje de la población que incrementa su derecho a la movilidad con el otorgamiento de apoyos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Tarifas preferenciales del transporte público urbano de la ciudad de Villahermosa a Estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad otorgadas | Porcentaje de apoyos para Tarifas preferenciales a estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50.084 | 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 niños, niñas y jóvenes estudiantes | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 50.084 | 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 de la tercera edad | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 50.084 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Movilidad |
| Programa Presupuestario | S001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE. |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0101 | Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad | Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 50.084 | 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 | 50.084 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $30,000,000.00 | $25,866,800.00 | 86.22% |
| Modificado | $25,866,800.00 | $25,866,800.00 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.1 - Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante la mejora de las instalaciones, maquinaria y equipo, que permitan una administración pública eficiente. | Porcentaje de municipios del Estado beneficiados por obras de infraestructura diversa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las obras de infraestructura se realizan con eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados. | Porcentaje de obras de infraestructura diversa gestionadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Gestión administrativa eficaz y eficiente implementada. | Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas por la gestión administrativa. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 50 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Gestión administrativa de recursos humanos. | Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 34 | 34.092 | X |
| C0102 | Gestión administrativa de materiales y suministos. | Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 35 | 30.742 | X |
| C0103 | Gestión administrativa en la ejecución de servicio generales. | Eficiencia en la administración de Servicios generales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 29 | 48.268 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $144,368,979.00 | $151,033,884.36 | 104.62% |
| Modificado | $151,033,884.36 | $151,033,884.36 | 100.0% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0103 - Eficiencia en la administración de Servicios generales. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se establecieron mecanismos administrativos que permitieron generar una mayor efectividad en el ejercicio del gasto asignado a la Secretaría en lo que respecta a la operatividad del capítulo 3000. |
| Efectos variaciones | Establecer metas de acuerdo las autorizaciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas, así como a las reducciones, ampliaciones o recalendarizaciones de presupuesto. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.9 - Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a la ampliación de la cobertura de tratamiento de drenaje y alcantarillado mediante programas de rehabilitación, construcción y mantenimiento de la infraestructura de tratamiento de aguas. | Porcentaje de municipios beneficiados por obras de infraestructura para drenaje y alcantarillado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La infraestructura de drenaje y alcantarillado del Estado de Tabasco mejoran sus condiciones, para beneficio de la población tabasqueña. | Porcentaje de infraestructura de drenaje y alcantarillado del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 50 | 50 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Obras y acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas. | Porcentaje de obras y acciones de construcción de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 50 | 50 | 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 | 64 | 52.719 | 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 | 52 | 51.5 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $19,795,107.78 | |
| Modificado | $20,392,398.35 | $19,795,107.78 | 97.1% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de obras y acciones de construcción de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En este caso se puede ver que no se cumplieron las metas programadas de acuerdo a lo establecido por razones administrativas que impidieron concluir una de las obras en tiempo y forma, la cual se encuentra terminada físicamente pero pendiente de finiquitar para poder ser entregada. |
| Efectos variaciones | La obra que se encuentra en proceso se refrendó para el ejercicio fiscal 2023, para su finiquitó y dar por concluida la obra en el primer trimestre del 2023. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.1 - Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado, mediante programas de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción. | Porcentaje de municipios del Estado que acceden a obras de infraestructura básica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 76.47 | 76.47 | 76.47 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los municipios del estado acceden a una infraestructura pública básica de urbanización que permite a la ciudadanía mejores condiciones en la calidad de vida. | Porcentaje de necesidades de obras urbanización atendidas en los municipios del Estado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 64.912 | 64.912 | 64.912 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Obras de infraestructura de urbanización terminadas. | Porcentaje de obras de urbanización terminadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 65.39 | 84.615 | X |
| C01 | Obras de infraestructura de urbanización terminadas. | Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de urbanización ejecutadas. | ÍNDICE | EFICACIA | 1 | 1 | 1 | 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 | 34.24 | 15.384 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0101 | Ejecución de obras de infraestructura pública de urbanización de impacto regional, que genere desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco. | Porcentaje de avance financiero de las obras de urbanización. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 28.314 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $375,114,706.00 | $303,296,162.49 | 80.85% |
| Modificado | $350,949,764.07 | $303,296,162.49 | 86.4% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de obras de urbanización terminadas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se terminaron un total de 28 obras durante el ejercicio fiscal 2022, siendo este un número mayor a las programadas inicialmente donde se contemplaron 26 obras, esto derivado de las distintas autorizaciones de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas. |
| Efectos variaciones | Establecer metas de acuerdo las autorizaciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas, para mantener una congruencia con la ejecución real de las obras y los valores programados en el indicador. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance físico de las obras de urbanización. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La mayoría de las obras autorizadas al programa presupuestario se empezaron a ejecutar en el primer semestre del ejercicio, en contraste con lo programado en el indicador, donde se esperaba una mayor ejecución de obras al término del ejercicio fiscal. |
| Efectos variaciones | Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance financiero de las obras de urbanización. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El ejercicio de los recursos se ha realizado en función de los avances físicos de las obras autorizadas al programa presupuestario. |
| Efectos variaciones | Los recursos comprometidos pendientes por ejercer se refrendaron para el ejercicio fiscal 2023, para así continuar su ejecución o para finiquitar los montos pendientes de pago a la fecha de corte; estos recursos serán ejercidos en base a los principios de disciplina presupuestaria. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.1 - Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacto en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura de salud. | Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos y personal médico que labora en las unidades médicas, mediante proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La infraestructura de salud del Gobierno del Estado de Tabasco cuentan con condiciones adecuadas. | Porcentaje de infraestructura de salud intervenida de acuerdo a la infraestructura propuesta. | PORCENTUAL | EFICACIA | 12 | 12 | 12 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas. | Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 12 | X |
| C01 | Obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas. | Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de infraestructura de salud. | ÍNDICE | CALIDAD | 1 | 1 | 1 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud. | Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 85 | 55.779 | X |
| C0101 | Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud. | Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de infraestructura de salud. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 47.546 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| Actividad | | | | | | | | |
| C0102 | Contratación de las obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura de salud. | Porcentaje de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud contratadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $56,118,743.10 | |
| Modificado | $105,721,271.94 | $56,118,743.10 | 53.1% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las autorizaciones de recursos para los proyectos asignados a este programa presupuestario se efectuaron en el mes de septiembre, efectuándose los fallos de las licitaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que repercutió en un menor de número de obras terminadas. |
| Efectos variaciones | Las obras que no se terminaron se refrendaron para continuar su ejecución en el ejercicio fiscal 2023, en apego al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de infraestructura de salud. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las autorizaciones de recursos para los proyectos asignados a este programa presupuestario se efectuaron en el mes de septiembre del presente año, efectuándose los fallos de las licitaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que repercutió en un menor avance financiero. |
| Efectos variaciones | Los recursos comprometidos pendientes por ejercer se refrendaron para el ejercicio fiscal 2023, para así continuar su ejecución o para finiquitar los montos pendientes de pago a la fecha de corte; estos recursos serán ejercidos en base a los principios de disciplina presupuestaria. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las autorizaciones de recursos para los proyectos asignados a este programa presupuestario se efectuaron en el mes de septiembre del presente año, efectuándose los fallos de las licitaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que repercutió en un menor avance físico. |
| Efectos variaciones | Las obras se refrendaron para continuar su ejecución en el ejercicio fiscal 2023, en apego al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.7 - Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de la red carretera de la jurisdicción estatal. | Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de infraestructura carretera y/o de caminos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La red carretera del Estado mejora sus condiciones mediante obras de infraestructura carretera y/o de caminos, que permita fortalecer el desarrollo integral de la sociedad. | Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 72.947 | 72.974 | 40.236 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitada. | Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 90 | 89.377 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Realización de estudios y proyectos de obras carreteras y/o de caminos. | Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra de infraestructura carretera y/o de caminos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 0 | X |
| C0102 | Ejecución de proyectos de infraestructura carretera y/o de caminos. | Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 46 | 63.632 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $255,921,519.89 | |
| Modificado | $363,399,536.66 | $255,921,519.89 | 70.4% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre. |
| Efectos variaciones | Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras y sea contemplado para el Informe de Gobierno. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre. |
| Efectos variaciones | Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras y sea contemplado para el Informe de Gobierno. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra de infraestructura carretera y/o de caminos. |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | Derivado de los ajustes presupuestales y dado la situación económica de nuestro Estado, al periodo no se han autorizado recursos para llevar a cabo proyectos y/o estudios en materia carretera por lo tanto a la fecha la meta es ningún proyecto en curso. |
| Efectos variaciones | Se seguirán gestionando recursos para la consolidación de proyectos de esta categoría a efecto de poder llevar a cabo más obras de rehabilitación y mantenimiento de carreteras ante la SEFIN. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante el ejercicio fiscal 2022 se efectuaron una mayor serie de autorizaciones de recursos para proyectos carreteros con respecto a lo programado inicialmente para este programa presupuestario, representando un logro superior a la meta programada. |
| Efectos variaciones | Establecer metas de acuerdo las autorizaciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas, para mantener una congruencia con la ejecución real de las obras y los valores programados en el indicador. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.7 - Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de los puentes en la red carretera de la jurisdicción Estatal | Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de Puentes en buenas condiciones. | Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso. | PORCENTUAL | EFICACIA | 13.883 | 13.883 | 13.883 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Infraestructura de Puentes de jurisdicción estatal mejorada. | Porcentaje de mejoramiento de metros lineales en puentes de jurisdicción Estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 92.157 | 42.157 | 43.279 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes. | Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes. | PORCENTUAL | EFICACIA | 75.333 | 42.333 | 32 | X |
| C0102 | Ejecución de proyectos de infraestructura de puentes. | Porcentaje de ejecución de obras de puentes. | PORCENTUAL | EFICACIA | 89.766 | 24.766 | 32.447 | X |
| C0103 | Supervisión de obras de infraestructura de puentes. | Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes. | PORCENTUAL | EFICACIA | 84 | 34 | 34 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $261,306,810.00 | $392,909,161.48 | 150.36% |
| Modificado | $444,703,758.70 | $392,909,161.48 | 88.4% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de mejoramiento de metros lineales en puentes de jurisdicción Estatal. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre con respecto a lo programado. |
| Efectos variaciones | Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras y sea contemplado para el Informe de Gobierno. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El proyecto ejecutivo para la construcción de puente vehicular en la prolongación de Paseo Tabasco sobre el Río Carrizal y ampliación de vialidad, en el municipio de Centro, sigue en proceso de ejecución por la complejidad del mismo, esperando finalice en el ejercicio fiscal 2023. |
| Efectos variaciones | El proyecto ejecutivo que se encuentra en proceso de ejecución y el que cuenta con recursos comprometidos pendientes por ejercer para su finiquito, se refrendaron para el ejercicio fiscal 2023; estos recursos serán ejercidos en base a los principios de disciplina presupuestaria. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de ejecución de obras de puentes. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En los períodos pasados hubo retrasos en la ejecución física y de los recursos, ya que este tipo de Infraestructura en ocasiones se encuentran situaciones extraordinarias que impiden poder continuar la obra. Por lo anterior, se busco acelerar su ejecución al solventar los retrasos generados. |
| Efectos variaciones | Se seguirá dando seguimiento y monitoreo permanente a este tipo de obras por su importancia, para ello estamos en supervisión constante de avances por parte del contratista. Asimismo, establecer metas de acuerdo las autorizaciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.1 - Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a ampliar, rehabilitar, mantener y/o modernizar la infraestructura destinada a las actividades físicas, artísticas, recreativas y deportivas, para el fomento y rescate de valores en la sociedad, mediante programas de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción de dichos inmuebles. | Porcentaje de población beneficiada por obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los inmuebles deportivos y recreativos del Estado de Tabasco mejoran sus condiciones de infraestructura física, para su uso por parte de la población tabasqueña. | Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas. | Porcentaje de obras y acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C02 | Obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas. | Porcentaje de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 99.999 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Ejecución de las obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa. | Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 21 | 39.423 | X |
| C0101 | Ejecución de las obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa. | Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0201 | Ejecución de las obras y/o de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa. | Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 43.584 | X |
| C0201 | Ejecución de las obras y/o de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa. | Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 45 | 32.555 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $49,843,946.59 | |
| Modificado | $49,843,946.59 | $49,843,946.59 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Los recursos comprometidos se ejercieron en su totalidad en este último trimestre y derivado del atraso que se obtuvo en el trimestre pasado, el avance fue superior a lo programado en este cuarto trimestre. |
| Efectos variaciones | Establecer metas de acuerdo las autorizaciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas, para mantener una congruencia con la ejecución real de las obras y los valores programados en el indicador. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las obras registraron un avance mayor en el trimestre pasado, por ese motivo avance quedo por debajo de lo programado. Es importante mencionar que todas las obras fueron concluidas al cierre del ejercicio. |
| Efectos variaciones | Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas |
| Programa Presupuestario | K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.1 - Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacto en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura para la asistencia social en los municipios del estado. | Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos que laboran en los centros asistenciales mejorados mediante proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los centros asistenciales de los municipios del Estado de Tabasco cuentan con infraestructura en condiciones adecuadas. | Porcentaje de centros asistenciales mejorados de acuerdo a los centros asistenciales requeridos para su intervención. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social del Estado terminadas. | Porcentaje de obras y/o acciones de Infraestructura para la Asistencia Social terminadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C01 | Obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social del Estado terminadas. | Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de Infraestructura para la Asistencia Social terminadas. | ÍNDICE | CALIDAD | 1 | 0 | 0 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Construcción de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social. | Porcentaje de avance financiero de las de obras y/o acciones de construcción de la Infraestructura para la Asistencia Social. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 22.581 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas |
| Programa Presupuestario | K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Construcción de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social. | Porcentaje de avance físico de las obras y/o acciones de construcción de la infraestructura para la Asistencia Social. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Contratación de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social. | Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social contratadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0103 | Rehabilitación de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social. | Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la Infraestructura para la Asistencia Social. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0103 | Rehabilitación de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social. | Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de Infraestructura para la Asistencia Social. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 18.652 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $8,357,080.28 | |
| Modificado | $8,357,080.28 | $8,357,080.28 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas |
| Programa Presupuestario | K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de centros asistenciales mejorados de acuerdo a los centros asistenciales requeridos para su intervención. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre. |
| Efectos variaciones | Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras y sea contemplado para el Informe de Gobierno. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance financiero de las de obras y/o acciones de construcción de la Infraestructura para la Asistencia Social. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El proyecto asignado a este indicador fue finiquitado en este ultimo trimestre, a pesar de haberse programado para el periodo anterior, con un seguimiento anual conforme a lo establecido. |
| Efectos variaciones | Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras, ejercicio de los recursos y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de Infraestructura para la Asistencia Social. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El proyecto ya se encuentra concluido en su totalidad para este cuarto trimestre, pero no se contaba con meta programada para este último periodo, por tal motivo el avance del indicador fue mayor a lo programado |
| Efectos variaciones | Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.2 - Impulsar el desarrollo urbano y ordenamiento territorial para garantizar la seguridad de la población del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar el desarrollo urbano y ordenamiento territorial para garantizar la seguridad de la población del estado mediante un sistema integral y sustentable de planeación del territorio. | Porcentaje de dictámenes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano expedidos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 40.151 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los municipios del Estado de Tabasco cuentan con programas y/o estudios de ordenamiento territorial y desarrollo urbano actualizados. | Porcentaje de municipios del Estado que cuentan programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano actualizados de acuerdo a la normatividad vigente aplicable. | PORCENTUAL | EFICACIA | 82.352 | 100 | 82.352 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados. | Porcentaje de programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Seguimiento de avances de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | Porcentaje de avance financiero de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0101 | Seguimiento de avances de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | Porcentaje de avance físico de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | 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 | 100 | 100 | 0 | 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 OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de dictámenes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano expedidos. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre. |
| Efectos variaciones | Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de los proyectos y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de los proyectos y sea contemplado para el Informe de Gobierno. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de municipios del Estado que cuentan programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano actualizados de acuerdo a la normatividad vigente aplicable. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre. |
| Efectos variaciones | Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de los proyectos y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de los proyectos y sea contemplado para el Informe de Gobierno. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre. |
| Efectos variaciones | Se contempla seguir gestionando los recursos presupuestales ante la SEFIN, que permitan llevar a cabo la consolidación de ese proceso de actualización del marco normativo de los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en beneficio de la ciudadanía en general. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de términos de referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano terminados. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre. |
| Efectos variaciones | Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de los proyectos y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de los proyectos y sea contemplado para el Informe de Gobierno. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.4 - Impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano, y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| | | | | | Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Anual | Trimestre | Avance | Semáforo |
| | Fin | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población, mediante la formación de calidad del recurso humano en los establecimientos de salud (ST). | Porcentaje de comités instalados que impulsan políticas públicas en la formación de la calidad de los recursos humanos en los establecimientos de salud. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 80 | 80 | X |
| | Propósito | | | | | | | |
| Propósito | Los habitantes del Estado de Tabasco reciben servicios de salud, a través de la formación de calidad del recurso humano (ST). | Porcentaje de las unidades en salud que cumple con Programa de capacitacion | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.333 | 93.333 | 93.333 | X |
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Recurso humano formado que concluye su formación. | Porcentaje de recurso humano que concluye su formación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 78.796 | 98.496 | 98.496 | X |
| C01 | Recurso humano formado que concluye su formación. | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.484 | X |
| C02 | Productos de Investigaciones difundidas. | Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 85.714 | 28.57 | 2.307 | X |
| C03 | Recursos humanos en salud capacitados. | Porcentaje del personal de salud capacitado | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 45 | 45.454 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico. (SS) | Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0103 | Operación de los Servicios de Salud (SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0103 | Operación de los Servicios de Salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 30.408 | X |
| C0104 | Administración de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 95.454 | X |
| C0104 | Administración de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 615.02 | X |
| C0201 | Seguimiento a los proyectos de investigación en salud (SS) | Porcentaje de los registros de la investigación en salud. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25.09 | X |
| C0301 | Capacitaciones en las unidades de salud (SS) | Porcentaje de cursos de capacitación realizados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.777 | 32.592 | 32.173 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $11,314,938.00 | $10,797,938.58 | 95.43% |
| Modificado | $10,797,938.58 | $10,797,938.58 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los  pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los  pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de cursos de capacitación realizados. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | En el mes de septiembre se reportó un avance derivado del informe de gobierno. |
| Efectos variaciones | El periodo del mes de septiembre hace que disminuya la meta en el mes de diciembre. |
| Observaciones | Este periodo sufre modificaciones derivado del ajuste para reportar avances en el mes de septiembre por el informe de gobierno. |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.4 - Impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano, y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población.

4.3.3.9 - Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como al acceso a una vida libre de violencia, mediante la promoción del ejercicio pleno de sus derechos y la cobertura efectiva en los servicios de prevención y atención para casos de violencia, con el fin de contribuir a su empoderamiento social y económico.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a la implementación de acciones y protocolos para una vida libre de violencia, mediante el enfoque de la perspectiva de género, derechos humanos, pertinencia cultural en los programas de salud, basado en un enfoque centrado en las personas. | Porcentaje de acciones implementadas con perspectiva de género en los programas de salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 101.666 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los grupos en condición de vulnerabilidad tienen acceso a las unidades de salud con mecanismos incluyentes. | Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad (USAMIS). | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 95 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Realización de capacitaciones con perspectiva de género. | Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capacitado en materia de género en Salud, No Discriminación, Der. Humanos, cultura Instituc. Divers. Sexual y Prev. de HAS | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 70 | 60.5 | X |
| C02 | Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género. | Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 100 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Difusión de material informativo sobre perspectiva de género. | Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido sobre Género, Cultura Institucional y Prevec. HAS laboral en las unidades y oficinas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 76.666 | X |
| C0102 | Servicio de atención a las usuarias beneficiadas. | Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI) | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 26.192 | X |
| C0201 | Difusión de material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud | Porcentaje de material difundido sobre cultura institucional. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 52.941 | X |
| C0202 | Operación de los Servicios de Salud | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0202 | Operación de los Servicios de Salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $682,726.46 | |
| Modificado | $682,726.46 | $682,726.46 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de acciones implementadas con perspectiva de género en los programas de salud |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | En el mes de septiembre se registro un avance del 75% en las acciones, por lo que en este periodo se reporta un 25% para dar cumplimiento al total del 100% anual. |
| Indicador | Propósito - Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad (USAMIS). |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | En el mes de septiembre se registro un avance del 75% en las acciones, por lo que en este periodo se reporta un 25% para dar cumplimiento al total del 100% anual. |
| Indicador | C01 - Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capacitado en materia de género en Salud, No Discriminación, Der. Humanos, cultura Instituc. Divers. Sexual y Prev. de HAS |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se logró la meta de capacitación en tiempo y forma ya que las capacitaciones se realizaron a finales del año, debido un atraso administrativo para ejercer el recurso destinado a llevar a cabo. Estas causas serán consideradas para la programación de la menta en el próximo año. |
| Efectos variaciones | No se logró la meta proporcional al semestre, por lo que se espera un efecto negativo en el cumplimiento de la meta total anual. Las variantes serán consideradas para la programación de la menta en el próximo año. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | En el mes de septiembre se registro un avance del 75% en las acciones, por lo que en este periodo se reporta un 25% para dar cumplimiento al total del 100% anual. |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido sobre Género, Cultura Institucional y Prevec. HAS laboral en las unidades y oficinas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta programada para este indicador, debido a que se pudo realizar los diseños y materiales electrónicos e impresos, lo cuales se habían no se habían realizado por un atraso administrativo en la impresión. |
| Efectos variaciones | Se superó la meta para este trimestre, sin embargo no causa un efecto negativo ya que con este avance se logra la meta final del indicador. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta programada en este trimestre para este indicador debido a que el personal de los CEIs asistieron a las capacitaciones especializadas para las Unidades de Salud que Atienden con Mecanismos Incluyentes, dando cumplimiento a otra meta. |
| Efectos variaciones | Al no estar el personal en la unidad no se beneficio a las mujeres con el servicio, por cual el efecto negativo en el trimestre. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.9 - Incrementar las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad que, acorde a la legislación y normatividad vigente, demandan atención, protección y cuidados específicos.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar y ejecutar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control del uso, abuso y dependencia al tabaco, alcohol y otras drogas mediante la participación social y colaboración interinstitucional. | Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -3.278 | -3.278 | -3.278 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las personas con problemas de adicciones acceden a servicios para prevenir y atender integralmente los problemas de salud ocasionados por el uso, abuso y dependencia del tabaco, alcohol y otras drogas. | Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -6.382 | -6.38 | 148.076 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Consultas a usuarios con uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas otorgadas. (SS) | Porcentaje de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 23.333 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C02 | Promoción a la salud para prevenir el uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y adultos (SS) | Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 52.942 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas (SS) | Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 32.996 | X |
| C0102 | Operación de los Servicios de Salud | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 31.862 | X |
| C0102 | Operación de los Servicios de Salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0103 | Administración de los Servicios de Salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 501.002 | X |
| C0103 | Administración de los Servicios de Salud (SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0201 | Capacitación a personal en Guía de Intervención MhGAP a personal médico y paramédico de primer nivel (SS) | Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en MhGAP | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 55.288 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $8,644,019.00 | $14,609,510.58 | 169.01% |
| Modificado | $14,609,510.58 | $14,609,510.58 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las medidas de Sana Distancia y Confinamiento se disminuyeron, generando una mayor conviviencia entre personas y por tanto más posibilidades de consumo de alcohol y otras drogas |
| Efectos variaciones | nos habla de una mayor capacidad en personal médico y paramédico para identificar enfermedades por consumo de sustancias adictivas; situación que permitirá que los pacientes reciban atención de calidad y pueda ser referido a las instancias pertinentes para la atención, oportuna y de calidad |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante este trimestre el alcance fue mayor a lo programado, con la finalidad de alcanzar la meta anual, toda vez que durante los trimestres anteriores no se logró, derivado de dificultades en el acceso a las instituciones escolares. |
| Efectos variaciones | Se logra el alcance de la meta anual en este indicador, generando que el número de personas esperadas pueda ser identificado con riesgos por consumo de sustancias o por trastornos de salud mental, situación que permite proporcionarles, en caso de necesidad, atención oportuna. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en MhGAP |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | A través de la coordinación con las Jurisdicciones Sanitarias se logró capacitar a un número aún mayor de profesionales de la salud de los que estaban programados. |
| Efectos variaciones | El impacto mayor durante este trimestre promueve la formación de un mayor número de profesionales, capacitados en MhGAP, impactando de manera positiva en la Salud Mental de la Población. Disminuir el riesgo de desarrollar adicciones y otros problemas de salud mental. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles mediante la disminución de la mortalidad para incrementar la esperanza de vida. | Esperanza de vida al nacimiento | PROMEDIO | EFICACIA | 75.62 | 75.62 | 75.33 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Contribuir a incrementar la promoción de la salud, la detección oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura de la prevención. | Tasa de mortalidad infantil | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 13.164 | 13.164 | 8.036 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C02 | Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas (SS) | Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 84.092 | X |
| C04 | Vigilancia y control de cáncer cervico uterino proporcionado (SS) | Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 94.871 | X |
| C05 | Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia otorgada (SS) | Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia | PORCENTUAL | EFICACIA | 14.364 | 7.182 | 16.089 | X |
| C09 | Vigilancia y control de cáncer de mama proporcionado (SS) | Porcentaje de casos confirmados de cáncer de mama en control | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 93.129 | X |
| C11 | Pago de servicios de personal médico, paramédico y afines a la salud para la prevención de las enfermedades que afectan la salud de los niños, adolescentes y adultos, realizados (SS) | Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 85.714 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0201 | Prevención del suicidio (SS) | Porcentaje de acciones de prevención del suicidio | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0202 | Detección de riesgo de suicidio en escolares (SS) | Porcentaje de detecciones en adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio | PORCENTUAL | EFICACIA | 44.056 | 11.014 | 10.864 | X |
| C0203 | Promoción de Salud Mental (SS) | Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 29.333 | 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 | 19.544 | 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 | 100 | 75.939 | 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 | 100.004 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0503 | Entrega de sobres de vida suero oral (SS) | Sobres de vida suero oral entregados a Casos de Enfermedad Diarreica Aguda en niño menor de 5 años tratados con Plan de Tratamiento A. | VALOR ABSOLUTO | EFICACIA | 3 | 3 | 2.74 | X |
| C0901 | Aplicación de tamizaje de mastografía (SS) | Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia | PORCENTUAL | EFICACIA | 77.37 | 19.342 | 21.886 | 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 | 100 | 75.172 | 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 | 100 | X |
| C1101 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 241.176 | X |
| C1101 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 245.132 | X |
| C1102 | Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 32.504 | 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 | 170.229 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $55,205,731.00 | $56,480,058.77 | 102.31% |
| Modificado | $56,480,058.77 | $56,480,058.77 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Tasa de mortalidad infantil |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se realizaron diferentes capacitaciones en todo el estado durante el año 2022, en los temas de atención integrada, enfermedades diarreicas agudas en niños, infecciones respiratorias agudas en niños, nutrición, prevención de accidentes de niños en el hogar y vacunación. |
| Efectos variaciones | Disminuyó la mortalidad en pacientes menores de 1 año de edad en la población, como resultado de las capacitaciones en los temas de atención integrada. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante el 2022 se implementó en los meses de junio a septiembre, una estrategia de atención a adolescentes detectados con riesgo, en planteles del COBATAB y otras instituciones educativas, además de población abierta de sus áreas de influencia. |
| Efectos variaciones | Se incrementaron las atenciones realizadas a la población adolescente detectada con posible depresión, en relación a las realizadas en años anteriores, lo cual impactará en la disminución del riesgo de trastornos mentales y de la conducta suicida. |
| Observaciones | Durante este año se impulsó la atención de las y los adolescentes con riesgo de depresión y/o conducta suicida, previamente detectados por el COBATAB, dando cumplimiento a un acuerdo institucional, con el objetivo de evitar las muertes por suicidio. |
| Indicador | C04 - Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado |
| Indicador | C05 - Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Estos pacientes han acudido a la consulta de manera habitual, de igual manera se está trabajando al 100% las actividades en las escuelas, dándole seguimiento a los mismos pacientes, cumpliendo con la meta. |
| Efectos variaciones | Estos pacientes han acudido a sus consultas programadas, haciendo que se detecte a tiempo las principales enfermedades, y evitar complicaciones en forma temprana. |
| Observaciones | En esta ocasión se capturo en cero, debido a que dicha informacion ya se tiene registrada en el mes de septiembre. |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| Indicador | C09 - Porcentaje de casos confirmados de cáncer de mama en control |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado |
| Indicador | C11 - Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, EN LA CUAL SE LLEVARON A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES PROMOCIONANDO LA SALUD MENTAL EN TODA LA POBLACIÓN.SE INTENSIFICA LA ORIENTACIÓN EN ESCUELAS Y POBLACIÓN ABIERTA SOBRE LA SALUD MENTAL. |
| Efectos variaciones | EL AUMENTO DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE SALUD MENTAL QUE LLEVO A UN INCREMENTO EN LOS REGISTROS |
| Observaciones | |
| Indicador | C0402 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado |
| Indicador | C0404 - Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| Indicador | C0902 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado |
| Indicador | C0903 - Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado |
| Indicador | C1101 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C1101 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C1102 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| Indicador | C1102 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los  pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.4.3.4 - Coordinar los esfuerzos con la Secretaría de Salud para la ampliación de la infraestructura y la mejora continua de los servicios médicos que se brindan a la población que habita en los municipios fronterizos.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano, y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población mediante detección y notificación oportuna de Padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica para limitar los daños a la salud. | Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 0.223 | 0.223 | 0.231 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La población tabasqueña accede a mecanismos para prevenir y detectar oportunamente casos epidemiológicos. | Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 207.447 | 207.447 | 209.739 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Boletines semanales de información epidemiológica publicados (SS) | Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) (SS) | Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0103 | Realización de campañas de vacunación canina y felina (SS) . | Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 34.013 | X |
| C0106 | Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (SS). | Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 35.381 | 5.748 | 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 | 35.381 | 3.867 | X |
| 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 |
| C0107 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 98.795 | X |
| C0108 | Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 83.054 | 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 | 59.68 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $109,122,985.00 | $135,306,187.89 | 123.99% |
| Modificado | $135,306,187.89 | $135,306,187.89 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0103 - Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Por indicaciones del CENAPRECE se reprogramó la Jornada de Vacunación Antirrábica y se llevó a cabo del 25 de Septiembre al 01 de Octubre del año 2022, lo anterior debido a la demora en la adquisición del biológico, ocasionando la captura de los logros hasta el mes de noviembre |
| Efectos variaciones | Persiste la circulación del virus rábico en fauna silvestre, lo que genera un riesgo de casos positivos rabia en perros, gatos y por consiguiente al humano |
| Observaciones | |
| Indicador | C0106 - Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | A pesar de los brotes por COVID-19, el Ingreso de Muestras fue menor a lo esperado, causando que el Indicador nuevamente no alcance lo programado al 4° Trimestre 2022. |
| Efectos variaciones | Al término del 4° Trimestre 2022, el ingreso de muestras no alcanza lo programado a pesar de los brotes por COVID-19, que se presentó durante para los dos últimos meses el efecto puede ser que haya rezago de insumos y reactivos con la posibilidad de caducar. |
| Observaciones | Se esperaba la posibilidad de un repunte mayor durante la Pandemia por COVID-19, que aumentara el ingreso de las muestras para Diagnóstico de SARS-CoV-2, sin embargo, no fue así. |
| Indicador | C0106 - Porcentaje del análisis del total muestras recibidas para COVID-19, para fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Estatal. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | A pesar de los brotes por COVID-19, el Ingreso de Muestras fue menor a lo esperado, causando que el Indicador nuevamente no alcance lo programado al 4° Trimestre 2022. |
| Efectos variaciones | Al término del 4° Trimestre 2022, el ingreso de muestras no alcanza lo programado a pesar de los brotes por COVID-19, que se presentó durante para los dos últimos meses el efecto puede ser que haya rezago de insumos y reactivos con la posibilidad de caducar. |
| Observaciones | Se esperaba la posibilidad de un repunte mayor durante la Pandemia por COVID-19, que aumentara el ingreso de las muestras para Diagnóstico de SARS-CoV-2, sin embargo, no fue así. |
| Indicador | C0107 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los  pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| Indicador | C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los  pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los  pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social mediante el enfoque preventivo. | Porcentaje de mortalidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 4.88 | 4.88 | 5.588 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención | Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Consulta general a la población en las unidades de salud de primer nivel otorgada. | Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente | PROMEDIO | EFICIENCIA | 12.121 | 6 | 5.5 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Atención en surtimiento de recetas medicas (SS) | Porcentaje de surtimiento de recetas médicas | PORCENTUAL | EFICACIA | 80.499 | 50 | 0 | X |
| C0102 | Atención de servicios médicos (SS) | Razón de servicios médicos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0.559 | 0.559 | 0.461 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0103 | Atención de servicios de análisis clínicos. (SS) | Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el primer nivel de atención médica | PORCENTUAL | EFICACIA | 95 | 25 | 24.9 | X |
| C0107 | Porcentaje de Consultas otorgada a usuarios de los servicios de Estomatologia (SS) | Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 29.325 | 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 | 24.937 | X |
| C0111 | Operación de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 34.593 | X |
| C0111 | Operación de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 108.851 | X |
| C0112 | Administración de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 102.88 | X |
| C0112 | Administración de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 663.044 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $938,829,732.00 | $1,158,213,535.90 | 123.37% |
| Modificado | $1,158,213,535.90 | $1,158,213,535.90 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Informo a usted que debido a que no han sido registradas por las Unidades Médicas en la Plataforma de Salud no registro el indicador anual. |
| Efectos variaciones | Al no tener la información disponible, no podemos informar hasta que el sistema tenga los resultados finales. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Informo a usted que debido a que no han sido registradas por las Unidades Médicas en la Plataforma de Salud no registro el indicador anual. |
| Efectos variaciones | Al no tener la información disponible, no podemos informar hasta que el sistema tenga los resultados finales. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Razón de servicios médicos |
| Tipo Justificación | Incumplimiento de los beneficiarios |
| Causas variaciones | En relación al resultado de la MIR Componente de la Razón de Servicios Médicos, no se alcanzó la meta del personal médico |
| Efectos variaciones | A partir del año 2022 la contratación de los médicos es a través de la selección de la contratación de médico es a través de la selección de la meta de reclutamiento INSABI. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0107 - Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Laborar sin restricciones por pandemia de COVID 19, ha permitido un incremento en las consultas otorgadas por el personal de odontología en las unidades médicas lo cual se refleja en la información registrada en los cubos dinámicos |
| Efectos variaciones | Logro en el cumplimiento de las metas planteadas en las consultas otorgadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0111 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD |
| Indicador | C0112 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.2 - Lograr la inclusión gradual, pero efectiva, de los pueblos indígenas a las bondades del desarrollo, respetando su cultura, costumbres y tradiciones.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud que promuevan la prevención, la curación, rehabilitación y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante la atención médica especializada de segundo nivel (SS). | Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 4.486 | 4.48 | 15.126 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población del Estado de Tabasco acceden a los servicios médicos especializados (SS). | Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 102.707 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de segundo nivel ( | Promedio diario de consultas de especialidad | PROMEDIO | EFICACIA | 2.999 | 2.99 | 0.554 | X |
| C02 | Servicio de atención de urgencias medicas proporcionados a la población en unidades hospitalarias de segundo nivel (SS) | Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias | PORCENTUAL | EFICACIA | 25 | 25 | 28.244 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C03 | Servicios de hospitalización porporcionados (SS) | Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 60.004 | 60 | 79.038 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Atención de pacientes enviados a las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel y posteriormente se les da seguimiento en su unidad de origen (SS) | Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 24.869 | 24.869 | 14.437 | X |
| C0108 | Operación de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 34.93 | X |
| C0108 | Operación de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 102.567 | X |
| C0109 | Administración de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0109 | Administración de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 553.706 | X |
| C0202 | Atención de Servicios de Análisis Clínicos (SS) | Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.999 | 25 | 23.828 | X |
| C0302 | Apoyo de material de osteosíntesis que requiere el paciente para la atención de su salud (SS) | Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 129 | X |
| C0304 | Fortalecer el Abasto de Material de Curación de las Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención.(S.T) | Porcentaje de Abasto de Material de Curación | PORCENTUAL | EFICACIA | 32.477 | 16.239 | 0.925 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $387,274,688.00 | $435,194,654.36 | 112.37% |
| Modificado | $435,194,654.36 | $435,194,654.36 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumento en las defunciones de los hospitales de segundo nivel debido a que se restauraron todos los servicios después de la pandemia. |
| Efectos variaciones | Incremento en la productividad de egresos, consultas y urgencias. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En los hospitales de segundo nivel se restauraron todos los servicios después de la pandemia, ya que solo se atendían urgencias |
| Efectos variaciones | Incremento de productividad como egresos, consultas y urgencias. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Promedio diario de consultas de especialidad |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Existen muchas inconsistencias en la captura y asistencia de los especialistas en algunos hospitales de segundo nive. |
| Efectos variaciones | Baja productividad de consulta externa de especialistas hacia la población. |
| Observaciones | Se debe dividir entre 55 ya que solo es un trimestre que se evalua, y lo hacen entre el total de dias 22o de todo el año. |
| Indicador | C02 - Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumento en la productividad de urgencias calificadas y captura en tiempo y forma de la información. |
| Efectos variaciones | Mayor percepción de los pacientes entre una urgencia calificada y una no calificada |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | incremento en los egresos de las unidades de segundo nivel de atención y mayor productividad Hospitalaria al restablecerse todos los servicios después de la pandemia |
| Efectos variaciones | Mayor atención de  ingresos  a pacientes. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | EL MEDICO, NO RESPONDE LA CONTRAREFERENCIA, DEBIDO A QUE HAY PACIENTE DE ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO QUE SE LE EMITE AL PACIENTE PARA SU TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ESTUDIO. |
| Efectos variaciones | LOS PACIENTES QUE SON DIAGTNOSTICADOS CON ENFERMEDADES DE ALTO IMPACTO, COMO EL CANCER, DIABETES MELLITUS, FIBROSIS QUISTICA SON PACIENTES DE LARGA EVOLUCION Y ESTANCIA HOSPITALARIA, POR LO QUE NO SE ALCANZA PORQUE LA CONTRARREFERENCIA SE RESPONDE HASTA EL FINAL DE SU TRATAMIENTO ( MAS DE 30 DIAS ). |
| Observaciones | |
| Indicador | C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0109 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Incremento de la demanda de atención hospitalaria y del servicio de urgencias por accidentes de vehículos automotores. |
| Efectos variaciones | Incremento de pacientes hospitalizados, numero de cirugías, contratos de médicos especialistas, asignación del recurso. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0304 - Porcentaje de Abasto de Material de Curación |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | RETRAZO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS. MATERIAL DE CURACIÓN EN TRANSITO Y LICITACIONES PENDIENTES |
| Efectos variaciones | DESABASTO DE MATERIAL DE CURACION, PARA CUBRIR LA ATENCION DE LOS PACIENTES |
| Observaciones | LOS MEDIOS DE VERIFICACION SON REPORTES INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA SU ACCESO SE RQUIERE DE CLAVES OFICIALES |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante hospitales de alta especialidad que incidan en los servicios de vigilancia de la salud (SS). | Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 46.429 | 46.429 | 43.349 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados (SS) | Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 200.938 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de tercer nivel (SS) | Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel | PROMEDIO | EFICACIA | 3.95 | 3.95 | 0.655 | X |
| C02 | Servicio de atención de urgencias médicas proporcionados a la población en hospitales de segundo nivel (SS) | Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención | PORCENTUAL | EFICACIA | 49.999 | 49.999 | 32.356 | X |
| C03 | Servicios de hospitalización en tercer nivel de Atención proporcionados (SS) | Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 89.875 | 89.87 | 63.62 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Atención de pacientes referidos y contrareferidos al tercer nivel de atención (SS) | Pacientes referidos y contrareferidos a tercer Nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 16.055 | 16.05 | 79.526 | X |
| C0108 | Operación de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 34.465 | X |
| C0108 | Operación de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 102.223 | X |
| C0109 | Administración de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 665.578 | X |
| C0109 | Administración de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 97.368 | X |
| C0202 | Atención de Servicios de Análisis Clínicos (SS) | Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica | PORCENTUAL | EFICACIA | 95 | 25 | 27.542 | X |
| C0302 | Apoyo de material de osteosíntesis que requiere el paciente para la atención de su salud (SS) | Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 118.685 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $1,388,835,037.00 | $1,611,920,582.95 | 116.06% |
| Modificado | $1,611,920,582.95 | $1,611,920,582.95 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En estas unidades hubo una disminución en las defunciones ya que se restauraron los servicios en los hospitales de segundo nivel. |
| Efectos variaciones | Menor atención de egresos y urgencias de otros municipios. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Al restaurarse todos los servicios en las unidades de alta especialidad después de la pandemia, hubo un incremento de egresos. |
| Efectos variaciones | Aumento de hospitalizaciones, consultas y urgencias. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La disminución es debido a que existen muchas inconsistencias en la captura y asistencia de los médicos especialistas de algunos hospitales de tercer nivel- |
| Efectos variaciones | Repercute en la prestación del servicios hacia la población ya que se tienen que diferir las consultas. |
| Observaciones | Este indicador debe ser dividido entre 55 dias y lo hacen entre 220, solo es un trimestre |
| Indicador | C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Existe disminución en la atención de urgencias debido a que al restablecerse todos los servicios en otros nivel en este disminuye. |
| Efectos variaciones | Existe mejor percepción de los pacientes entre una urgencia calificada y una no calificada. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las estancias de los pacientes disminuyeron al restablecerse los servicios en otro nivel después de la pandemia |
| Efectos variaciones | Los pacientes se les dio atención medica en los hospitales de segundo nivel por su lugar de origen y no en este nivel que es de concentración. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |
| Indicador | C0101 - Pacientes referidos y contrareferidos a tercer Nivel |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se ha superado la meta, porque los médicos le han dado seguimiento en la contestación, del formato oficial del Sistema de Referencia y Contrarreferencia. |
| Efectos variaciones | Se dio atención oportuna a los pacientes que acudieron a las unidades medicas, para su atención. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0109 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | INCREMENTO DE DEMANDA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y EL SERVICIO DE URGENCIAS POR ACCIDENTES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. |
| Efectos variaciones | INCREMENTO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, NUMERO DE CIRUGÍAS, ASIGNACIÓN DEL RECURSO. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | El Servicio de Atención Médica Prehospitalaria se ha otorgado de manera oportuna, contribuyendo al acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, y se garantiza el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles. | Proporción de Servicios de Atención Prehospitalaria Oportunos | PORCENTUAL | EFICACIA | 84.664 | 85.026 | 92.635 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población que presentó una urgencia médica o traumática ha recibido el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria solicitado en el sitio del incidente con oportunidad y calidad evitando complicaciones o discapacidades, contribuyendo a su pronto restablecimiento y creando satisfacción en el usuario. | Proporción de Solicitudes de Servicio de Atención Prehospitalaria Atendidas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 86.363 | 85 | 145.789 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Atención Médica Prehospitalarias Otorgada. | Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 95 | 95 | 69.2 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Realización de mantenimiento a las unidades móviles tipo ambulancias.(SS) | Porcentaje de Mantenimientos de ambulancias | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 8.333 | X |
| C0102 | Adquisición del Equipo Médico Específico para las Ambulancias.(SS) | Porcentaje de equipo médico adquirido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0103 | Reparación de las unidades móviles tipo ambulancia. (SS) | Porcentaje de reparaciones de ambulancias | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 46.666 | 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 plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 87.5 | X |
| C0105 | Operación de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 54.272 | 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 |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $2,329,402.00 | $2,724,233.78 | 116.95% |
| Modificado | $2,724,233.78 | $2,724,233.78 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Proporción de Solicitudes de Servicio de Atención Prehospitalaria Atendidas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El Sistema Estatal de Urgencias, se fortaleció con ambulancias e incrementó la plantilla de personal de Atención Prehospitalaria, por lo cual, la capacidad técnica y operativa de respuesta se elevó, favoreciendo el no rechazo de solicitudes de servicio. |
| Efectos variaciones | Se logra atender la demanda real del servicio favoreciendo a un mayor número de personas que lo solicitaron |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El parque vehicular tipo ambulancia disminuyó debido a un siniestro vial que terminó en pérdida total de una ambulancia, afectando negativamente la productividad global, aún no se resuleve lo del seguro vehicular y no se ha reemplazado el equipo. |
| Efectos variaciones | No se logra cubrir la demanda real de la población del servicio de atención médica prehospitalaria, por disminución de capacidad de respuesta. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de Mantenimientos de ambulancias |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se cuenta con mayor número de ambulancias lo que permite mayor rotación de los equipos que se utilizan. |
| Efectos variaciones | La frecuencia de uso de ambulancia disminuye y el kilometraje recorrido disminuye al haber mayor rotación de uso, esto permite que la necesidad de mantenimientos preventivos disminuya y ahorro de recursos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de equipo médico adquirido |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | En el mes de agosto se alcanzó la meta anual debido a que es compra única que incluye todo lo programado. |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de reparaciones de ambulancias |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las ambulancias tienen antigüedad mayor a 2.8 años, su desgaste se ha incrementado con el tiempo y ahora requieren reparaciones no solo servicio preventivo. |
| Efectos variaciones | La vida media útil de la ambulancia se ha ido agotando debido al uso y al paso del tiempo, lo que conlleva a la necesidad de realizar más reparaciones de sus sistemas y componentes. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc) para Atención Médica Prehospitalaria. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Proceso de licitación y de adquisición de insumos médicos prolongado. |
| Efectos variaciones | La Calidad de la Atención Médica Prehospitalaria se afecta al no contar con los insumos médicos indispensables, lo cual provocaría que pudiese complicarse o poner en riesgo la vida del paciente. |
| Observaciones | Es adquisición única, lo programado cubre las necesidades anuales, una vez que se realice el proceso licitación-adquisición y entrega de insumos, se resuelve este problema. |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0108 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

2.5.3.5 - Proteger la salud de la población contra riesgos sanitarios, a través de acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que la población consume o utiliza.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| | | | | | Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Anual | Trimestre | Avance | Semáforo |
| | Fin | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Proteger a la población contra Riesgos Sanitarios, a través de acciones regulatorias y no regulatorias, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos, servicios, medicamentos y servicios de atención médica que la población tabasqueña consume o utiliza, mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la eliminación o disminución de exposición de estos | Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios | PORCENTUAL | EFICACIA | 30.013 | 30 | 19.278 | X |
| | Propósito | | | | | | | |
| Propósito | Los establecimientos, actividades, productos y servicios que la población consume o utiliza cumplen con la legislación sanitaria | Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 59.158 | X |
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud realizadas | Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios | PORCENTUAL | EFICACIA | 63.002 | 21 | 33.662 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C02 | Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas en Materia de Salud Ambiental | Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 66.05 | 19.816 | 17.366 | 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 | 31.507 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (SS) | Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.002 | 23.752 | 36.315 | X |
| C0102 | Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS) | Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios | PORCENTUAL | EFICACIA | 70 | 23.33 | 38.75 | 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 | 51.781 | X |
| C0107 | Emitir trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (SS) | Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 7.589 | X |
| C0110 | Operación de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 38.33 | 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 presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 424.584 | X |
| C0111 | Administración de los Servicios de Salud (SS) | 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 OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0201 | Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS) | Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994 | PORCENTUAL | EFICACIA | 78.004 | 19.5 | 18.047 | X |
| C0201 | Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS) | Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 22.704 | 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 | 18.05 | 19.138 | 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 | 17.01 | 22.991 | 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 | 17.14 | 21.512 | 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 | 4.635 | 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 | 5.63 | 15.523 | 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 | 5.96 | 16.209 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $15,628,085.00 | $17,012,462.04 | 108.86% |
| Modificado | $17,012,462.04 | $17,012,462.04 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio |
| Efectos variaciones | La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año 2022, se intensificaron las acciones de otras actividades debido a la implementación de operativos en los programas y proyectos prioritarios en materia de Operación Sanitaria, |
| Observaciones | Debido al incremento y fortalecimiento de las actividades de Vigilancia Sanitaria relativo de Metas Federales del convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios no se cumplieron al 100% |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio |
| Efectos variaciones | La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año 2022, se intensificaron las acciones de otras actividades debido a la implementación de operativos en los programas y proyectos prioritarios en materia de Operación Sanitaria |
| Observaciones | Debido al incremento y fortalecimiento de las actividades de Vigilancia Sanitaria relativo de Metas Federales, no se cumplieron al 100% por dar prioridad al cumplimiento de cada una de las actividades del convenio CEMTR 2022 |
| Indicador | C01 - Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se continua con la emergencia sanitaria por el virus sars-cov2 (covid-19). |
| Efectos variaciones | Se rebasó el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de las acciones de dictámenes dentro de norma, debido al incremento de las actividades de verificación sanitaria y en virtud de las actividades de capacitación y fomento sanitario relativas a la aplicación de las buenas prácticas |
| Observaciones | Se incrementaron las actividades de verificaciones sanitarias originadas por operativos en matanzas rurales, alertas sanitarias en farmacias y tabaco, así como la atención de quejas y denuncias sanitarias, así como el fortalecimiento de las actividades |
| Indicador | C03 - Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El Ingreso de Muestras para Vigilancia Sanitaria, superó lo esperado debido a que el volumen de muestreo se incrementó a partir de la Programación de Metas en abril, pues se reanudaron las actividades por parte de la DPCRS, causando que el Indicador rebase lo programado al 3° Cuatrimestre 2022. |
| Efectos variaciones | Al finalizar el 2022, el Muestreo al 3° Cuatrimestre 2022, rebasa la Meta de Programada para la Vigilancia Sanitaria Estatal, causando el efecto de escasez de reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, por lo que se tuvieron que solicitar ampliaciones presupuestales. |
| Observaciones | A pesar de los nuevos brotes por COVID-19, se superó la Meta Anual de Ingreso de las Muestras. |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se continua con la emergencia sanitaria por el virus sars-cov2 (covid-19). |
| Efectos variaciones | La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año, se tuvo un indice mayor a lo programado, debido a que se implementaron operativos en programas y proyectos prioritarios como: Rastros Municipales y Matanzas Rurales, seguimientos a Alertas Sanitarias en Farmacias |
| Observaciones | Con el objetivo de cumplir las medidas de sanitarias que permitan salvaguardar la salud e integridad de las y los tabasqueños del SARS- CoV2 (COVID-19). se dio prioridad a la vigilancia sanitaria a los establecimientos regulados y no regulados, |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio |
| Efectos variaciones | Se ejerció recurso federal de manera extemporánea de acuerdo a la firma de convenio dando prioridad a dicho convenio denominado Fortalecimiento al Sistema Federal Sanitario en materia de Protección contra Riesgos Sanitarios, |
| Observaciones | Con motivo de atender el cumplimiento de actividades y metas incluidas en el anexo 2 del convenio (CEMTR 2022), se realizaron las acciones de ejecución y desarrollo de los programas y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios. |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de dictámenes realizados a verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio |
| Efectos variaciones | Se rebasó el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de las acciones de dictámenes, debido al incremento de las actividades de verificación sanitaria y en virtud de las actividades de capacitación y fomento sanitario |
| Observaciones | Debido al incremento de las actividades de verificaciones sanitarias originadas por operativos en matanzas rurales, alertas sanitarias en farmacias y tabaco, se elevó el porcentaje de dictámenes sanitarios de los establecimientos, productos y servicios r |
| Indicador | C0107 - Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Se implementó el sistema autogestivo de trámites sanitarios a través de la plataforma DIGIPRIS de la COFEPRIS |
| Efectos variaciones | Se alcanzó el 7.589% en relación con lo programado (25%) para el cuarto trimestre 2022, en virtud de que a partir del 17 de octubre de 2022 los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos, el particular los está presentando de manera autogestiva a través de la plataforma DIGIPRIS |
| Observaciones | Se implementó el sistema autogestivo de trámites sanitarios a través de la plataforma DIGIPRIS de la COFEPRIS |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0110 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0111 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En virtud de la disminución de contagios por COVID-19 debido al conjunto de acciones realizadas para la prevención |
| Efectos variaciones | Aumentaron ligeramente las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En virtud de la disminución de contagios por COVID-19 debido al conjunto de acciones realizadas para la prevención |
| Efectos variaciones | Aumentaron ligeramente las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental |
| Observaciones | |
| Indicador | C0204 - Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las acciones de verificación de los establecimientos y toma de muestras de productos, en los diversos giros regulados relacionados con la salud ambiental se incrementaron durante este periodo, consecuentemente aumentaron las opiniones técnico legales (dictámenes). |
| Efectos variaciones | Aumentaron los dictámenes de las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |
| Indicador | C0209 - Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Se implemento el sistema de autogestión de tramites y servicios a través de la plataforma DIGIPRIS DE LA COFEPRIS |
| Efectos variaciones | lo programado (25%) para el cuarto trimestre 2022, en virtud de que a partir del 17 de octubre de 2022 los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos, el particular los está presentando de manera autogestiva a través de la plataforma DIGIPRIS |
| Observaciones | La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), implementó el sistema de trámites sanitarios de manera AUTOGESTIVA DE LA Plataforma digital DIGIPRIS a partir del 17 de octubre de 2022, por lo que la demanda del servicio dismin |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisicoquímicos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El Ingreso de Muestras para Vigilancia Sanitaria, rebasó lo esperado pues, ya que aumentó el muestreo en abril, por lo que, el Indicador al 4° Trimestre 2022, el ingreso se vio afectado aun cuando el ingreso de muestras durante los primeros meses del año fue muy bajo. |
| Efectos variaciones | La reanudación tardía de las actividades en la DPCRS por la Programación de Metas en el mes de abril, dio como efecto que, al final, se rebasara el Indicador al 4° Trimestre 2022, en el Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal. |
| Observaciones | Por lo que, pesar de los nuevos brotes de COVID-19, se rebasó la Meta Anual de Ingreso de Muestras. |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria, estuvo por arriba de lo esperado debido a que el volumen de muestreo se incrementó a partir de la Programación de Metas, pues se reanudaron actividades en la DPCRS, causando el incumplimiento del Indicador al 4° Trimestre 2022. |
| Efectos variaciones | Al finalizar el 2022, el Muestreo al 4° Trimestre 2022, rebasa la Meta de Programada para la Vigilancia Sanitaria Estatal, causando el efecto de escasez de reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, por lo que se tuvieron que solicitar ampliaciones presupuestales. |
| Observaciones | A pesar de los nuevos brotes que se han presentado por COVID-19, se sobrepasó la Meta Anual 2022, de Ingreso de las Muestras. |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

2.5.3.6 - Mejorar la infraestructura instalada, a través de un programa de dignificación y conservación de unidades y equipos médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías obsoletas, la conclusión de obras en proceso y la puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, conforme al Plan Maestro Sectorial de Infraestructura en Salud.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Mejorar la infraestructura instalada, a través de un programa de fortalecimiento y conservación de unidades y equipos médicos, impulsando la sustitución de tecnologías obsoletas, la conclusión de obras suspendidas conforme al Plan Maestro Sectorial de Infraestructura en Salud Mediante el mantenimiento de la infraestructura física y su equipamiento en condiciones óptimas de servicio. | La cantidad y calidad de servicios de mantenimiento realizados en la infraestructura y equipos de las unidades médicas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | El estado de Tabasco fortalece su infraestructura de salud pública para la atención de la población. | Tasa de variación de la atención a usuarios a los sistemas de salud | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 17.401 | 17.401 | 16.972 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Equipos obsoletos o fuera de servicio sustituidos | Porcentaje de sustitución y actualización de equipo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C02 | Estudios y/o proyectos ejecutivos de infraestructura de salud terminados | Porcentaje de estudios y/o proyectos ejecutivos de infraestructura de salud terminados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 60 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Adquisición de equipos médicos y/o electromecánico | Porcentaje de adquisición de equipos descompuestos o cuya vida útil ya terminó y deben ser renovados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | 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 | 0 | 53.48 | 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 | 0 | 60 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $44,088,160.23 | |
| Modificado | $44,088,160.23 | $44,088,160.23 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Salud |
| Programa Presupuestario | K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - La cantidad y calidad de servicios de mantenimiento realizados en la infraestructura y equipos de las unidades médicas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | A la fecha no se han recibido recursos en la Dirección de Infraestructura para el mantenimiento a equipos o infraestructura dañados dentro del Sistema Estatal de Salud. |
| Efectos variaciones | No es posible programar servicios a equipo o unidades debido a que no se conoce el techo financiero disponible para seleccionar o determinar que servicios se pueden realizar. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de adquisición de equipos descompuestos o cuya vida útil ya terminó y deben ser renovados. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Durante el ejercicio fiscal 2022 no se recibieron recursos para la sustitución de equipos médicos. |
| Efectos variaciones | Al no contar con recursos no fue posible programar o adquirir equipos médicos dañados. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.6 - Mejorar la infraestructura instalada, a través de un programa de dignificación y conservación de unidades y equipos médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías obsoletas, la conclusión de obras en proceso y la puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, conforme al Plan Maestro Sectorial de Infraestructura en Salud.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la infraestructura instalada, mediante un Programa de Dignificación y Conservación de Unidades y Equipos Médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías obsoletas en las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud, para un mejor servicio a los usuarios. | Promedio de acceso efectivo a los servicios de salud con equipamiento moderno | PORCENTUAL | EFICACIA | 14.681 | 14.681 | 14.681 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud incrementan su nivel de equipamiento para la atención médica de la población sin seguridad social | Porcentaje de unidades médicas con equipamiento moderno | PORCENTUAL | EFICACIA | 13.333 | 13.333 | 13.333 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Equipos para la atención médica y de diagnóstico oportuno entregados | Porcentaje de equipamiento entregado | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de equipos médicos | Avance financiero de equipos médicos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 55.8 | 55.8 | X |
| C0101 | Adquisición de equipos médicos | Porcentaje de adquisición de equipos médicos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 14.286 | 14.285 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $4,175,095.20 | |
| Modificado | $4,175,095.20 | $4,175,095.20 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.3 - Mejorar integralmente el Sistema de Abasto Institucional que garantice el acceso a los medicamentos gratuitos, especialmente para los grupos más vulnerables, que permita el uso más eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.4 - Impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano, y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población.

2.5.3.6 - Mejorar la infraestructura instalada, a través de un programa de dignificación y conservación de unidades y equipos médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías obsoletas, la conclusión de obras en proceso y la puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, conforme al Plan Maestro Sectorial de Infraestructura en Salud.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.8 - Establecer la rectoría del sistema de salud que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través del desarrollo de capacidades y de un sistema de supervisión, monitoreo, asesoría y evaluación del desempeño de las diferentes áreas y procesos estratégicos.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a brindar los servicios preventivos de salud de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción alguna, mediante la facilidad del acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su calidad de vida, promoviendo las políticas nacionales y estatales de los programas para la prevención y control de las enfermedades y riesgos a la salud. | Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida. | PORCENTUAL | EFICACIA | 89.999 | 89.999 | 86.965 | X |
| Propósito | | | | | | | | |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población del estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. | Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año. | PORCENTUAL | EFICACIA | 17.741 | 17.741 | 20.967 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas. | Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano. | PORCENTUAL | EFICACIA | 73.913 | 24.639 | 39.13 | X |
| C02 | Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido. | Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 21.052 | 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 | 100 | 100 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (SS). | Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional. | PORCENTUAL | EFICACIA | 75 | 75 | 65.765 | X |
| C0104 | Operación de los servicios de salud (SS). | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 103.418 | X |
| C0104 | Operación de los servicios de salud (SS). | Porcentaje de presupuesto ejercido. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 45.582 | X |
| C0105 | Administración de los servicios de salud (SS). | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 109.386 | X |
| C0105 | Administración de los servicios de salud (SS). | Porcentaje de presupuesto ejercido. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 51.866 | 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 |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0305 | Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (SS). | Porcentaje de actualización electrónica de información en salud. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $786,047,774.00 | $322,530,576.47 | 41.03% |
| Modificado | $322,530,576.47 | $322,530,576.47 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En el primer cuatrimestre se observan más registros además de los registros del segundo cuatrimestre, el tercer cuatrimestre aún no se observan registros ya que la fecha de corte es el fin de mes lo que incrementaría los registros totales en el Sistema de la Encuesta de Satisfacción |
| Efectos variaciones | En este periodo se observa en el Sistema muchas propuestas de mejora del Director y el Aval Ciudadano, mejorando el seguimiento conjuntamente de las acciones prioritarias a realizarse. Esto avala la transparencia en el periodo analizado de la información del Establecimiento de Atención Médica |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, solo autorizo 5 registros, debido a que dichos registros deberán contar con la documentación soporte, para continuar con el proceso para la gestión de recursos ante el INSABI. |
| Efectos variaciones | Esperar hasta el próximo año, para continuar con el proceso ante la DGPLADES, para la obtención de los Certificados de Necesidades necesarios, para la gestión de recursos programados en el Mecanismo de Planeación. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a la modernización de la infraestructura de la policía estatal y del sistema penitenciario con cobertura en todo el estado, mediante la implementación de programas de mantenimiento y mejora de instalaciones, renovación de equipamiento, dignificación penitenciaria que inhiban la reincidencia y apoyen la reinserción social efectiva. | Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y Centros Regionales del Sistema Penitenciario Estatal | PORCENTUAL | EFICACIA | 84.72 | 84.72 | 125.191 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La población del sistema penitenciario que participan en actividades laborales, cuenta con condiciones adecuadas para sus actividades de reinserción social. | Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y Centros Regionales del Sistema Penitenciario Estatal | PORCENTUAL | EFICACIA | 99.375 | 99.375 | 99.093 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Capacidad instalada de reclusión de los sistemas penitenciarios estatales fortalecida. | porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 103.154 | 103.154 | 101.954 | X |
| C02 | Despresurización del sistema penitenciario de internos elegibles a programas de libertad anticipada lograda | Porcentaje de personas privadas de la libertad que alcanzaron su libertad anticipada. | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.736 | 47.368 | 40.106 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario. | Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Mantenimiento, renovación, expansión y mejora de Infraestructura y equipamiento, así como de abastecimiento de personal del sistema estatal Penitenciario | Porcentaje de avance en la ejecución del programa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 82.105 | 22.915 | 23.157 | 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 | 21.629 | 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 | 94.097 | X |
| C0105 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0106 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 88.602 | 88.602 | 87.132 | X |
| C0107 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0108 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico | PORCENTUAL | EFICACIA | 88.235 | 88.235 | 88.235 | X |
| C0109 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0201 | Fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria. | Porcentaje de avance en la ejecución del programa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 83.333 | 20.833 | 10.256 | 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 | 76.19 | 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 | 8 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0204 | Dotar de todos los insumos necesarios al personal de esta Dirección para combatir el problema epidemiologico COIT-19. | Porcentaje de avance de la entrega de insumos, accesorios y equipos necesarios para el combate y prevención de la epidemia covid -19 en la Dirección General del Sistema Penitenciario | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.333 | 23.334 | 23.333 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $334,688,978.00 | $340,387,567.11 | 101.70% |
| Modificado | $340,387,567.11 | $340,387,567.11 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y Centros Regionales del Sistema Penitenciario Estatal |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Este indicador supero la meta propuesta debido al incremento de la población penitenciaria. |
| Efectos variaciones | Esto provoca una sobre población que genera gastos y problemas de convivencia dentro del penal. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de personas privadas de la libertad que alcanzaron su libertad anticipada. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta de este indicador debido a que la libertad anticipada viene de un beneficio y mas que nada se debe a una ordenanza de un juez, por l lo que fueron pocas los internos que lo obtuvieron. |
| Efectos variaciones | No se logra el objetivo de tener más espacios disponibles para próximos internos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | El semáforo no está en verde porque el campo de la semaforización está mal calculado. |
| Indicador | C0106 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a que se dio de baja a algunas plazas por ajustes. |
| Efectos variaciones | Se afecta el avance al cien por ciento de las actividades del área. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta debido a que la actividad actividades bajaron por cuestiones de disciplina de algunos internos que portal no participaron |
| Efectos variaciones | No se logró el objetivo que es beneficiar y apoyar del buen comportamiento dentro del penal |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0202 - Porcentaje de avance en la ejecución de los programas a desarrollar |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta debido al incremento de reuniones de los comités técnicos que estos tuvieron a bien agilizar esta actividad. |
| Efectos variaciones | Se cumplió con el objetivo de informar los avances y resultados a los comités en tiempo y forma. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa de fortalecimiento de las acciones de libertades anticipadas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta porque la obtención de libertad anticipada depende mucho de la ordenanza de un juez y en esta caso hubieron muchos incumplimiento de las acciones y comportamiento de alguno internos. |
| Efectos variaciones | No se cumple con el objetivo de tener menos población penitenciaria dentro de los Centros Penitenciarios. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.6 - Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento de la seguridad patrimonial y física en el territorio del Estado, mediante la intervención de vigilancia del tráfico y tránsito vehicular en las calles y caminos de jurisdicción estatal. | Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -6.041 | -6.041 | -18.266 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condiciones adecuadas de seguridad patrimonial y física, en el uso de caminos y vialidades. | Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE. | PORCENTUAL | EFICACIA | 10.181 | 10.181 | 9.651 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Flujo vehicular y peatonal mejorado. | Porcentaje de la rehabilitación de la infraestructura semafórica | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 6.205 | 6.205 | 91.4 | X |
| C02 | Cobertura y vigilancia del cumplimiento de la Ley de tránsito y vialidad implementadas | Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -1.765 | -1.765 | -6.37 | X |
| C03 | Educación vial fomentada | Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 97.244 | 97.244 | 127.07 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Estudios realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades en el estado | Mide cantidad de estudios realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 97.916 | 97.916 | 38.958 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0202 | Mantenimiento, renovación equipamiento, para funciones de seguridad y educación vial, y de servicios al público. | Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial | PORCENTUAL | EFICACIA | 86.363 | 86.363 | 25 | X |
| C0203 | modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial. | Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| C0204 | Programa de operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y de servicios al público. | Proporción de avance en la ejecución del programa de as ign ación de recursos para la o peratividad de las acciones de seguridad y | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.289 | 24.323 | 0 | X |
| C0205 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 88.428 | 88.428 | 86.56 | X |
| C0206 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0207 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.75 | 93.75 | 96.551 | X |
| C0208 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | 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 infracciones. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 100 | 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 digitalizacion de infracciones. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 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 | 1492.56 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0302 | mejora de las capacidades de atención para la educación vial. | Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 99.466 | 24.868 | 0 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $185,990,157.00 | $197,273,719.90 | 106.07% |
| Modificado | $197,273,719.90 | $197,273,719.90 | 100.0% |

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

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta porque hubo mayor vigilancia y operativos viales, sobre todo que los automovilistas hacen más caso a los señalamientos viales. |
| Efectos variaciones | Que baja el índice de accidentes viales dando mayor seguridad a los peatones |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a poco interés de la gente a regularizar sus vehículos |
| Efectos variaciones | No logra el objetivo de tener a todo el padrón vehicular en el estado, y se mantiene el problema de no tener información precisa a la ora de un robo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de la rehabilitación de la infraestructura semafórica |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta por mucha demanda de mantenimientos, debido a las condiciones climatológicas (mucho calor, lluvias) y fallas de energía eléctrica. |
| Efectos variaciones | Pese a los contratiempos se logró tener trabando al cien por ciento los señalamientos viales |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Debido a los operativos de vialidad que se implementan diariamente para resguardar la seguridad de los conductores y peatones |
| Efectos variaciones | se registró un aumento en la aplicación de las infracciones.A pesar del incremento de infracciones, si se cumple con darle seguridad a conductores y peatones. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta, debido a la implementación de la plataforma de registro de cursos de educación vial para conductores. |
| Efectos variaciones | Damos cumplimiento a las estrategias 1.2.8.20.2. Implementar e incrementar programas que permitan brindarles a la ciudadanía y conductores, cursos de educación vial y capacitación, del (PLED) 2019 – 2024 |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Mide cantidad de estudios realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido al Incremento del parque vehicular en las vialidades de las zonas urbanas y conurbadas de la ciudad, esto retazo considerablemente el estudio de las vialidades. |
| Efectos variaciones | Se retrasa el objetivo de Brindar seguridad vial y control vehicular en las vías públicas a conductores y peatones. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial. Debido a retazos en la ejecución de esta actividad. |
| Efectos variaciones | Se retrasa el cumplimiento del objetivo de tener personal capacitados para dar mejores resultados en sus áreas de trabajo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | No tubo avances este indicador debido a unos retrasos en los procesos administrativos. |
| Efectos variaciones | No se cumple con el objetivo de modernizar los servicios de digitalización y actualización de datos dando como resultado un rezago en la mejora de los servicios. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0204 - Proporción de avance en la ejecución del programa de as ign ación de recursos para la o peratividad de las acciones de seguridad y |
| Tipo Justificación | No Aplica |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Esta acción quedo sin efecto |
| Indicador | C0205 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta porque hubo bajas del personal durante el periodo |
| Efectos variaciones | Se vio afectada la operatividad en algunas actividades de esta área |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0207 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta debido a más contrataciones en el periodo |
| Efectos variaciones | Se logro mayor productividad en el desarrollo de las actividades del personal. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0209 - Porcentaje de avance de la adquisición del software para la modernización y digitalización de infracciones. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | no se ve el semáforo verde porque las variables capturadas al inicio cambiaron |
| Indicador | C0209 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público mediante la digitalizacion de infracciones. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | No se refleja el color verde porque por error no se movió el importe del calendario para diciembre |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de personas que reciben el programa permanente de impulso a la cultura y seguridad vial. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | No se refleja en verde porque al capturar los valores, erróneamente los valores no eran los correctos según el área. |
| Indicador | C0302 - Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Sin avance debido a que no se pudo tramitar en tiempo y forma los recursos |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.13 - Fortalecimiento de la infraestructura del Centro de Mando y Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para otorgar una respuesta oportuna y eficaz a la sociedad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Fortalecer y garantizar respecto a la vida a libertad y el patrimonio ciudadano donde predomine la sensación de confianza a la ciudadanía del Estado de Tabasco mediante el servicio oportuno a las llamadas | Tasa de variación a respuesta de interoperabilidad de los reportes en situaciones de emergencia | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -0.444 | -0.444 | -1.754 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los ciudadanos del Estado de Tabasco reciben respuesta oportuna y eficaz de interoperabilidad de los reportes canalizados por situaciones de emergencia. | porsentaje de respuesta efectiva de interoperabilidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 69.17 | 69.17 | 57.275 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana y el uso del sistema de emergencia | Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual | TASA DE VARIACIÓN | EFICIENCIA | -8.658 | -4.329 | -22.065 | 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 | 37.444 | 15.483 | 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 | 4.635 | 4.823 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Incrementar el uso responsable del número de emergencia 911 mediante la promoción publicitaria relacionando campañas de eficiencia en la atención de las llamadas. | Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911 | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -0.005 | -0.005 | -4.642 | X |
| C0102 | Incrementar el uso responsable del número de emergencia 089 mediante el incremento de la eficiencia en la atención de las llamadas. | Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 91.516 | 22.879 | 22.798 | 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 | 14.027 | 7.92 | X |
| C0202 | Captura de información de la llamada recibida en la línea de emergencia 911 en el sistema policíaco de administración de registros SafetyNet RMS. | Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911 | PORCENTUAL | EFICACIA | 54.908 | 13.727 | 13.701 | 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 | 17.3 | 12.635 | X |
| C0301 | Protocolo de atención de la llamada recibida en la línea de denuncia anónima ciudadana. | Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención | PORCENTUAL | EFICACIA | 104.46 | 26.115 | 26.183 | 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 | -88.041 | X |
| C0303 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0304 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $18,562,794.00 | $53,008,600.50 | 285.56% |
| Modificado | $53,008,600.50 | $53,008,600.50 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación a respuesta de interoperabilidad de los reportes en situaciones de emergencia |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Esta meta fue rebasada en lo programado según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 |
| Efectos variaciones | Nos permite mejorar estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los en todo el Estado. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - porsentaje de respuesta efectiva de interoperabilidad |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta por la falta de consciencia y buen uso del servicio se vio reflejado en los periodos vacacionales donde se tuvo un alto incide de llamadas bromas por niños. |
| Efectos variaciones | No se les puede dar al ciudadano la seguridad y protección que estos demandan |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se logro la meta programada a pesar de promover los mensajes de promoción dirigidos a los ciudadanos respecto del buen uso de la denuncia ciudadana y el sistema de emergencia |
| Efectos variaciones | Se pierde la credibilidad y confianza de la ciudadanía para denunciar un acto ilícito |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911 |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta debido a que logro dar mayor publicidad a la línea de emergencia 911 |
| Efectos variaciones | Se le proporciona un mejor servicio a la ciudadanía convirtiéndose en mayor seguridad. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se muestra el semáforo verde por que el rango de la semaforización es poco amplio, por error de cálculo. |
| Efectos variaciones | A pesar de lo comentado en las causas de verificación se cumple el objetivo |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0201 - Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se logro la meta debido a que la mayoría de las llamadas que se reciben a la línea de emergencia se detecto que no eran de emergencia. |
| Efectos variaciones | pues se pierde el objetivo de dar protección y seguridad a los ciudadanos, porque se pierde la credibilidad del servicio de llamadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911 |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se logró la meta propuesta del indicador debido a que hubo menos llamadas efectivas en comparación a periodos anteriores. |
| Efectos variaciones | No se logra el objetivo de dar un mejor servicio a la ciudadanía |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta Debido a la falta de concientización del uso de la línea de denuncia anónima, se recibieron más llamadas bromas por niños. |
| Efectos variaciones | Se pierde credibilidad de los ciudadanos en cuánto al auxilio por llamadas al 911. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | E032 - 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

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a la disminución de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el Estado de Tabasco mediante programas integrales de prevención de la violencia, en los tres órdenes de gobierno. | Porcentaje de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad ciudadana delictiva. | PORCENTUAL | EFICACIA | 9.113 | 9.113 | 10.126 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | El Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana coordina y gestiona mecanismos de interinstitucionalidad orientadas a reducir factores de riesgo de violencia e incidencia delictiva con participación ciudadana. | Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad | PROMEDIO | EFICACIA | 53.333 | 53.333 | 46.666 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Espacios para promover la prevención de la violencia y de la comisión de delitos generados | Porcentaje de grupos de la sociedad civil instalados en zonas de atención prioritaria prevalente | PORCENTUAL | EFICACIA | 7.397 | 7.397 | 12.121 | X |
| C02 | Mecanismos de participación ciudadana que promuevan la integración de comités de participación social y redes ciudadanas establecidos. | Porcentaje de Procesos y proyectos participativos en el sector comunitario del Estado | PORCENTUAL | EFICACIA | 83.333 | 83.333 | 100 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C03 | Impulsar mecanismos participativos de cultura de paz y prevención de la violencia que contribuya en mejorar la calidad de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante programas socio productivo de auto empleo y de sana convivencia favoreciendo procesos restaurativos de sana convivencia | Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 100 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Fomentar la participación ciudadana para la integración de redes que fortalezcan las acciones y estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia | Porcentaje de Prevención social interinstitucional (Unidades Municipales, Capacitaciones y Convenios [cartas de intención]) | PORCENTUAL | EFICACIA | 2.045 | 2.045 | 1.903 | X |
| C0102 | Integración de comités de participación de actores de la sociedad para el fomento de actividades de la cultura de paz y de legalidad | Porcentaje de participación Social Comunitaria a través de Programas Integrales: pláticas, deportes, arte y cultura | PORCENTUAL | EFICACIA | 9.677 | 9.677 | 1.126 | X |
| C0103 | Promover grupos participativos de la sociedad civil para fortalecer los sectores educativos en diversos ámbitos del Estado | Porcentaje de Intervención en el Sector Educativo de los comités de participación de cultural, arte y deporte. | PORCENTUAL | EFICACIA | 5.714 | 1.429 | 5.771 | X |
| C0201 | Implementación de proyectos socio productivos y de auto empleo. | Porcentaje de Practicas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios) | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 120 | X |
| C0202 | Generación de mecanismos restaurativos de cultura de paz y de legalidad para reducir factores de riesgo en la comunidad | Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 98.36 | 98.36 | 34.615 | X |
| C0302 | Impulsar prácticas restaurativas de cultura de paz y de legalidad para priorizar las estrategias y acciones en la prevención social de la violencia en materia comunitaria. | Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados" | PORCENTUAL | EFICACIA | 88.59 | 22.148 | 6.04 | X |
| C0303 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 80 | 100 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0304 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0305 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0306 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $3,155,705.00 | $3,447,463.86 | 109.25% |
| Modificado | $3,447,463.86 | $3,447,463.86 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad ciudadana delictiva. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En este nivel se superó la meta debido a que incrementaron las acciones implementadas en materia de seguridad ciudadana, en coordinación con instituciones gubernamentales, con programas integrales de prevención social |
| Efectos variaciones | Se cumplio el objetivo de dar orientacion en materia de seguridad a los ciudadanos. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó el meta debido disminuyo las actividades de planes y programas municipales |
| Efectos variaciones | No se cumplido el objetivo del programa a los ciudadanos |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de grupos de la sociedad civil instalados en zonas de atención prioritaria prevalente |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta propuesta debido a mayor interés de las Instituciones educativas y de las delegaciones de las colonias |
| Efectos variaciones | Disminución de problemas emocionales post pandémicos |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de Procesos y proyectos participativos en el sector comunitario del Estado |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta debido al mayor Interés y participación de la ciudadanía en la resolución de conflictos. |
| Efectos variaciones | Se logra mayor participación de los ciudadanos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta propuesta debido a mayor interés de las Instituciones en programas y proyectos participativos |
| Efectos variaciones | Se cumple y se supera el objetico al resultado el objetivo. |
| Observaciones | |

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

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de Prevención social interinstitucional (Unidades Municipales, Capacitaciones y Convenios [cartas de intención]) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó el meta debido Disminución de la demanda y poca participación de las Instituciones, servidores públicos y la ciudadanía. |
| Efectos variaciones | No se logra dar el apoyo a los ciudadano para el combate a la delincuencia |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de participación Social Comunitaria a través de Programas Integrales: pláticas, deportes, arte y cultura |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a la disminuyó la participación ciudadana en actividades. |
| Efectos variaciones | Se deja de cumplir el objetivo a la ciudadanía en el apoyo a bajar el índice de la delincuencia. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de Intervención en el Sector Educativo de los comités de participación de cultural, arte y deporte. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Mayor interés de las Instituciones educativas |
| Efectos variaciones | Disminución de problemas emocionales post pandémicos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de Practicas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios) |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta por una mayor participación ciudadana y su involucramiento en la resolución de conflictos. |
| Efectos variaciones | Disminución de del índice de conflictos en zonas de alto riesgo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | no se alcanza la meta propuesta debido a Indisponibilidad de las partes a resolución de conflictos |
| Efectos variaciones | No se puede avanzar en la resolución de conflictos en distintas zonas de alto riesgo. |
| Observaciones | |

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

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0302 - Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados" |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la mete debido a una menor Involucramiento de las partes para la resolución de conflictos |
| Efectos variaciones | No se logró bajar el índice de conflictos en diversas zonas delictivas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0303 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta debido a una contratación mas durante el periodo |
| Efectos variaciones | Se logra más y mejor productividad en las actividades del área |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.4 - Vincularse de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en el marco de la operación de la Guardia Nacional.

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | CContribuir a disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas mediante el incremento de acciones de prevención y combate a la delincuencia. | Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -28.639 | -28.639 | -32.6 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condiciones de salvaguarda física y patrimonialmente. | Proporción de policías por cada 100 mil habitantes. | PORCENTUAL | EFICACIA | 364.05 | 364.05 | 166.369 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Cobertura policial de los operativos en conjunto con las corporaciones desplegada | Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones | PROMEDIO | EFICACIA | 8.055 | 8.055 | 8.533 | X |
| C02 | Estrategias de prevención, detección, combate y erradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas | Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -2.385 | -2.385 | -2 | X |
| C03 | Policías confiables, profesionalizados y con capacitación especializada." | Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada. | PORCENTUAL | EFICACIA | 66.089 | 66.089 | 58.521 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura y equipamiento. | Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura. | PORCENTUAL | EFICACIA | 35 | 35 | 25 | X |
| C0103 | Fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno. | Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de los vínculos de coordinación de operativos conjuntos con los tres órdenes de gobierno | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 50 | 48.888 | X |
| C0104 | Seguimiento, control y valuación a los servicios de las empresas de seguridad del sector comercial y privado, de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) | Porcentaje de avance del programa integral de control de empresa de seguridad de los sectores comerciales y privados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 99.736 | 99.736 | 104.986 | 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 | 17.647 | 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 | 96 | 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 | 25.694 | 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 | 23.376 | 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 | 22.222 | 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 | 84.136 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0305 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | 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 | 92.763 | X |
| C0307 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| 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 |
| C0309 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $2,114,105,097.00 | $2,024,494,024.34 | 95.76% |
| Modificado | $2,024,494,024.34 | $2,024,494,024.34 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | No se logró la meta por problemas de control de vigilancia por lo que se incremento el porcentaje osa mas de lo programado. |
| Efectos variaciones | No se logra darle la seguridad que la ciudadanía requiere o demanda |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Proporción de policías por cada 100 mil habitantes. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a que no se pudo contratar el personal suficiente. |
| Efectos variaciones | No se le puede garantizar la seguridad y protección a la ciudadanía |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a unos retazos en las documentación de algunos evaluados |
| Efectos variaciones | El no capacitar al total programado de elementos, no se puede brindar un buen servicio de resguardo y seguridad a los ciudadanos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | No se cumplió con la meta debido a retrasos en las actividades del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura. |
| Efectos variaciones | Se incumple en la mejora continua de los programas integrales para brindar un servicio más eficiente |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de los vínculos de coordinación de operativos conjuntos con los tres órdenes de gobierno |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta porque en algunas ocasiones se cancelaron operativos debido a complicaciones en las agendas de trabajo de los tres órdenes de gobierno. |
| Efectos variaciones | Se afecta a los ciudadanos pues al tener menos operativos se tiene el riesgo de más incidencias delictivas |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0104 - Porcentaje de avance del programa integral de control de empresa de seguridad de los sectores comerciales y privados. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta debido al aumento de la Demanda del servicio de Seguridad en el Sector comercial y privado. |
| Efectos variaciones | Se tiene mayor cobertura de seguridad a las empresas públicas y privadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a la poca participación de los ciudadanos en las actividades prevención del delito. |
| Efectos variaciones | La ciudadanía se ve afectada pues no se logrea hacer conciencia de la importancia de conocer temas del combate a la delincuencia |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta debido a que se logro evaluar mas elementos de la corporación |
| Efectos variaciones | Se cumplió el objetivo del programa y se logra dar mas capacitación a mas elementos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a retrasos en las asistencia de los elementos por comisiones a puesto de trabajo |
| Efectos variaciones | No se cumple con el objetivo de capacitar a más elementos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0304 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a baja de personbal |
| Efectos variaciones | No se cumplió con el objetivo |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Indicador | C0306 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta debido a baja de personal |
| Efectos variaciones | No se cumplió el objetivo |
| Observaciones | |
| Indicador | C0308 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta debido a más contrataciones de personal |
| Efectos variaciones | Se logra realizar con mayor eficiencia las actividades del área |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Incrementar la coordinación intergubernamental para mejorar la calidad de los trámites y servicios mediante herramientas que vigilen y conserven la coherencia financiera en el estado. | Porcentaje de convenios realizados con la UIF | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | El Estado de Tabasco cuenta con herramientas que garantizan la certidumbre financiera. | Porcentaje de herramientas implementadas para garantizar certidumbre financiera. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Sistema de información para minería de datos implementado | Porcentaje de implementación del sistema | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 50 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0102 | Administración del personal para la operación de la UIPE | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 88.235 | X |
| C0104 | Administración de la gestión operativa | Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 40.133 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $24,526,640.00 | $22,473,375.97 | 91.63% |
| Modificado | $22,473,375.97 | $22,473,375.97 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No sé al casó la meta de este indicador debido a que hubo balas de personal en el periodo. |
| Efectos variaciones | Se generan retrasos en los trabajos diarios de la operatividad del área |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta debido a unas economías que fueron aprovechadas |
| Efectos variaciones | Se logro mejorar e incrementar las acciones de mejora en lo refiere a el combate a los ilícitos financieros. |
| Observaciones | |

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

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

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.6 - Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a la disminución de personas lesionadas mediante la reducción de hechos de tránsito | Tasa de variacion de disminución de lesionados de hechos de transito | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -3.846 | -3.846 | -90.769 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | El municipio del centro disminuye los hechos de tránsito. | Variacion de hechos de tránsito registrados | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -16.434 | -16.434 | -91.086 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Mantenimiento a señales y semáforos dañados para su buen funcionamiento proporcionados | Cantidad de mantenimientos realizados a señales | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 117.333 | X |
| C02 | Equipos de telefonía celular entregados. | Teléfonos celulares de uso de los agentes de tránsito para la aplicación de infracciones digitales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 83.271 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética. | Porcentaje de adquisición de semáforos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 84.528 | X |
| C0101 | Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética. | Porcentaje de avance financiero del programa. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 99.999 | 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 | 29.09 | 54.807 | X |

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| 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 | 45.683 | 80.575 | 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 | 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 equipos celulares para el uso de infracciones que serán realizadas por los elementos de la policía estatal de caminos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $57,131,201.00 | $58,942,431.81 | 103.17% |
| Modificado | $58,942,431.81 | $58,942,431.81 | 100.0% |

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

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variacion de disminución de lesionados de hechos de transito |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta propuesta de disminución de accidentes de tránsito, mediante un mejor control y supervisión vial. |
| Efectos variaciones | se ve la disminución de accidentes viales y se le da al ciudadano una mejor seguridad vial. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Variacion de hechos de tránsito registrados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta debido a que se incrementaron operativos en diferentes perímetros de la ciudad. |
| Efectos variaciones | Se disminuyo las incidencias de accidentes de tránsito, lesionados y muertos, dando más seguridad a los peatones. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Cantidad de mantenimientos realizados a señales |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la meta debido a un aumento en los mantenimientos a señales viales y la infraestructura semafórica |
| Efectos variaciones | Logró dar mejor servicio y seguridad a los ciudadanos en las vialidades. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Teléfonos celulares de uso de los agentes de tránsito para la aplicación de infracciones digitales. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta porque quedaron pendientes por instalar debido a diversos contratiempos e impedimentos que surgieron. |
| Efectos variaciones | No se logró al cien por ciento el objetivo propuesto, pero si mejoro el servicio en algunas vialidades dando al final un efecto positivo |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de adquisición de semáforos |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a que no se instalaron todos ósea que físicamente quedo pendiente de instalar |
| Efectos variaciones | No se le cumplió a la ciudadanía el servicio programado quedan algunos sectores desprotegidos en cuanto a la seguridad vial |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE |
| Indicador | C0102 - Porcentaje financiero de modernización del sistema de semaforización vial en el municipio del centro |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a que por tiempo al cote del diciembre no se ha terminado de ejercerse sigue aun con los tramites |
| Efectos variaciones | Se mejoro la vialidad en la mayoría de los sectores |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de celulares para infracciones digitales en el Estado. |
| Tipo Justificación | |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | En este indicador no se programó ninguna meta porque la adquisición de los celulares se acordó la entrega para el último periodo del año por cuestiones de trámites administrativos |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de equipos celulares para el uso de infracciones que serán realizadas por los elementos de la policía estatal de caminos. |
| Tipo Justificación | |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | En este indicador no se programó ninguna meta porque la adquisición de los celulares se acordó la entrega para el último periodo del año por cuestiones de trámites administrativos |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.4 - Contar con información oportuna y veraz de los escenarios donde se suscitan las incidencias delictivas y los aseguramientos de los probables responsables de los hechos delictivos.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la operatividad de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana mediante el equipamiento de las unidades administrativas. | Porcentaje de procesos reforzados con TIC's en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. | PORCENTUAL | EFICACIA | 99 | 99 | 111.8 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con equipamiento de TIC's para su adecuado desempeño y cumplimiento de sus actividades. | Porcentaje de modernización en TIC's de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. | PORCENTUAL | EFICACIA | 92.105 | 92.105 | 92.105 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Inventario de TIC´S actualizado | Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S. | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.169 | 48.585 | 110.222 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de equipo de cómputo. | Porcentaje de adquisicion de bienes de tecnologia de la Secretaria. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 500 | X |
| C0101 | Adquisición de equipo de cómputo. | Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.718 | X |
| C0102 | Equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4 | Porcentaje de avance del equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4. | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.689 | 95.689 | 95.689 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $449,146.00 | $22,142,630.51 | 4929.94% |
| Modificado | $28,048,528.81 | $22,142,630.51 | 78.9% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de procesos reforzados con TIC's en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta de este indicador, debido al Incremento del inventario de equipos. |
| Efectos variaciones | Se logra mayor rendimiento de los equipos y más personal con equipos tecnológicos en buen funcionamiento. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de modernización en TIC's de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. |
| Tipo Justificación | |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | La semaforización fue mal calculada por lo que no se refleja en verde, ósea el rango está muy amplio |
| Indicador | C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebasó la meta propuesta, debido a que hubo donación de equipos nuevos lo cual incremento nuestro inventario |
| Efectos variaciones | Se logra una mayor eficacia y eficiencia en el desempeño de las actividades mejorando la calidad del trabajo en los empleados. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación. |
| Tipo Justificación | |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | No se refleja en verde porque la semaforización se mal calculo los rangos |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de adquisicion de bienes de tecnologia de la Secretaria. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Este indicador rebaso la meta propuesta debido a que hubo economías que se aprovecharon para más adquisiciones, además de algunas donaciones de equipos donaciones. |
| Efectos variaciones | Se logro mayor y mejor suministro de equipos a casi todo el personal de la secretaria |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal. mediante unidades administrativas que cuentan con los bienes muebles modernos para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna | Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo | PORCENTUAL | EFICACIA | 98.445 | 98.445 | 97.15 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las unidades administrativas cuentan con bienes muebles modernos para el desempeño de sus funciones | Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 83.979 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Bienes muebles para la gestión pública entregados | Porcentaje de bienes muebles entregados | PORCENTUAL | EFICACIA | 98.333 | 49.167 | 64.999 | X |
| C02 | Bienes muebles para la seguridad públicas instalados | Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaria. | PORCENTUAL | EFICACIA | 98.113 | 49.057 | 41.194 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de bienes para la gestión pública | Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.368 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Adquisición de Unidades Móviles para el soporte de la red Estatal de radiocomunicación y Sistema de vigilancia del c-4 de la seguridad y protección ciudadana | Porcentaje de la Adquisición de las Unidades Móviles para las areas y unidades | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0201 | Adquisición de Aire acondicionado para el sistema de comunicaciones del C-4 de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana | Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las area y unidades | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $30,559,295.48 | |
| Modificado | $33,154,552.76 | $30,559,295.48 | 92.2% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se cumple con la meta de este indicador debido a baja de actividades por problemas de tiempo. |
| Efectos variaciones | Se tiene un retraso en la modernización de las instalaciones de los trabajadores. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó meta debido a unos retrasos en los tramites de entrega. |
| Efectos variaciones | No se cumple con la entrega de los bienes muebles y se genera atraso en las actividades diarias de los trabajadores |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaria. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó meta debido a unos retrasos en las instalaciones de algunos bienes muebles. |
| Efectos variaciones | No se cumple con la instalación de los bienes muebles y se genera atraso en las actividades diarias de los trabajadores |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador debido a que parte de los recursos se refrendaron para el 2023. |
| Efectos variaciones | Se tiene retraso en el cumplimiento del ejercicio en el tiempo programado. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.6 - Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades administrativas y operativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el mejoramiento en las instalaciones de Seguridad pública. (Programa Sectorial; objetivo 1.2.8.1.3) | Porcentaje de cobertura de programas de obra pública y mantenimiento | PORCENTUAL | EFICACIA | 70 | 70 | 50 | X |
| . | | Porcentaje de la población beneficiada por la mejora de la infraestructura de las unidades administrativas y operativas en instalaciones de la Secretaria. | PORCENTUAL | EFICACIA | 41.86 | 41.86 | 13.953 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La Infraestructura para Seguridad Pública y Protección Ciudadana mejoran las condiciones de uso y operación para el combate a la delincuencia. | Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC | PORCENTUAL | EFICACIA | 98.697 | 98.697 | 99.699 | X |
| . | | Tasa de variación de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones de un año a otro. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 28.571 | 28.571 | 28.571 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Instalaciones de vigilancia rehabilitadas | Índice compuesto de calidad de instalaciones de vigilancia rehabilitadas para mejoramiento infraestructura de la seguridad pública. | ÍNDICE | EFICIENCIA | 0.477 | 0.477 | 0.399 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Ejecución de proyectos de rehabilitación de Casetas y Edificios. | Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 60 | X |
| C0102 | Programa integral de seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria | Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 98.181 | 98.181 | 44.033 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $21,054,011.82 | |
| Modificado | $32,749,820.11 | $21,054,011.82 | 64.3% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| Programa Presupuestario | K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de la población beneficiada por la mejora de la infraestructura de las unidades administrativas y operativas en instalaciones de la Secretaria. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a retrasos en la autorización y validación de los contratos, por lo no se atendí a toda la población como se debió. |
| Efectos variaciones | No se pudo dar a los ciudadanos la atención debida |
| Observaciones | |
| Indicador | Fin - Porcentaje de cobertura de programas de obra pública y mantenimiento |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a retrasos en la autorización y validación de los contratos, por lo que se refrendaron parte los recursos para el ejercicio 2023. |
| Efectos variaciones | No se cumple con entregar de las obras y se afecta la operatividad de la secretaria |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Índice compuesto de calidad de instalaciones de vigilancia rehabilitadas para mejoramiento infraestructura de la seguridad pública. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanza la meta debido a que la gestión de calidad de las obras de infraestructura se vio interrumpidas por causas ajenas. |
| Efectos variaciones | No se cumple con el objetivo de la finalidad en las metas que es el beneficio de entregar las obras a los trabajadores de la secretaria y se complica la operatividad |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta debido a retazos algunas actividades de rehabilitación de edificios por causas ajenas |
| Efectos variaciones | No seles cumplio a lostrabajadpore y esto ocaciona poeblemas emn el buen desempeño de sus actividades. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta debido a que, las obras fueron sometidas al comité de seguridad y se retazo el inicio de la misma, por lo que se refrendaron los recursos para el ejercicio 2023. |
| Efectos variaciones | No se cumple con la entrega de las obras a los trabajadores de la secretaria y se complica la operatividad. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Turismo |
| Programa Presupuestario | F010 - DESARROLLO TURISTICO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.5.3.1 - Lograr posicionar al estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel global.

3.5.3.2 - Incrementar la calidad y excelencia en la prestación de los servicios turísticos mediante la gestión de los recursos humanos en el nivel operativo, mandos medios y gerencial.

3.5.3.4 - Incrementar el desarrollo de productos turísticos especialmente diferenciados y únicos con los que se cuenta en el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a posicionar al estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente y sostenible a nivel global mediante la promoción, planeación, desarrollo y capacitación de los prestadores de servicios turísticos. | Estadía Promedio de ocupación hotelera | PROMEDIO | EFICACIA | 1 | 1 | 1.923 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los turistas incrementan su nivel de satisfacción, creciendo la competitividad y el desarrollo del Estado. | Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que brinden un eficiente servicio | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Desarrollo Turístico, Fomentado | Porcentaje de Ocupación Hotelera. | PORCENTUAL | EFICACIA | 47.483 | 47.48 | 54.224 | X |
| C02 | Prestadores de servicios turísticos, certificados | porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 0 | X |
| C03 | Centros turísticos con servicios integrales, incluyentes y sostenibles, conservados | Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 25 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Impulso y desarrollo de la Gastronomía Tabasqueña a través de la cocina Tradicional como producto turístico | Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 200 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Turismo |
| Programa Presupuestario | F010 - DESARROLLO TURISTICO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Realización del Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco" | Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 25 | 25 | X |
| C0103 | Realización de caravana Nacional de presentaciones de destinos | Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado | PROMEDIO | EFICACIA | 1 | 1 | 1.923 | X |
| C0201 | Asistencia técnica a Prestadores de Servicios Turísticos | Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |
| C0202 | Ejecución de Programa de Certificación Empresarial | Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 27 | X |
| C0203 | Regularización de prestadores de servicios turísticos | Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0301 | Gestión de Pueblos Pintorescos | Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |
| C0302 | Realización del Programa Turismo Verde e Incluyente | Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $2,099,879.00 | $1,926,110.57 | 91.72% |
| Modificado | $1,926,110.57 | $1,926,110.57 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Turismo |
| Programa Presupuestario | F010 - DESARROLLO TURISTICO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Estadía Promedio de ocupación hotelera |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el periodo de octubre a diciembre, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre, cerrando el año con 1.92 de estadía promedio. |
| Efectos variaciones | Aumento en la estadía promedio de ocupación hotelera en el estado, rebasando la meta inicial programada. |
| Observaciones | Se registra un incremento del 0.02 de estadía promedio de turistas, más de la meta programada, debido a los eventos que se realizaron en los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre. Esto es un cierre preliminar, el cierre definitivo lo hace el siste |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que brinden un eficiente servicio |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el tercer trimestre 2022 de Julio a septiembre, se han certificado 25 prestadores de servicios, por lo que se solicito modificar la meta inicial programada, y cerrar con esa cantidad a el tercer trimestre. Esto debido a la promoción que se le dio a las diferentes certificaciones |
| Efectos variaciones | Mayor certificaciones e incremento significativo en la meta anual programada. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de Ocupación Hotelera. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Durante el año 2022, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre lo que gestiono una ocupación hotelera de 54.22%. |
| Efectos variaciones | Durante el año 2022, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre lo que gestiono una ocupación hotelera de 54.22%. |
| Observaciones | El indicador del componente se reporta al cierre del año con una ocupación hotelera del 54.22%, esto debido a los eventos que fueron detonantes e impactaron la ocupación durante el año, por mencionar algunos: el congreso mexicano de petróleo, los festival |
| Indicador | C02 - porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el cuarto trimestre, no hay avance en este indicador, debido a que el desarrollo de nuevos productos turísticos aún se encuentra en etapa inicial. |
| Efectos variaciones | No ejecutar el programa de trabajo adecuadamente, sin embargo se logra una meta considerada a la programada |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Turismo |
| Programa Presupuestario | F010 - DESARROLLO TURISTICO |
| Indicador | C03 - Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En la primera mitad del segundo semestre, se llevaron a cabo 3 jornadas delimpieza y concientización ambiental del programa Turismo Verde e Incluyente; sin embargo, en la segunda mitad del semestre referido, no se realizaron las jornadas, debido a que todos los esfuerzos de la secretaría |
| Efectos variaciones | La Secretaría de Turismo realizará un programa de trabajo, en el cual seespecifique el número de jornadas que se llevará a cabo en el siguiente ejercicio fiscal. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Exedimos la meta prevista ya que se durante el año se tuvo la necesidad de grabas mas programas de Duleos de fogones. |
| Efectos variaciones | Se alcanza un público mas extenso y con mayor impacto en la promoción de la cultura y los productos gastronómicos del Estado. |
| Observaciones | Se logró obtener un mejor de desarrollo para los prestadores de servicios turísticos del estado, en la integración del programa logrando un mayor desarrollo. |
| Indicador | C0103 - Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | n el periodo de octubre a diciembre, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre |
| Efectos variaciones | Aumento en la densidad de turista en el estado, rebasando la meta inicial programada. |
| Observaciones | El periodo de tiempo de duración de un turista que pernocta en la habitación de un hotel de la muestra que conforman la base de datos del Programa Data Tur en Villahermosa, permite una mayor derrama económica en el sector hotelero, por lo que al cierre de |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El desarrollo de nuevos productos turísticos aún se encuentra en etapa inicial. |
| Efectos variaciones | Se realizarán los trabajos necesarios que conlleven al desarrollo integral de nuevos productos turísticos, para enriquecer la oferta turística del estado, y se pueda reportar un avance para el siguiente ejercicio fiscal. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se registra el 100% de la meta, debido a que en el 3er. Trimestre alcanzo la meta programa, misma que se solicitó el ajuste de la meta en el calendario para el último trimestre del año 2022. |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Turismo |
| Programa Presupuestario | F010 - DESARROLLO TURISTICO |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Los lineamientos para el concurso de inscripción de las localidades interesadas enobtener la distinción como Pueblo Pintoresco de Tabasco, aún se encuentran en proceso de elaboración. |
| Efectos variaciones | La Secretaría de Turismo agilizará los trámites necesarios para que los lineamientosdel concurso de registro sean publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco a la brevedad posible. |
| Observaciones | En el cuarto trimestre, no hay avance en este indicador, debido a que la convocatoria, aún se encuentra en proceso de elaboración. |
| Indicador | C0302 - Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se programaron jornadas de limpieza y concientización ambiental delprograma Turismo Verde e Incluyente durante el cuarto trimestre, ya que los esfuerzos de la secretaría se concentraron en la organización del 11° Festival del Chocolate. |
| Efectos variaciones | La Secretaría de Turismo realizará un programa de trabajo en el cual se establezca el número de jornadas que se llevará a cabo en el siguiente ejercicio fiscal. |
| Observaciones | En el cuarto trimestre, no hay avance en este indicador, ya que no se realizaron jornadas de limpieza y concientización ambiental del programa Turismo Verde e Incluyente. |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Turismo |
| Programa Presupuestario | P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.5.3.1 - Lograr posicionar al estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel global.

3.5.3.2 - Incrementar la calidad y excelencia en la prestación de los servicios turísticos mediante la gestión de los recursos humanos en el nivel operativo, mandos medios y gerencial.

3.5.3.3 - Establecer un sistema turístico de información que permita planificar y evaluar el desarrollo de la actividad turística en la región.

3.5.3.4 - Incrementar el desarrollo de productos turísticos especialmente diferenciados y únicos con los que se cuenta en el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a posicionar en el ámbito turístico Nacional e Internacional a Tabasco | Porcentaje de las acciones que ejecutan las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Mejorar la capacidad operativa de las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo | Porcentaje de operatividad en las unidades administrativas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Gestión de la política de desarrollo turístico | Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 53.034 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Gestión de recursos al Fideicomiso PROMOTUR | Porcentaje de trámites recibidos de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0102 | Capacitación a prestadores de servicios turísticos | Porcentaje del recursos para la capacitaciones impartidas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 18.551 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Turismo |
| Programa Presupuestario | P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0103 | Promocionar las actividades turÍsticas de los prestadores de servicios del Estado | Porcentaje del recurso autorizado para la promoción turistica | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 12.767 | 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 | 17.484 | 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 | 3.899 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $70,454,443.00 | $69,753,010.81 | 99.00% |
| Modificado | $69,753,010.81 | $69,753,010.81 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría de Turismo |
| Programa Presupuestario | P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Adecuacion presupuestal aplicada por la Secretaria de Finanzas |
| Efectos variaciones | Reprogramacion presupuestal |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje del recursos para la capacitaciones impartidas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Adecuacion presupuestal aplicada por la Secretaria de Finanzas |
| Efectos variaciones | Reprogramacion presupuestal |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje del recurso autorizado para la promoción turistica |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | Adecuacion presupuestal aplicada por la Secretaria de Finanzas |
| Efectos variaciones | Reprogracion de calendario presupuestal |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de apoyo a prestadores de servicios y centros turísticos. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Adecuacion presupuestal aplicada por la SecretaRIA de Finanzas |
| Efectos variaciones | Reprogramacion presupuestal |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de recursos autorizados para gastos de operación de las Unidades Administrativa. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | Adecuacion presupuestal aplicada por la Secretaria de Finanzas |
| Efectos variaciones | Reprogramacion de calendario presupuestal |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.1 - Incrementar la infraestructura industrial en el estado que estimule la generación de empleos de calidad.

3.3.3.12 - Lograr la inserción de las pequeñas, medianas y grandes empresas en la cadena productiva regional, nacional e internacional del sector energético.

3.3.3.2 - Incrementar la atracción de inversión local, nacional e internacional en la entidad.

3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Incrementar la atracción de inversión local, nacional e internacional en la entidad mediante la promoción de sus ventajas competitivas y comparativas, para la atracción de inversiones | Tasa de variación de inversión privada total en el Estado | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 16.666 | 16.666 | 16.666 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Tabasco cuenta con Inversión privada en zonas estratégicas, detonando proyectos con impacto en la economía estatal | Tasa de variación de proyectos concretados | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 25 | 25 | 25 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Proyectos industriales desarrollados | Porcentaje de Cartas de Interés recibidas | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 40 | 20 | 20 | X |
| C02 | Empresarios de los sectores estratégicos atendidos | Porcentaje de empresarios atendidos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 50 | 30 | 30 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones | Porcentaje de Gestiones realizadas | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 60 | 60 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | Avance | |
| Actividad | | | | | | | | |
| C0201 | Atracción, gestión y participación ferias, foros, exposiciones y congresos de carácter local, nacional e internacional. | Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales virtuales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 50 | 25 | 25 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $5,739,283.00 | $5,634,673.59 | 98.18% |
| Modificado | $5,634,673.59 | $5,634,673.59 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.9 - Incrementar la oferta exportable del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a incrementar la oferta exportable del estado, mediante un Programa Integral de Desarrollo de las MiPyMEs, consistente en capacitaciones, talleres, asistencia a eventos y asesorías. | Tasa de incremento de la oferta exportable | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 30 | 30 | 30 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las MiPyMES locales acceden a un programa integral de desarrollo exportador. | Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior. | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 30 | 30 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Empresas en eventos nacionales e internacionales vinculadas | Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales de manera virtual | PORCENTUAL | EFICACIA | 10 | 10 | 10 | X |
| C02 | Diplomados para empresas en países con misiones comerciales realizados | Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial. | PORCENTUAL | EFICACIA | 20 | 20 | 0 | X |
| C03 | Asesorías especializadas en Comercio Exterior a las MiPyMEs realizadas | Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 30 | 30 | 30 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Elaboración del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco | Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 15 | 15 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Asistencia a eventos nacionales e internacionales para promover la oferta exportable del estado | Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en línea en la que participa la Dirección de Comercio y Abasto acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 20 | 20 | X |
| C0201 | Ejecución del Proyecto de Diplomados | Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 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 | $1,367,520.18 | 102.39% |
| Modificado | $1,367,520.18 | $1,367,520.18 | 100.0% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C02 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | SE CONTEMPLABA LA CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS TABASQUEÑAS CON CAPACIDAD EXPORTADORA. |
| Efectos variaciones | LAS EMPRESAS ESTAN ENCONTRANDO MERCADOS META, PERO AL NO TENER CERTIFICACIONES SE PUEDE DETENER EL PROCESO. |
| Observaciones | |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.11 - Incrementar la productividad y competitividad de las MIPyMES en el estado de Tabasco.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al desarrollo económico del estado mediante el impulso integral a las MiPyMEs que permita el crecimiento de sus ventas de bienes o servicios. | Variación porcentual de valor de las ventas de los tres principales productos (bienes o servicios) que fabrican las empresas. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 30 | 30 | 30 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Micro, pequeñas y medianas empresas incrementan su permanencia en el mercado local | Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente | PORCENTUAL | EFICACIA | 10 | 10 | 10 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Programa estatal para el fortalecimiento competitivo y posicionamiento de la marca Esencia Tabasco implementado. | Porcentaje de efectividad de reuniones de negocios | PORCENTUAL | CALIDAD | 74 | 74 | 74 | X |
| C01 | Programa estatal para el fortalecimiento competitivo y posicionamiento de la marca Esencia Tabasco implementado. | Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 30 | 30 | X |
| C02 | Capacitaciones Empresariales para MiPyMes otorgadas | Porcentaje promedio de visualizaciones de empresarios y emprendedores a las capacitaciones tentativamente en línea. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C02 | Capacitaciones Empresariales para MiPyMes otorgadas | Porcentaje de aprobación en encuesta de satisfacción | PORCENTUAL | CALIDAD | 80 | 60 | 60 | X |
| C03 | Equipos de tecnologías de la información y la Comunicación para las MiPyMEs otorgadas | Porcentaje de avance de MiPyMEs con equipo TICs otorgadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 90 | 90 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C03 | Equipos de tecnologías de la información y la Comunicación para las MiPyMEs otorgadas | Porcentaje de empresas con terminales punto de venta | PORCENTUAL | EFICACIA | 10 | 10 | 10 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MiPyMES inscritas a Esencia Tabasco | Porcentaje de avance financiero para los paquetes | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | 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 |
| 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 |
| C0102 | Gestionar ante el GS1 el código de barras para los productos de las MiPyMEs tabasqueñas. | Porcentaje de avance financiero para los código de barra | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0103 | Gestionar mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca registrada de las MiPyMEs tabasqueñas. | Porcentaje de avance financiero de los registros de marca | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 50 | 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 | 10 | 10 | X |
| C0201 | Gestión de los recursos para los capacitadores certificados mediante el análisis de necesidades de las MiPyMEs | Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados | PORCENTUAL | EFICACIA | 10 | 0 | 0 | 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 |
| C0301 | Registro de usuarios para acceder al programa de loops. | Porcentaje de avance financiero para registro | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 50 | 5 | 5 | 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 | 0 | 0 | X |

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $153,008,572.00 | $105,988,542.79 | 69.27% |
| Modificado | $105,988,542.79 | $105,988,542.79 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.6 - Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo económico del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo económico del estado mediante la obtención de herramientas para su desarrollo y sustentabilidad. | Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 30 | 30 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las empresas de nueva creación y emprendedores cuentan con herramientas para su desarrollo y sustentabilidad en el entorno que las rodea. | Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 35 | 35 | 35 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Talleres para el fortalecimiento de capacidades a emprendedores realizados | Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados. | PORCENTUAL | CALIDAD | 40 | 30 | 30 | X |
| C02 | Empresas Tabasqueñas en plataformas digitales vinculadas | Porcentaje de éxito de empresas a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital. | PORCENTUAL | CALIDAD | 40 | 35 | 35 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Elaborar el diagnostico de necesidades de los emprendedores para la creación de la oferta de talleres a realizar e impulsar su fortalecimiento y capacidades. | Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 50 | 25 | 25 | X |
| C0102 | Integración y prospección del catálogo de instructores para los perfiles requeridos en la impartición de los talleres del diagnostico objetivo | Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 50 | 25 | 25 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0201 | Registro de empresas susceptibles para ser vinculadas a plataformas de comercio electrónico | Porcentaje de empresas registrados en la plataformas de comercio electrónico | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 40 | 20 | 20 | X |
| C0202 | Capacitación para el adhesión de empresas a las plataformas de comercio electrónico | Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de las empresas y emprendedores. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 40 | 20 | 20 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $2,187,934.00 | $2,051,406.76 | 93.76% |
| Modificado | $2,051,406.76 | $2,051,406.76 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | P010 - MEJORA REGULATORIA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria, mediante la simplificación de trámites y servicios en beneficio de las empresas y los ciudadanos | Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 30 | 30 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La población en general accede a trámites simples, mejorados y simplificados que agiliza los tiempos de respuesta por parte del gobierno estatal y los Ayuntamientos. | Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 40 | 40 | 40 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Programa de Mejora Regulatoria en dependencias estatales y ayuntamientos implantado | Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 50 | 50 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Participación en foros y eventos de mejora regulatoria que permita la actualización en la materia que contribuya a una eficiente implantación del Programa de Mejora Regulatoria. | Porcentaje de Avances de la Participación en Ferias y Eventos de Mejora Regulatoria. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 60 | 20 | 20 | X |
| C0102 | Realización de acciones de capacitación a nivel estatal y municipal que permitan el desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria. | Porcentaje de avance de Capacitaciones de Mejora Regulatoria. | PORCENTUAL | EFICACIA | 60 | 20 | 20 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | P010 - MEJORA REGULATORIA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $1,453,961.00 | $1,460,729.73 | 100.47% |
| Modificado | $1,460,729.73 | $1,460,729.73 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco a través de la mejora regulatoria y la operación eficiente de los recursos a los programas que ofrece a la ciudadanía la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad. | Porcentaje de atención a la ciudadanía interesados en los programas de la Secretaria | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 50 | 50 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los ciudadanos del Estado acceden a los programas que otorga la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad | Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC | VALOR ABSOLUTO | EFICACIA | 5 | 5 | 5 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Recursos de planeación y administración de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad ejercidos | Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 70 | 70 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Ejercicio de los recursos por concepto de obligaciones fiscales de la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad | Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | 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 | 50 | 50 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |
| Programa Presupuestario | P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| 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 | 50 | 50 | X |
| C0104 | Ejercicio de los recursos por concepto de servicios personales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad | Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $63,662,023.00 | $61,105,585.12 | 95.98% |
| Modificado | $61,105,585.12 | $61,105,585.12 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.6.3.2 - Mitigar los impactos sociales y ambientales generados por las actividades del sector energético en el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mitigar los impactos sociales y ambientales generados por las actividades del sector energético mediante su atención eficaz. | Porcentaje de atención a reclamaciones mediante acuerdos logrados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las comunidades con impacto de las actividades del sector energético construyen una relación armónica con las empresas operadoras. | Porcentaje de reuniones de trabajo para concertar acciones de atención a comunidades. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Participación en la atención de conflictos causados por el impacto de las actividades del sector energético a través de acciones de mediación y concertación proporcionadas. | Porcentaje de participación en la atención de conflictos a través de acciones de concertación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | 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 | 50 | 50 | X |
| C02 | Programas, obras o acciones sociales en las localidades con impacto por actividades del sector energético que se encuentran a través de la SEDENER gestionadas. | Porcentaje de visitas de seguimiento de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| Componente | | | | | | | | |
| C02 | Programas, obras o acciones sociales en las localidades con impacto por actividades del sector energético que se encuentran a través de la SEDENER gestionadas. | Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| Actividad | | | | | | | | |
| C0101 | Fortalecimiento de la atención a inconformidades generadas por las actividades del sector energético. | Seguimiento de los acuerdos establecidos por impacto de las actividades en el sector energético. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | X |
| 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 |
| C0202 | Atención por las actividades de la industria energética al sector pesquero organizado del estado que ha sido impactado. | Porcentaje de Actividades de Gestión de Apoyo al Sector Pesquero. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0202 | Atención por las actividades de la industria energética al sector pesquero organizado del estado que ha sido impactado. | Inspección y validación de embarcaciones de las UEP empadronadas. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 91 | 0 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $21,891,696.00 | $45,039,939.79 | 205.74% |
| Modificado | $45,039,939.79 | $45,039,939.79 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0202 - Inspección y validación de embarcaciones de las UEP empadronadas. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Debido a que a la fecha no se tiene proveedor para el servicio de retiro, almacenaje y distribución de combustible donado por PEMEX al Gobierno del Estado para apoyar a las actividades del sector pesquero marino organizado, en el cuarto trimestre de 2022 no se realizó la actividad (CO202). |
| Efectos variaciones | Al no realizarse la actividad por las razones manifestadas en la Causa de Efecto, se tuvo que realizar una reprogramación de esta Actividad para el primer trimestre del 2023, con lo que se daría cumplimiento con la meta inicialmente programada. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.6.3.3 - Establecer mecanismos para el desarrollo de las empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el sector energético.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a establecer mecanismos para el desarrollo de las empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el sector energético, mediante su integración en la cadena de valor del sector. | Porcentaje de participación del capital humano y empresas locales en el sector energético en Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100.4 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Capital humano y empresas locales se integran en las actividades del sector energético impulsadas por la SEDENER. | Porcentaje de eventos del sector energético con participación de la SEDENER. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Capital humano y empresas locales profesionalizados y fortalecidos en temas del sector energético. | Porcentaje de seguimiento de las actividades para la profesionalización y el fortalecimiento del capital humano y empresas locales en temas del sector energético. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 23.33 | 23.333 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Fortalecimiento de competencias del capital humano local en el sector energético. | Porcentaje de capital humano capacitado en temas del sector energético. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 20 | 25 | 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 | 0 | 0 | X |
| C0103 | Vinculación del capital humano local en empresas del sector energético. | Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 5 | 20 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $4,606,061.00 | $4,122,621.79 | 89.50% |
| Modificado | $4,122,621.79 | $4,122,621.79 | 100.0% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de capital humano capacitado en temas del sector energético. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Este último semestre, debido al interés de los participantes en las conferencias técnicas del Congreso Mexicano del Petróleo, se decidió gestionar espacios adicionales para los alumnos de últimos semestres, mismo que fue aprobado por el comité organizador. |
| Efectos variaciones | La meta programada para el ejercicio fiscal fue de 100 beneficiarios y se alcanzaron los 105 (105%), por lo que se cumplió con las expectativas del programa presupuestario. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El motivo por el cual el logro fue superior a la meta establecida, debido al aplazamiento de algunas Instituciones de Educación Superior en sus periodos de prácticas, estas recayeron en el mes de octubre cuando normalmente eran de agosto. |
| Efectos variaciones | Se llegó a la meta planificada a inicios de 2022 respecto al número vinculados, ya que se tenía programados 60 vinculados en el año y en total fueron 56 (93.33%). |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | F025 - EFICIENCIA ENERGETICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.6.3.1 - Mejorar los instrumentos de política energética para impulsar el desarrollo hacia las energías renovables y el uso eficiente de la energía.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Mejorar los instrumentos de política energética para impulsar el desarrollo hacia las energías renovables y el uso eficiente de la energía mediante el fomento de buenas prácticas y la eficiencia energética. | Porcentaje de variación del consumo de energía electrica una vez implementados los instrumentos de política pública para el fomento de la eficiencia energética. | PORCENTUAL | EFICACIA | -3.043 | -3 | -3.044 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Comercios, industrias y gobierno adoptan buenas prácticas de uso y ahorro de la energía. | Porcentaje de adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales seleccionadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Proyectos para el impulso de la eficiencia energética en el estado de Tabasco, desarrollados. | Porcentaje de proyectos que impulsen la eficiencia energética en el estado de Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C02 | Proceso administrativo en eficiencia energetica en la SEDENER, mejorados. | Porcentaje de los procesos administrativos ejecutados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 51 | 52.83 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Fomento a la investigación cientifica y la innovación tecnológica en el sector energetico | Porcentaje del presupuesto ejercido en las actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 104.647 | X |
| C0101 | Fomento a la investigación cientifica y la innovación tecnológica en el sector energetico | Porcentaje de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 110 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | F025 - EFICIENCIA ENERGETICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Implementación de actividades con base en las guías y manuales para el uso eficiente de la energía. | Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 60 | 31.496 | X |
| C0102 | Implementación de actividades con base en las guías y manuales para el uso eficiente de la energía. | Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 60 | 60 | X |
| C0103 | Implementación de actividades de toma de conciencia pública en temas de energía. | Porcentaje de campañas de difusión para la toma de conciencia pública en temas de energía. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C0103 | Implementación de actividades de toma de conciencia pública en temas de energía. | Porcentaje del presupuesto ejercido para el diseño y preproducción de las campañas a implementar para la toma de conciencia pública en temas de energía. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C0201 | Programación y ejecución de actividades administrativas en eficiencia energética en instituciones o dependencia de gobierno. | Ejecución del recurso asignado para procesos administrativos. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 21.6 | 27.104 | X |
| C0201 | Programación y ejecución de actividades administrativas en eficiencia energética en instituciones o dependencia de gobierno. | Personal operativo para la programación, gestión y ejecución de actividades, proyectos y programas de trabajo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $58,832,368.00 | $53,785,945.62 | 91.42% |
| Modificado | $53,785,945.62 | $53,785,945.62 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | F025 - EFICIENCIA ENERGETICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | El PEEECR, el cual tiene programado el desarrollo de varios proyectos, por lo que se requirió presupuesto para lograr las visitas programadas en escuelas y en Centros Integradores y se tuvo la necesidad de adelantar la ejecución del presupuesto contemplado para esta actividad |
| Efectos variaciones | No hubo cambios significativos que pudiesen demorar o detener las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales, ya que el presupuesto fue suficiente para la realización de las mismas |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Ejecución del recurso asignado para procesos administrativos. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | El presupuesto ejercido fue mayor al autorizado,debido a que algunos servicios presentaron un incremento en el trimestre, a lo programado inicialmente |
| Efectos variaciones | La SEDENER realizó ajustes a su presupuesto mediante recalendarización de recursos programados, debido a la necesidad de sus operaciones, en cuanto a pagos de servicios y adquisiciones de materiales, ajustes autorizados por la Secretaria de Finanzas |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | F026 - ENERGIAS RENOVABLES |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.6.3.1 - Mejorar los instrumentos de política energética para impulsar el desarrollo hacia las energías renovables y el uso eficiente de la energía.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Mejorar los instrumentos de política energética para impulsar el desarrollo hacia las energías renovables y el uso eficiente de la energía mediante desarrollos de proyectos para la generación de energía eléctrica. | Porcentaje de población de diversas microrregiones del estado de Tabasco adoptan buenas prácticas mediante el "Programa General para la Transición Energética". | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | En el estado de Tabasco se desarrollan proyectos que coadyuvan a la transición energética y a la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía. | Porcentaje de programas o proyectos desarrollados para la generación de energías renovables mediante el "Programa General para la Transición Energética". | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Programa General para la Transición Energética implementado. | Porcentaje de avance en la implementación del "Programa General para la Transición Energética". | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Programación, gestión y ejecución de actividades de eficiencia energética y energías renovables. | Porcentaje de presupuesto ejercido en el personal para el avance en las actividades de programación, gestión y ejecución en eficiencia energética y energías renovables. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32.48 | 32.803 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | F026 - ENERGIAS RENOVABLES |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Programación, gestión y ejecución de actividades de eficiencia energética y energías renovables. | Personal administrativo para la programación, gestión y ejecución de actividades, proyectos y programas de trabajo de la Subsecretaria de Transición Energética. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Participación en foros y eventos nacionales e internacionales. | Porcentaje de presupuesto en participaciones en eventos de materia energética realizados por organismos especializados. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 53.494 | X |
| C0102 | Participación en foros y eventos nacionales e internacionales. | Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C0103 | Asesorías para la toma de conciencia y sensibilización para el ahorro y uso eficiente de la energía. | Porcentaje de pláticas para toma de conciencia y sensibilización en Centros Integradores en las diversas microrregiones del estado de Tabasco para la transición energética. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 40 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $1,026,204.00 | $1,003,863.00 | 97.82% |
| Modificado | $1,003,863.00 | $1,003,863.00 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | U004 - SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.6.3.1 - Mejorar los instrumentos de política energética para impulsar el desarrollo hacia las energías renovables y el uso eficiente de la energía.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

7 - Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a coadyuvar al impulso de la eficiencia energética, la responsabilidad social y ambiental mediante subsidios al servicio doméstico de energía eléctrica. | Porcentaje de subsidios programados que coadyuven al impulso de la eficiencia energética entre los usuarios domésticos de energía eléctrica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Usuarios domésticos de energía eléctrica acceden a tarifas asequibles para el pago de su recibo. | Porcentaje de usuarios domésticos beneficiados con el subsidio otorgado de apoyo tarifario al consumo de energía eléctrica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 99.988 | X |
| **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 | 25 | 27.272 | X |
| C01 | Subsidio al consumo de energia electrica de usuarios domésticos entregado | Porcentaje de subsidios al consumo doméstico entregados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 27.272 | 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 | 27 | 27.446 | 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 | 50 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría para el Desarrollo Energético |
| Programa Presupuestario | U004 - SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $275,203,959.14 | |
| Modificado | $275,203,959.14 | $275,203,959.14 | 100.0% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Porcentaje de campañas conjuntas entre CFE y SEDENER para promover el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, así como la cultura de pago. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la revocación de mandato, en el que se suspendió la difusión de propaganda gubernamental del 04 de febrero al 10 de abril, por tal motivo la SEDENER no pudo participar en las campañas, por lo que se decidió realizar 2 campañas durante este último trimestre. |
| Efectos variaciones | Se logra cumplir con la meta establecida a principios de año, 4 campañas en conjunto de la SEDENER con CFE para promover el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica. |
| Observaciones | |

# Descentralizadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Abasto de Villahermosa |
| Programa Presupuestario | E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.10 - Mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes mediante instalaciones en condiciones operativas que les permiten concentrar y comercializar sus productos y servicios de forma eficiente a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco. | Tasa de variación del número de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de productos de consumo generalizado. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 3.701 | 3.701 | -3.512 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a instalaciones en condiciones operativas que les permiten concentrar y comercializar sus productos y servicios de forma eficiente a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco. | Porcentaje anual de ocupación de los espacios comerciales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Servicios proporcionados | Costo promedio de atención por comerciante en el semestre. | PROMEDIO | EFICIENCIA | ####### | 50813.63 | 49726.46 | X |
| C01 | Servicios proporcionados | Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5. | PORCENTUAL | CALIDAD | 94.098 | 94.098 | 98.03 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Abasto de Villahermosa |
| Programa Presupuestario | E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Servicios proporcionados | Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios. | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | 100 | 100 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV. | Porcentaje de avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 30.4954 | 37.684 | X |
| C0101 | Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV. | Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad. | Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad. | Porcentaje de avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 30.629 | 10.866 | X |
| C0103 | Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras | Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0103 | Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras | Porcentaje de avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 12.761 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $22,165,316.00 | $25,855,700.92 | 116.65% |
| Modificado | $25,855,700.92 | $25,855,700.92 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Abasto de Villahermosa |
| Programa Presupuestario | E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación del número de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de productos de consumo generalizado. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Las dimensiones de los vehículos que accedieron para la entrega de productos a la CAV en 2022 fueron mayores, por lo que se realizaron menos entregas. |
| Efectos variaciones | Disminuyó el número de vehículos que accedieron a la CAV para la entrega de productos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se realizó el pago no programado en 2022 de las prestaciones de fin de año del personal de lista de raya con recursos generados en el año 2021. |
| Efectos variaciones | Se incremento un 6.58% el gasto programado para servicios personales en el año 2022, ya que las prestaciones de fin de año del personal de lista de raya fueron financiados con recursos generados en 2021 y no con recursos presupuestados del ejercicio 2022. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Se redujo un 38.58% el presupuesto aprobado para gastos de operación 2022, pasando de $7,732,415.89 a $4,748,977.49, esto para ser reasignado en obras para el mejoramiento de las instalaciones del Organismo. |
| Efectos variaciones | En el periodo que se informa solo se realizó el gasto en materiales, suministros y servicios indispensables, sin comprometer la operatividad de las instalaciones, pasando de $2,368,361.66 a $ 840,218.11. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Se incrementó el presupuesto aprobado para proyectos de inversión, pasando de 4,340,000.00 a 8,940,000.00 |
| Efectos variaciones | Se dispone de una obra adicional a la programada ejecutar en el año 2022 que mejora el servicio de flujo y parqueo de vehículos. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Abasto de Villahermosa |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.5 - Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes mediante instalaciones equipadas con bienes muebles y equipo de administración, que les permitan comercializar sus productos y servicios. | Porcentaje de mejoramiento en el desempeño de las actividades administrativas de la CAV para la comercialización y el abasto de productos | PORCENTUAL | EFICACIA | 97 | 0 | 97 | X |
| Fin | Contribuir a mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes mediante instalaciones equipadas con bienes muebles y equipo de administración, que les permitan comercializar sus productos y servicios. | Porcentaje de mejoramiento en el desempeño de las actividades administrativas de la CAV para la comercialización y el abasto de productos | PORCENTUAL | EFICACIA | 97 | 0 | 97 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a instalaciones equipadas, que les permiten comercializar sus productos y servicios de forma eficiente | Porcentaje de Unidades Administrativas de la CAV equipadas con bienes muebles y equipo de administración | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 100 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Abasto de Villahermosa |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a instalaciones equipadas, que les permiten comercializar sus productos y servicios de forma eficiente | Porcentaje de Unidades Administrativas de la CAV equipadas con bienes muebles y equipo de administración | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 100 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Instalaciones administrativas equipadas | Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones equipadas | Promedio | EFICIENCIA | 1545.45 | 0 | 1545.72 | X |
| C01 | Instalaciones administrativas equipadas | Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones equipadas | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | 0 | 100 | X |
| C01 | Instalaciones administrativas equipadas | Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones equipadas | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | 0 | 100 | X |
| C01 | Instalaciones administrativas equipadas | Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | 0 | 100 | X |
| C01 | Instalaciones administrativas equipadas | Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones equipadas | Promedio | EFICIENCIA | 1545.45 | 0 | 1545.72 | X |
| C01 | Instalaciones administrativas equipadas | Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | 0 | 100 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de vehículo tipo sedán para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco. | Porcentaje de avance financiero en la adquisición del vehículo tipo sedán de la CAV | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 100 | X |
| C0101 | Adquisición de vehículo tipo sedán para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco. | Porcentaje de avance de la adquisición programada del vehículo tipo sedán | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 100 | X |
| C0101 | Adquisición de vehículo tipo sedán para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco. | Porcentaje de avance de la adquisición programada del vehículo tipo sedán | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 100 | X |
| C0101 | Adquisición de vehículo tipo sedán para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco. | Porcentaje de avance financiero en la adquisición del vehículo tipo sedán de la CAV | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 100 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Abasto de Villahermosa |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Adquisición de Pantalla Led de 75 pulgadas para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco | Porcentaje de avance de la adquisición programada de la Pantalla Led de 75" | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 100 | X |
| C0102 | Adquisición de Pantalla Led de 75 pulgadas para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de la Pantalla Led de 75" de la CAV | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 100 | X |
| C0102 | Adquisición de Pantalla Led de 75 pulgadas para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco | Porcentaje de avance de la adquisición programada de la Pantalla Led de 75" | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 100 | X |
| C0102 | Adquisición de Pantalla Led de 75 pulgadas para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de la Pantalla Led de 75" de la CAV | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E. | | |
| Modificado | | | |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Abasto de Villahermosa |
| Programa Presupuestario | K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.10 - Mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| | | | | | Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Anual | Trimestre | Avance | Semáforo |
| | Fin | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes mediante una infraestructura eficiente y segura, que les permita comercializar sus productos a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco | Porcentaje de mejoramiento de la seguridad y calidad de la infraestructura para el abasto | PORCENTUAL | EFICACIA | 97 | 0 | 97 | X |
| Fin | Contribuir a mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes mediante una infraestructura eficiente y segura, que les permita comercializar sus productos a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco | Porcentaje de mejoramiento de la seguridad y calidad de la infraestructura para el abasto | PORCENTUAL | EFICACIA | 97 | 0 | 97 | X |
| | Propósito | | | | | | | |
| Propósito | Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a una infraestructura para el abasto eficiente y segura, que les permite comercializar sus productos a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco | Porcentaje de instalaciones que recibieron obras de mejoramiento | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 100 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Abasto de Villahermosa |
| Programa Presupuestario | K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a una infraestructura para el abasto eficiente y segura, que les permite comercializar sus productos a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco | Porcentaje de instalaciones que recibieron obras de mejoramiento | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Instalaciones para el abasto acondicionadas | Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones | PORCENTUAL | CALIDAD | 50 | 0 | 50 | X |
| C01 | Instalaciones para el abasto acondicionadas | Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones | PORCENTUAL | CALIDAD | 50 | 0 | 50 | X |
| C01 | Instalaciones para el abasto acondicionadas | Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones acondicionadas | Promedio | EFICIENCIA | 38778.92 | 0 | 17867.41 | X |
| C01 | Instalaciones para el abasto acondicionadas | Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones acondicionadas | Promedio | EFICIENCIA | 38778.92 | 0 | 17867.41 | X |
| C01 | Instalaciones para el abasto acondicionadas | Porcentaje de cobertura de las instalaciones acondicionadas | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | 0 | 100 | X |
| C01 | Instalaciones para el abasto acondicionadas | Porcentaje de cobertura de las instalaciones acondicionadas | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | 0 | 100 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso al área de Tianguis de la CAV. | Porcentaje de avance físico de la obra de mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso a Tianguis de la CAV | PORCENTUAL | EFICACIA | 99.99 | 29.02 | 100 | X |
| C0101 | Mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso al área de Tianguis de la CAV. | Porcentaje de avance físico de la obra de mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso a Tianguis de la CAV | PORCENTUAL | EFICACIA | 99.99 | 29.02 | 100 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Abasto de Villahermosa |
| Programa Presupuestario | K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso al área de Tianguis de la CAV. | Porcentaje de avance financiero de la obra de mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso a Tianguis de la CAV | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 99.99 | 29.02 | 100 | X |
| C0101 | Mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso al área de Tianguis de la CAV. | Porcentaje de avance financiero de la obra de mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso a Tianguis de la CAV | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 99.99 | 29.02 | 100 | X |
| C0102 | Construcción de Estacionamiento de clientes de la central de abasto de villahermosa | Porcentaje de avance financiero de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Construcción de Estacionamiento de clientes de la central de abasto de villahermosa | Porcentaje de avance financiero de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Construcción de Estacionamiento de clientes de la central de abasto de villahermosa | Porcentaje de avance físico de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Construcción de Estacionamiento de clientes de la central de abasto de villahermosa | Porcentaje de avance físico de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E. | | |
| Modificado | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Abasto de Villahermosa |
| Programa Presupuestario | K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Entrega parcial de las obras requeridas en el año 2022 (se entregó 1 de 2 obras programadas) |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones acondicionadas |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Se incrementó un 115% ($ 4,600,000.00) al presupuesto autorizado para el programa presupuestario. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avance financiero de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se realizaron pagos ante la falta de ejecución física de la obra |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avance físico de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Condiciones climatológicas no favorables (lluvias) durante el periodo programado para la ejecución física de la obra |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Maquinaria de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.3 - Modernizar el servicio de maquinaria y equipo para fortalecer la construcción de infraestructura para el desarrollo del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar el servicio de arrendamiento de maquinaria y equipo para fortalecer la construcción de infraestructura para el desarrollo del estado en beneficio de los sectores público, social y privado mediante la modernización de maquinaria y equipo para fortalecer la construcción de infraestructura para el desarrollo del estado. | Promedio de población beneficiada | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los sectores público, social y privado del estado de Tabasco cuentan con la maquinaria y equipo suficiente para su arrendamiento y adecuado desempeño y cumplimiento. | Porcentaje de unidades operativas beneficiadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Maquinaria para el desarrollo arrendada. | Nivel de calidad del servicio de los usuarios de la prestación de arrendamiento de maquinaria | PORCENTUAL | CALIDAD | 0 | 50 | 50 | X |
| C01 | Maquinaria para el desarrollo arrendada. | Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos para ser arrendado | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 60 | 60 | X |
| | **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 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Central de Maquinaria de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de maquinaria y equipo pesado y refacciones del parque vehicular, para la construcción de infraestructura. | Porcentaje de adquisiciones realizadas para su arrendamiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 20 | X |
| C0102 | Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes. | Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 20 | X |
| C0102 | Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes. | Avance financiero de reparación de equipos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 20 | 20 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $130,684,429.00 | $122,413,682.19 | 93.67% |
| Modificado | $122,413,682.19 | $122,413,682.19 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E089 - CONCILIACION LABORAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.11 - Generar las condiciones adecuadas para cumplir con la reforma en el sistema de justicia laboral, con el fin de que las procuradurías, juntas de conciliación y tribunales, se conviertan en instituciones independientes, transparentes y eficaces, que contribuyan a la defensa eficaz de los trabajadores y lograr un crecimiento con estabilidad social.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a generar las condiciones adecuadas para cumplir con la reforma en el sistema de justicia laboral, con el fin de que las procuradurías, juntas de conciliación y tribunales, se conviertan en instituciones independientes, transparentes y eficaces, que contribuyan a la defensa eficaz de los trabajadores y lograr un crecimiento con estabilidad social, mediante la disminución del número de demandas judiciales por conflictos laborales. | Tasa de variación de demandas laborales (TDLT) | PORCENTUAL | EFICACIA | -5 | 100 | 59.375 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los trabajadores y patrones cuentan con instancias conciliadoras para resolver sus conflictos laborales, previo a las instancias judiciales | Porcentaje de eficacia en la resolución de conflictos laborales | PORCENTUAL | EFICACIA | 55.794 | 100 | 70.23 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Conciliación laboral prejudicial otorgada y/o solucionada | Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas. | PORCENTUAL | CALIDAD | 65.512 | 50 | 95.004 | X |
| C01 | Conciliación laboral prejudicial otorgada y/o solucionada | Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 55.263 | 50 | 99.831 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E089 - CONCILIACION LABORAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Capacitación y evaluación a los conciliadores | Porcentaje de Capacitaciones realizadas | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 0 | X |
| C0103 | Administración del Centro de Conciliación Laboral | Porcentaje de Avance Financiero | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 29 | 11.772 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $8,181,559.00 | $8,179,394.39 | 99.97% |
| Modificado | $8,179,394.39 | $8,179,394.39 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E089 - CONCILIACION LABORAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de demandas laborales (TDLT) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | EL AÑO BASE ES EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LOS TRIBUNALES LABORALES, POR LO QUE LAS DEMANDAS FUERON POCAS, EN EL AÑO ANTERIOR AUMENTARON EXPONENCIALMENTE. |
| Efectos variaciones | ESTE INDICADOR OFRECERÁ UNA MEDIDA MÁS ADECUADA A LA REALIDAD EN EL SIGUIENTE AÑO. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de eficacia en la resolución de conflictos laborales |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | NO SE ENCUENTRAN PRESENTES LAS PARTES PARA REALIZAR UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y/O INCOMPETENCIA. |
| Efectos variaciones | LA INASISTENCIA DE LOS CITADOS PARA AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, NO PERMITE QUE SEAN CONCILIADOS ASUNTOS EN LOS QUE EL CENTRO DE CONCILIACIÓN NO ES COMPETENTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 527 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ASUNTOS EN LOS QUE EL SOLICITANTE NO ACUEDE. |
| Observaciones | NO TODOS LOS ASUNTOS SON MEDIABLES Y NO ES POSIBLE ALCANZAR LA META DEL 100, ES PRECISO MODIFICARLA. |
| Indicador | C01 - Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Implementación de directrices y mejora continua al programa institucional. |
| Efectos variaciones | Eficacia en la atención, con las directrices se permite atender un mayor número de solicitudes. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La habilitación de la séptima sala de conciliación. |
| Efectos variaciones | Aumento continuo en la atención prestada por la séptima sala de conciliación, por el aumento del núemro de audiencias que puede atender al día el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de Capacitaciones realizadas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se lograron conseguir los recursos para la capacitación del personal |
| Efectos variaciones | No se logró cumplir con los objetivos de actualizar al personal para prestar un mejor servicio |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E089 - CONCILIACION LABORAL |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de Avance Financiero |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Ajustes presupuestarios de la secretaria de finanzas |
| Efectos variaciones | No se alcanzó la meta del indicador |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.4.3.2 - Aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

15 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a generar una cultura de respeto a la flora y fauna característica de Tabasco, y de otras partes del mundo, así como de los ecosistemas presentes en la entidad, con la apertura y operación de espacios abiertos, para su conocimiento y disfrute por parte de residentes y visitantes. Mediante la protección, manejo y aprovechamiento de la biodiversidad local, y así también fomentar la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre. | Porcentaje de sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 8.466 | 8.466 | -58.979 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Las zonas protegidas del CICN YUMKA cuentan con condiciones favorables para la conservación, reproducción y protección de la fauna nativa y exótica existente. | Porcentaje de criterios generales de bienestar animal cumplidos | PORCENTUAL | EFICACIA | 13.227 | 13.227 | 45.502 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Educación para la protección ambiental, impartida. | Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental. | TASA DE VARIACIÓN | EFICIENCIA | 1.843 | 0.921 | 84.886 | X |
| C01 | Educación para la protección ambiental, impartida. | Porcentaje de Calidad en el servicio a los visitantes del CICN YUMKA | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 40 | 63.428 | X |
| C02 | Conservación de la fauna nativa y exóticas impulsadas | Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.009 | 45 | 116.712 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C02 | Conservación de la fauna nativa y exóticas impulsadas | Porcentaje de acciones realizadas en el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 45 | 181.666 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Difusión para la educación ambiental. | Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida | PORCENTUAL | EFICACIA | 12 | 6 | 3.702 | X |
| C0101 | Difusión para la educación ambiental. | Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida. | PORCENTUAL | EFICACIA | 12 | 6 | 3.71 | X |
| C0101 | Difusión para la educación ambiental. | Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida. | PORCENTUAL | EFICACIA | 12 | 6 | 8.113 | X |
| C0101 | Difusión para la educación ambiental. | Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida | PORCENTUAL | EFICACIA | 12 | 6 | 9.797 | X |
| C0102 | Operación de áreas naturales recreativas. | Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 50 | 24.87 | X |
| C0102 | Operación de áreas naturales recreativas. | Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 50 | 33.243 | X |
| C0102 | Operación de áreas naturales recreativas. | Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 50 | 29.858 | 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 | 45 | 21.613 | 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 | 45 | 12.785 | X |
| C0102 | Operación de áreas naturales recreativas. | Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 50 | 19.637 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0103 | Atención a pandemia por el virus COVID-19 | Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19 | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 50 | 33.38 | 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 | 50 | 15.402 | 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 | 39.994 | 50.498 | X |
| C0201 | Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cicn yumka | Porcentaje de presupuesto ejercido para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 45 | 21.482 | X |
| C0201 | Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cicn yumka | Porcentaje de presupuesto ejercido para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 45 | 38.234 | X |
| C0201 | Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cicn yumka | Porcentaje de presupuesto ejercido para el cuidado de la salud de la Fauna nativa y exótica existente. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 50 | 105.301 | X |
| C0201 | Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cicn yumka | Porcentaje de presupuesto ejercido para el cuidado de la salud de la Fauna nativa y exótica existente. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 50 | 23.959 | X |
| C0202 | Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica | Promedio de entrenamientos de condicionamiento operante entre los animales silvestres. | PORCENTUAL | EFICACIA | 86.666 | 43.333 | 13.333 | X |
| C0202 | Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica | Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitad de la fauna del CICN YUMKA" | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 50 | 10.507 | X |
| C0202 | Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica | Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitad de la fauna del CICN YUMKA | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 50 | 25.997 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $56,251,432.00 | $66,026,842.77 | 117.38% |
| Modificado | $66,026,842.77 | $66,026,842.77 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | NO SE ALCANZO LA META DEBIDO SE HIZO UNA DESAGREGACION DE 271 ACTIVOS BIOLOGICOS CON UN COSTO MENOR A 70 VECES EL UMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOR ART. 2, 3, 4 FRAC. IV y 6, 7, 24 y 27 DE LA LGCG |
| Efectos variaciones | SE PUEDE APRECIAR UNA DISMINUCIÓN EN LOS ACTIVOS BIOLOGICOS A NUESTRO RESGUARDO, SIN EMBARGO LOS ACTIVOS DESAGREGADOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN INVENTARIOS INTERNOS, Y SIGUEN RECIBIENDO LA ATENCION Y LOS CUIDADOS MÉDICOS INDISPENSABLES PARA EL RESGUARDO DE SU SALUD |
| Observaciones | SE ANEXA ACTA DE DESAGRADECIERON DE ACTIVOS BIOLÓGICOS. EL PADRÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE, AUN SE ENCUENTRA EN VALIDACIÓN CON LA PATRIMONIO EN SAIG. |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de criterios generales de bienestar animal cumplidos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta ya que debido a la implementan de proyectos de inversión nuevos donde se dotaron de equipos a las diferentes áreas del CICN YUMKA, contribuyeron a desarrollar de manera mas eficiente las actividades programadas, permitiendo cumplir con un mayor numero de criterios. |
| Efectos variaciones | Al cumplir con un mayor numero de especificaciones y requisitos nos acercamos cada vez mas para obtener la certificación con respecto al bienestar animal, conservación de especies, investigación, educación y seguridad en los zoológicos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes |
| Efectos variaciones | Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también sea |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de Calidad en el servicio a los visitantes del CICN YUMKA |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes |
| Efectos variaciones | Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas encuestadas aumente. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD |

| | |
|---|---|
| Indicador | C02 - Porcentaje de acciones realizadas en el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la mata del indicador ya que, debido al intercambio de especies con otros zoológicos, él número de ejemplares que habitan el CICN YUMKA, ha aumentado por lo que se han tenido que programar un mayor número de sesiones de entrenamiento y bienestar animal |
| Efectos variaciones | El grado de estipulación para la adaptación de las especies a sus nuevos habitad es mayor, lo que nos permite garantizar en mayor medida el bienestar del mismo |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se supero la mata del indicador ya que debido al intercambio de especies con otros zoológicos, se han tenido que programar un mayor numero revisiones medicas y recorridos para monitorear la salud de las especies nuevas así como a las ya existentes |
| Efectos variaciones | Se lleva un mejor control del estado de salud de los ejemplares, ya que los expedientes clínicos están mas completos lo que contribuye a la conservación de la fauna nativa y exótica que habita el CICN YUMKA |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes. |
| Efectos variaciones | Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también aumente |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes. |
| Efectos variaciones | Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también aumente |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes. |
| Efectos variaciones | Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también aumente |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes. |
| Efectos variaciones | Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también aumente |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros  y materiales para el servicio al cliente. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumulo y ejerció el recurso rezagado durante el loa primeros dos trimestres. |
| Efectos variaciones | Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a que el proceso de adjudicación es realizado por la SAIG, por lo que aún están en proceso de hacer las licitaciones, sin embargo, este centro envió los documentos necesarios en tiempo y forma. |
| Efectos variaciones | Se refleja un subejercicio en las revisiones trimestrales. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios básicos para la conservación del área natural YUMKA |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador, ya que se han aplicado acciones específicas de ahorro, con el objeto de ejercer de manera eficiente y eficaz el presupuesto autorizado sin descuidar el cumplimiento de nuestros objetivos |
| Efectos variaciones | Se obtiene economías que son transferidas y utilizadas en otras actividades que contribuyen al logro de los objetivos del CICN YUMKA |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumulo y ejerció el recurso rezagado durante el primer periodo. |
| Efectos variaciones | Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumulo y ejerció el recurso rezagado durante el primer periodo. |
| Efectos variaciones | Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios básicos para la conservación del área natural YUMKA |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador, ya que se han aplicado acciones específicas de ahorro, con el objeto de ejercer de manera eficiente y eficaz el presupuesto autorizado sin descuidar el cumplimiento de nuestros objetivos |
| Efectos variaciones | Se obtiene economías que son transferidas y utilizadas en otras actividades que contribuyen al logro de los objetivos del CICN YUMKA |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta debido a que el proceso de adjudicación es realizado por la SAIG, por lo que aún están en proceso de hacer las licitaciones, sin embargo, este centro envió los documentos necesarios en tiempo y forma. |
| Efectos variaciones | Se refleja un subejercicio en las revisiones trimestrales. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumulo y ejerció el recurso rezagado durante el loa primeros dos trimestres. |
| Efectos variaciones | Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19 |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta debido a que los proveedores asignados por la SAIG para la entrega de los insumos, no cumplieron con las fechas establecidas para la entrega, por lo que no se realizaron los pagos correspondiente en el periodo. |
| Efectos variaciones | Se refleja un subejercicio en las revisiones trimestrales. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19 |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumuló y ejerció el recurso rezagado durante el primer periodo |
| Efectos variaciones | Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19 |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumuló y ejerció el recurso rezagado durante el primer periodo |
| Efectos variaciones | Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19 |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta debido a que los proveedores asignados por la SAIG para la entrega de los insumos, no cumplieron con las fechas establecidas para la entrega, por lo que no se realizaron los pagos correspondiente en el periodo. |
| Efectos variaciones | Se refleja un subejercicio en las revisiones trimestrales. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta debido a que durante el ejercicio se obtuvo una ampliación presupuestal (oficio: SF/AL0711/2022) |
| Efectos variaciones | Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo los alimentos de la más alta calidad para los ejemplares de este centro. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta debido a que durante el ejercicio se obtuvo una ampliación presupuestal (oficio: SF/AL0711/2022) |
| Efectos variaciones | Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo los alimentos de la más alta calidad para los ejemplares de este centro. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido para el cuidado de la salud de la Fauna nativa y exótica existente. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta debido a que durante el ejercicio fiscal se obtivo una ampliacion presupuestal a traves del ofico SF/AL0711/2022 |
| Efectos variaciones | Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido para el cuidado de la salud de la Fauna nativa y exótica existente. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta debido a que durante el ejercicio fiscal se obtivo una ampliacion presupuestal a traves del ofico SF/AL0711/2022 |
| Efectos variaciones | Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Promedio de entrenamientos de condicionamiento operante entre los animales silvestres. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alanzo la meta, debido a que se dio prioridad a las especies que durante el primer semestre no fueron atendidas con sus sesiones |
| Efectos variaciones | Las especies mejoran su conducta y son mas accesibles al momento de realizar les diagnósticos físicos lo que contribuyen a la conservación de las mismas especies. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitad de la fauna del CICN YUMKA |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta debido a que durante el ejercicio se hicieron recalendarizaciones con el presupuesto asignado, dejando para el ultimo trimestre una presupuesto menor al 25% planteado originalmente. |
| Efectos variaciones | Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitad de la fauna del CICN YUMKA |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta debido a que durante el ejercicio se hicieron recalendarizaciones con el presupuesto asignado, dejando para el ultimo trimestre una presupuesto menor al 25% planteado originalmente. |
| Efectos variaciones | Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.9 - Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

15 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo forestal sustentable mediante acciones que impulsen y promuevan el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del CICN YUMKA´. | Porcentaje de superficie intervenida con acciones de restauración. | PORCENTUAL | EFICACIA | 15 | 15 | 16.8 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | El CICN YUMKA aumenta el número de Hectáreas con aprovechamiento de los recursos naturales renovables mediante la gestión forestal sostenible. | Porcentaje de superficie forestal y preferentemente bajo esquemas de protección, conservación, restauración y manejo forestal sustentable. | PORCENTUAL | EFICACIA | 32.673 | 32.673 | 30.693 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Hectáreas conservadas y reforestadas. | Porcentaje de sabana conservada y reforestada. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 40 | 4 | X |
| C01 | Hectáreas conservadas y reforestadas. | Porcentaje de selva conservada y reforestada. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Actividades programadas para la reforestación. | Número de acciones aplicadas en la reforestación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0101 | Actividades programadas para la reforestación. | Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90.909 | 45.454 | 87.918 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Actividades programadas para la reforestación. | Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90.909 | 45.454 | 89.578 | X |
| C0102 | Actividades programadas para la conservación forestal. | Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90.909 | 45.454 | 30.356 | X |
| C0102 | Actividades programadas para la conservación forestal. | Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 80 | X |
| C0102 | Actividades programadas para la conservación forestal. | Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90.909 | 45.454 | 0 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $472,400.00 | $472,400.00 | 100.00% |
| Modificado | $472,400.00 | $472,400.00 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de sabana conservada y reforestada. |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador debido a que no se cuentan con los insumos necesarios, para realizar las actividades, ya que estos fueron entregados en los últimos días del año 2022. |
| Efectos variaciones | El área de sabana continua con el deterioro y no presenta avances para la conservación forestal. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta debido a que se asignó un mayor recursos presupuestal a las actividades al componente c0101 del programa presupuestario |
| Efectos variaciones | los servidores públicos contaran con mayores insumos para el correcto desempeño de sus actividades. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta debido a que se asignó un mayor recursos presupuestal a las actividades al componente c0101 del programa presupuestario |
| Efectos variaciones | los servidores públicos contaran con mayores insumos para el correcto desempeño de sus actividades. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta debido a que se asigno un mayor recursos presupuestal a las actividades al componente c0101 del programa |
| Efectos variaciones | los servidores públicos contaran con mayores insumos para el correcto desempeño de sus actividades. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta debido a que se asigno un mayor recursos presupuestal a las actividades al componente c0101 del programa |
| Efectos variaciones | los servidores públicos contaran con mayores insumos para el correcto desempeño de sus actividades. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka) |
| Programa Presupuestario | F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | se rebaso la meta debido a la llegada del material indispensable para el desarrollo de las actividades planeadas. |
| Efectos variaciones | las áreas de selva y sabana que fueron atendidas presentan un estado de conservación mayor beneficiando a las personas, a las plantas y a los animales que los habitan y visitan. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | se rebaso la meta debido a la llegada del material indispensable para el desarrollo de las actividades planeadas. |
| Efectos variaciones | las áreas de selva y sabana que fueron atendidas presentan un estado de conservación mayor beneficiando a las personas, a las plantas y a los animales que los habitan y visitan. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | NO se reportan avances debido, las solicitudes de adquisición se encuentran en proceso de licitación a través de la SAIG. |
| Efectos variaciones | El área de selva y sabana continua con el deterioro y no presenta avances para la conservación forestal |
| Observaciones | Se anexan los oficios entregados en la SAIG, para el inicio del proceso de licitación |
| Indicador | C0102 - Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | NO se reportan avances debido, las solicitudes de adquisición se encuentran en proceso de licitación a través de la SAIG. |
| Efectos variaciones | El área de selva y sabana continua con el deterioro y no presenta avances para la conservación forestal |
| Observaciones | Se anexan los oficios entregados en la SAIG, para el inicio del proceso de licitación |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | se rebaso la meta debido a la llegada del material indispensable para el desarrollo de las actividades planeadas |
| Efectos variaciones | las áreas de selva y sabana que fueron atendidas presentan un estado de conservación mayor beneficiando a las personas, a las plantas y a los animales que los habitan y visitan. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Bachilleres de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.6 - Incentivar la formación de una ciudadanía activa y organizada, involucrada en la definición y mejora de las políticas públicas, que coadyuve con el ejercicio eficiente del gasto, y cuya participación tienda a la construcción de una democracia eficaz e incluyente.

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.5.3.9 - Incrementar las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad que, acorde a la legislación y normatividad vigente, demandan atención, protección y cuidados específicos.

2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

6.3.3.6 - Incrementar los servicios de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles en sus tres niveles educativos: básico, medio superior y superior.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al derecho pleno de la población a una educación de calidad, centrada en la atención a la diversidad, la inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, mediante la atención oportuna de los jóvenes, reconociendo sus derechos humanos, intereses y nuevas formas de socialización. | Coeficiente de egresión | PORCENTUAL | EFICACIA | 89.811 | 89.811 | 89.811 | X |
| Propósito | | | | | | | | |
| Propósito | Los alumnos inscritos en el Colegio de Bachilleres de Tabasco concluyen oportunamente sus estudios del nivel medio superior. | Porcentaje de eficiencia terminal | PORCENTUAL | EFICACIA | 67.375 | 67.375 | 67.375 | X |
| Componente | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Bachilleres de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente | | | | | | | | |
| C01 | Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior | Porcentaje de cobertura en bachillerato general | PORCENTUAL | EFICACIA | 43.962 | 43.962 | 43.962 | X |
| C01 | Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior | Porcentaje de ejecución del presupuesto del COBATAB | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 97 | 62 | 63.805 | X |
| C01 | Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior | Porcentaje de nuevo ingreso | PORCENTUAL | CALIDAD | 51.262 | 51.262 | 51.262 | 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 ejercicio del gasto público. | Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de gasto corriente en el COBATAB. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 99.429 | 99.429 | 99.999 | 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 ejercicio del gasto público. | Porcentaje de aprovechamiento académico | PORCENTUAL | CALIDAD | 51.843 | 51.483 | 51.843 | 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 ejercicio del gasto público. | Porcentaje de cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 77.7 | 38.85 | 59.059 | X |
| Actividad | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Bachilleres de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Prestación de los servicios educativos en los planteles | Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto operación de los servicios personales en los planteles. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 99.46 | 30.249 | 40.544 | X |
| C0102 | Prestación de los servicios educativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia. | Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 98.26 | 29.699 | 33.228 | 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 | 30.029 | 24.96 | 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 | 85.863 | 85.863 | X |
| C0201 | Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento al quehacer educativo y de gestión en los Planteles, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua del quehacer institucional. | Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los planteles. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 99.46 | 25.865 | 44.625 | 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 | 25.996 | 65.717 | 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 | 513 | 0.513 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Bachilleres de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0203 | Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento al quehacer educativo y de gestión en los Bachilleratos Interculturales, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua del quehacer institucional. | Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos Interculturales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 98.089 | 25.995 | 87.771 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $1,736,223,447.00 | $2,180,444,204.11 | 125.59% |
| Modificado | $2,180,444,204.11 | $2,180,444,204.11 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Bachilleres de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C02 - Porcentaje de cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El Colegio de Bachilleres de Tabasco, promueve la educación integral a través de servicios educativos y programas complementarios que fomenten el desarrollo de habilidades socioemocionales, alfabetización científica, cultura sostenible, educación artística, cultural, deportiva. |
| Efectos variaciones | Como resultado de la dinámica institucional la Dirección Académica en coordinación con los docentes de los centros educativos, programaron un mayor número de acciones complementarias y de fortalecimiento académico, que se llevaron acabo en el tercer trimestre del año. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto operación de los servicios personales en los planteles. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros, en cada uno de los periodos reportados, al final del ejercicio se logró contar con los recursos suficientes para atender el indicador programado. |
| Efectos variaciones | En el periodo que se reporta se recuperó el indicador tal como se estimó en los periodos anteriores, dando como resultado el debido cumplimiento de la meta anual establecida. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros, en cada uno de los periodos reportados, al final del ejercicio se logró contar con los recursos suficientes para atender el indicador programado. |
| Efectos variaciones | En el periodo que se reporta se recuperó el indicador tal como se estimó en los periodos anteriores, dando como resultado el debido cumplimiento de la meta anual establecida. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Bachilleratos Interculturales. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Se contó con la asignación oportuna de los recursos financieros en los periodos anteriores, por lo que, para el presente trimestre solo se ministró el presupuesto faltante de acuerdo con lo programado en el año. |
| Efectos variaciones | Debido a que se superó lo estimado en periodos anteriores, pese a no ver cumplido con la meta en el periodo, si se cumplió con la establecida en el año. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Bachilleres de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los planteles. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros, en cada uno de los periodos reportados, al final del ejercicio se logró contar con los recursos suficientes para atender el indicador programado. |
| Efectos variaciones | En el periodo que se reporta se recuperó el indicador tal como se estimó en los periodos anteriores, dando como resultado el debido cumplimiento de la meta anual establecida. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los Centros EMSaD. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros, en cada uno de los periodos reportados, al final del ejercicio se logró contar con los recursos suficientes para atender el indicador programado. |
| Efectos variaciones | En el periodo que se reporta se recuperó el indicador tal como se estimó en los periodos anteriores, dando como resultado el debido cumplimiento de la meta anual establecida. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos Interculturales |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros, en cada uno de los periodos reportados, al final del ejercicio se logró contar con los recursos suficientes para atender el indicador programado. |
| Efectos variaciones | En el periodo que se reporta se recuperó el indicador tal como se estimó en los periodos anteriores, dando como resultado el debido cumplimiento de la meta anual establecida. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

4.3.3.7 - Garantizar la igualdad, no discriminación, y paridad de género, entre mujeres y hombres, para su pleno desarrollo en los planos familiar, social y laboral.

4.3.3.9 - Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como al acceso a una vida libre de violencia, mediante la promoción del ejercicio pleno de sus derechos y la cobertura efectiva en los servicios de prevención y atención para casos de violencia, con el fin de contribuir a su empoderamiento social y económico.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a garantizar una educación de calidad en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva , mediante la formación de Profesional Técnico que favorezca el desarrollo sostenible de la entidad. | Porcentaje de egresados colocados productiva y educativamente | PORCENTUAL | EFICACIA | 48.05 | 48.05 | 49.794 | X |
| Componente | | | | | | | | |
| C01 | Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos | Porcentaje de medición de calidad institucional | PORCENTUAL | CALIDAD | 9.99 | 9.99 | 9.992 | 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 | 1.546 | 0 | X |
| C01 | Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos | Porcentaje de Absorción | PORCENTUAL | EFICACIA | 12.311 | 12.311 | 14.099 | X |
| C02 | Programas para evitar el abandono escolar implementados | Porcentaje de Eficacia de Titulación | PORCENTUAL | EFICACIA | 91.991 | 91.991 | 93.141 | X |
| C02 | Programas para evitar el abandono escolar implementados | Índice de transición de 1er a 3er semestre | ÍNDICE | EFICIENCIA | 84.985 | 84.985 | 88.174 | X |
| C02 | Programas para evitar el abandono escolar implementados | Porcentaje de Abandono Escolar | PORCENTUAL | EFICACIA | 10.071 | 10.071 | 8.58 | X |
| C03 | Programas de vinculación con el sector productivo implementados | Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales | PORCENTUAL | CALIDAD | 8.05 | 4.025 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C03 | Programas de vinculación con el sector productivo implementados | Porcentaje de docentes certificados en competencias laborales | PORCENTUAL | CALIDAD | 16.216 | 8.105 | 11.824 | X |
| C03 | Programas de vinculación con el sector productivo implementados | Porcentaje egresados colocados en sector productivo | PORCENTUAL | EFICACIA | 80.952 | 40.47 | 26.666 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Aspirantes acreditados | Porcentaje de aspirantes acreditados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| C0102 | Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente | Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 36.744 | 5.52 | 0 | X |
| C0103 | Contratación de Docentes con perfil congruente a la Oferta Educativa | Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende. | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.315 | 0 | 0 | X |
| C0104 | Docentes evaluados | Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria | PORCENTUAL | EFICACIA | 96.644 | 0 | 0 | X |
| C0201 | Atención a estudiantes en programas de Tutorías académicas durante su trayectoria escolar | Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías académicas | PORCENTUAL | EFICACIA | 17.86 | 0 | 0 | X |
| C0202 | Atención a estudiantes en Programa Institucional de Orientación Educativa (PIOE) | Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica | PORCENTUAL | EFICACIA | 3.719 | 0 | 0 | X |
| C0203 | Impartición de actividades deportivas dirigidas a la formación integral de los estudiantes | Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas | PORCENTUAL | EFICACIA | 59.075 | 14.76 | 14.505 | X |
| C0301 | Promoción de la bolsa de trabajo que propicie el acercamiento permanente con el sector productivo | Porcentaje de alumnos que se insertan en el sector laboral por medio de la bolsa de trabajo institucional | PORCENTUAL | EFICACIA | 9.638 | 4 | 2.891 | X |
| C0302 | Vinculación con empresas, que otorgan apoyos económicos a los alumnos para el desarrollo de su educación profesional técnica | Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas | PORCENTUAL | EFICACIA | 1.124 | 0.28 | 0.779 | X |
| C0303 | Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo | Porcentaje de comités de vinculación operando | PORCENTUAL | EFICACIA | 87.5 | 39.5 | 41.666 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0304 | Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados | Porcentaje de instrumentos de Vinculación | PORCENTUAL | EFICACIA | 61.538 | 15.38 | 15.384 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $161,362,203.00 | $169,915,289.49 | 105.30% |
| Modificado | $169,915,289.49 | $169,915,289.49 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C02 - Porcentaje de  Abandono Escolar |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Este indicador ya fue reportado en el mes de septiembre |
| Indicador | C03 - Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se logró la meta este semestre, se evaluaron 200 alumnos pero se encuentran en proceso las certificaciones. |
| Efectos variaciones | Los alumnos no cuentan con las herramientas necesarias en su área de competencia que favorece su curriculm para el ámbito laboral. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de docentes certificados en competencias laborales |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Incrementó la participación de docentes en los diferentes cursos. |
| Efectos variaciones | Los docentes adquieren mayor conocimiento en el ámbito educativo potencializando su nivel profesional. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje egresados colocados en sector productivo |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se hizo convenios con el sector productivo para mayor aceptación  de alumnos para el servicio social y practicas profesionales |
| Efectos variaciones | Mayor cantidad de alumnos logran desarrollarse profesionalmente en el sector productivo |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de aspirantes acreditados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Este indicador ya fue reportado en el mes de septiembre |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | no se realizaron todas capacitaciones a docentes mayores a 30hrs esperadas en 4to trimestre ya que los docentes estuvieron enfocados en las clases frente a grupo. |
| Efectos variaciones | los Docentes no logran actualizarse en su formación profesional y pedagógica fundamental en beneficio de los alumnos para lograr una educación de calidad. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | se superó la meta programada de este trimestre ya que el otorgaron más becas de lo programado a los alumnos por parte del sector productivo del estado. |
| Efectos variaciones | Al contar con el apoyo de parte del sector productivo del estado, mas alumnos con bajos recursos pueden tener acceso a educación en Conalep. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | 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

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a una educación con calidad para el desarrollo del Estado mediante estrategias de captación para así lograr la mayor cobertura posible de alumnos de entre 15 y 17 años para que continúen con sus estudios y otorgarles las herramientas educativas pertinentes para su inserción en el sector productivo y/o estudios superiores. | Porcentaje de cobertura educativa derivado de la captación de alumnos entre 15 y 17 años egresados de secundaria. | PORCENTUAL | EFICACIA | 9.895 | 9.895 | 9.012 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Se ha generado un egreso de Educación Media Superior Tecnológica del 70% respecto de los alumnos que ingresaron en la misma generación y que cuentan con una formación técnica y académica que coadyuvan al desarrollo sostenible de su entorno. | Porcentaje de egresados que obtienen título profesional | PORCENTUAL | EFICACIA | 10 | 10 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Propósito** | | | | | | | |
| . | | Porcentaje eficiencia terminal de alumnos en el nivel medio superior | PORCENTUAL | EFICACIA | 69.387 | 69.387 | 70.006 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Educación de calidad y equidad. Proporcionada. | Porcentaje de aprovechamiento o rendimiento escolar. | PORCENTUAL | EFICACIA | 7.899 | 7.899 | 7.974 | X |
| C01 | Educación de calidad y equidad. Proporcionada. | Porcentaje de atención a la demanda potencial | PORCENTUAL | EFICACIA | 23.143 | 23.143 | 22.779 | X |
| C02 | Planes y programas de estudios actualizados | Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C03 | Personal docente con competencias profesionales fortalecidas | Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 17.25 | X |
| C03 | Personal docente con competencias profesionales fortalecidas | Docentes beneficiados con los programas de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros. | PORCENTUAL | CALIDAD | 36.507 | 36.507 | 87.301 | X |
| C04 | Vinculación de alumnos con diversas entidades de la iniciativa privada o del sector público proporcionada. | Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.548 | 73.548 | 89.902 | X |
| C05 | Infraestructura física educativa y de telecomunicaciones. Mejorada. | Porcentaje de planteles beneficiados en los diferentes programas internos, estatales y federales para el fortalecimiento a equipamiento y espacios educativos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 30 | 99.999 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Operación de las áreas centrales y planteles. | Porcentaje de cumplimiento con el pago de servicios y suministros para el buen funcionamiento de los planteles y las áreas de trabajo. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 34 | 25.752 | 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 | 31 | 30.795 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0103 | Realizar actividades en el cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión para la formación integral del estudiante | Actividades para la formación integral del estudiante (cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión) | PORCENTUAL | EFICACIA | 69.23 | 19.23 | 15.384 | X |
| C0104 | Apoyar a los alumnos del CECyTE en trámites de becas. | Porcentaje de alumnos becados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | 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 | 17.226 | 20.739 | X |
| C0106 | Operación de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control. | Porcentaje de sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.117 | 54.117 | 15.686 | X |
| C0107 | Realizar acciones para evitar contagios de COVID 19 | Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |
| C0108 | Realizar trámite de titulación de alumnos rezagados de generaciones anteriores. | Porcentaje de egresados rezagados con titulo profesional. | PORCENTUAL | EFICACIA | 11.833 | 0 | 0 | X |
| C0201 | Elaborar planeaciones didácticas conforme a la rúbrica. | Porcentaje de planeaciones didácticas realizadas conforme a la rúbrica | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 45 | X |
| C0202 | Realizar reuniones de grupos colegiados. | Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15 | 27.891 | 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 | 34.736 | 0 | X |
| C0204 | Aplicar encuestas a egresados para su seguimiento. | Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 89.705 | 79.705 | 0 | X |
| C0205 | Participar en actividades de emprendimiento e innovación tecnológica. | Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 53.333 | 33.333 | 0 | X |
| C0301 | Otorgar capacitación, formación y actualización docente. | Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente | PORCENTUAL | EFICACIA | 83.333 | 23.333 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0302 | Actualización profesional del personal docente y directivo. | Porcentaje de docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados) | PORCENTUAL | EFICACIA | 2.666 | 1.666 | 0 | X |
| C0401 | Dar seguimiento a la realización de prácticas profesionales. | Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 78.947 | 68.947 | 57.473 | X |
| C0402 | Dar seguimiento a la realización del servicio social de los alumnos del Colegio. | Alumnos con servicio social concluido | PORCENTUAL | EFICACIA | 74.358 | 0 | 0 | X |
| C0403 | Impulsar el desarrollo de competencias en los jóvenes del CECyTE. | Alumnos en el Programa de Formación Dual | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 0 | X |
| C0501 | Proporcionar el servicio de internet en planteles | Planteles con servicio de internet | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.809 | X |
| C0502 | Gestionar el equipamiento de laboratorios y talleres en los planteles. | Porcentaje de planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |
| C0503 | Realizar actividades del programa de mantenimiento en las áreas centrales y planteles del Colegio. | Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento general | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 0 | X |
| C0504 | Establecer acciones de prevención y gestión en materia de protección civil, destinadas a salvaguardar la integridad física de la comunidad escolar y del personal del CECyTE Tabasco. | Porcentaje de acciones de prevención y gestión en materia de protección civil. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 60 | 0 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $423,781,453.00 | $557,457,436.32 | 131.54% |
| Modificado | $557,457,436.32 | $557,457,436.32 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de cobertura educativa derivado de la captación de alumnos entre 15 y 17 años egresados de secundaria. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se captó menos alumnos de los estimados, sin embargo fue buena la respuesta de los Egresado de Secundaria. |
| Efectos variaciones | Los alumnos inscritos escogieron el CECyTE como su mejor opción para continuar sus estudios de media superior, teniendo la oportunidad de egresar como un Profesional Técnico. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de egresados que obtienen título profesional |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se realizaron trámites de becas por parte de los alumnos |
| Efectos variaciones | Los alumnos verán atrasado su trámite de titulación, lo que podría afectar su inserción al sector productivo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de atención a la demanda potencial |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se registro el avance y se alcanzó la meta en el mes de Septiembre por informe de gobierno. |
| Indicador | C01 - Porcentaje de aprovechamiento o rendimiento escolar. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se alcanzó la meta desde el tercer trimestre 2022. |
| Indicador | C02 - Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se alcanzó la meta desde el tercer trimestre. |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

| | |
|---|---|
| Indicador | C03 - Docentes beneficiados con los programas de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se registró y alcanzó la meta en el tercer trimestre. |
| Indicador | C03 - Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitación |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se alcanzó la meta desde el informe del tercer trimestre. |
| Indicador | C04 - Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se generó información adicional de seguimiento de egresados. |
| Efectos variaciones | Los egresados compartieron sus datos, donde se pudo lograr identificar alumnos que están poniendo en práctica sus conocimientos adquiridos en el sector productivo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C05 - Porcentaje de planteles beneficiados en los diferentes programas internos, estatales y federales para el fortalecimiento a equipamiento y espacios educativos |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se apoyaron diversos planteles en cuanto al mejoramiento en su infraestructura. |
| Efectos variaciones | Los planteles cada vez mejora la calidad de sus instalaciones y sus servicios para un mejor ambiente educativo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de cumplimiento con el pago de servicios y suministros para el buen funcionamiento de los planteles y las áreas de trabajo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se realizaron servicios y compras a los planteles y áreas centrales del Colegio. |
| Efectos variaciones | Se dotó de los insumos necesarios a los Colegios y Áreas centrales para una optima operatividad. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |
| Indicador | C0103 - Actividades para la formación integral del estudiante (cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las actividades se realizaron principalmente en el tercer trimestre, sin embargo los alumnos tuvieron buena participación en las actividades realizadas. |
| Efectos variaciones | Los alumnos participaron activamente en todas las actividades respecto a la igualdad, inclusión mejorando su conducta y haciendo conciencia de su entorno. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se atendieron más alumnos de lo previsto en tutorías, asesorías etc. |
| Efectos variaciones | Hubo buena respuesta por parte de los alumnos tutorados y asesorados, lo que generó buen aprovechamiento en sus estudios. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0106 - Porcentaje de sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se realizaron reuniones de comités para evaluar el seguimiento de las Normas de Control Interno Institucional. |
| Efectos variaciones | Se tomaron acuerdos importantes para la mejora continua de la operatividad del Colegio. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0107 - Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se rebasó y alcanzó la meta desde el tercer trimestre 2022. |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se realizaron reuniones de grupos colegiados para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje. |
| Efectos variaciones | Se lograron concretar estrategias y acciones a seguir para mejorar el método de enseñanza y que los alumnos obtengan el mayor conocimiento posible en los diferentes temas educativos. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se rebasó y alcanzó la meta desde el tercer trimestre 2022. |
| Indicador | C0204 - Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | La meta se alcanzó desde el tercer trimestre 2022. |
| Indicador | C0205 - Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se alcanzó la meta desde el tercer trimestre de 2022. |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se alcanzó la meta desde el tercer trimestre 2022 |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por falta presupuestal no se pudo otorgar apoyos para la superación académica. |
| Efectos variaciones | Los docentes buscarán por otras vías obtener el apoyo para el seguimiento de su formación profesional, sin embargo esto no afecta la calidad de la enseñanza para los alumnos. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0401 - Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Los alumnos concluyeron sus prácticas profesionales. |
| Efectos variaciones | Los alumnos tuvieron la oportunidad de practicar todo sus conocimientos educativos y técnicos adquiridos en el Colegio al prestar dichas prácticas, lo que les aporta mayor conocimiento y aprendizaje. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0403 - Alumnos en el Programa de Formación Dual |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Los alumnos no lograron integrarse a ninguna empresa en programa de formación Dual. |
| Efectos variaciones | Se buscarán mejores estrategias para firmar convenios con empresas que nos permitan insertar alumnos en el programa de formación dual y elevar así sus conocimientos y experiencias. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0502 - Porcentaje de planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se alcanzó la meta del indicador en el tercer trimestre 2022. |
| Indicador | C0503 - Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento general |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se alcanzó la meta desde el tercer trimestre 2022 |
| Indicador | C0504 - Porcentaje de acciones de prevención y gestión en materia de protección civil. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En este trimestre no se realizaron actividades en materia de Protección Civil. |
| Efectos variaciones | Durante el ejercicio, se realizaron actividades importantes en materia de Protección Civil y en la actualidad hay más personal capacitado para enfrentar situaciones adversas. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión de Radio y Televisión de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F033 - RADIO Y TELEVISION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | CONTRIBUIR A DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES A TRAVÉS DE LA RADIO Y TELEVISIÓN | PORCENTAJE DE LAS HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS CON CONTENIDO HISTÓRICO, CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATIVO QUE EMITE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CORAT. | PORCENTUAL | EFICACIA | 27.969 | 27.969 | 28.017 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDE A INFORMACIÓN DE NIVEL CULTURAL Y EDUCATIVO Y FORTALECEN SUS VALORES A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL. | HORAS DE PRODUCCION LOCAL | PORCENTUAL | EFICACIA | 41.301 | 41.301 | 41.325 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS. | Porcentaje de la producción de horas que emite la radio de la CORAT | PORCENTUAL | EFICACIA | 7.14 | 7.14 | 7.14 | X |
| C02 | PROGRAMAS DE TELEVISIÓN TRANSMITIDOS | PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE HORAS QUE EMITE LA TELEVISIÓN EN LA CORAT. | PORCENTUAL | EFICACIA | 55.284 | 55.284 | 51.024 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO PARA SER TRANSMITIDOS | PROGRAMAS PRODUCIDOS EN LA RADIO | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 50 | 50 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión de Radio y Televisión de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F033 - RADIO Y TELEVISION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA RADIO | MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS | PORCENTUAL | EFICACIA | 7.083 | 1.514 | 1.566 | X |
| C0201 | PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN | PROGRAMA PRODUCIDOS EN LA TELEVISIÓN | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 40.579 | 40.579 | 40.579 | X |
| C0202 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA TELEVISIÓN | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS | PORCENTUAL | EFICACIA | 92.916 | 22.272 | 25.899 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $67,109,950.00 | $68,245,495.11 | 101.69% |
| Modificado | $68,245,495.11 | $68,245,495.11 | 100.0% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0202 - PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | SE INCLUYEN PAGO DE SERVICIOS QUE NO SE PAGARON EN LOS TRIMESTRES PASADOS POR RETRASOS A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. |
| Efectos variaciones | DEBIDO AL AUMENTO DE LOS PAGOS EN ESTE PERIODO SE REBASO LA META ESTABLECIDA. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | E010 - AGUA POTABLE |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.8 - Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua potable mediante programas de rehabilitación, construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica | Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de agua potable | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 0.083 | 0.083 | 0.217 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los habitantes de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de agua potable | Porcentaje de eficiencia operativa | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.277 | 95.277 | 94.27 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Sistemas de agua potable suministrados | Promedio de horas de suministro de agua potable | PORCENTUAL | EFICACIA | 62.5 | 62.5 | 62.5 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Reparación de Fugas | Porcentaje de reparación de fugas | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.368 | 22.368 | 14.973 | X |
| C0102 | Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo) | Porcentaje de equipo de bombeo reparado | PORCENTUAL | EFICACIA | 16.961 | 3.961 | 0.589 | X |
| C0103 | Compra de insumos para potabilización y desinfección | Porcentaje de adquisición de reactivos químicos | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.736 | 49.736 | 58.602 | X |
| C0104 | Operación de los sistemas de agua potable | Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15 | 28.26 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | E010 - AGUA POTABLE |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0105 | Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de agua potable | Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas | PORCENTUAL | EFICACIA | 99.663 | 36.663 | 33.924 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $815,359,437.00 | $1,229,142,250.02 | 150.75% |
| Modificado | $1,246,112,850.75 | $1,229,142,250.02 | 98.6% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | E010 - AGUA POTABLE |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de agua potable |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta programada del indicador, ya que se registró un aumento en el número de habitantes beneficiados. |
| Efectos variaciones | Con el incremento en el número de habitantes, se mejora la cobertura de los servicios de agua potable en los trece municipios administrados por la CEAS. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de eficiencia operativa |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador, debido a la disminución de la capacidad operativa de algunos sistemas y por los que se encuentran fuera de servicio. |
| Efectos variaciones | Con la disminución de la capacidad operativa de algunos sistemas y otros que se encuentran fuera de servicio, se ve afectada la dotación del vital líquido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de reparación de fugas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador, debido a la disminución del personal que integra la brigada de reparación de fugas en algunos municipios. |
| Efectos variaciones | Al no cumplir con la meta programada, existe un desperdicio del vital líquido en las redes de conducción y distribución de agua potable, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Este indicador registro muy poco avance, debido al programa de sustitución, que está llevando a cabo la dependencia. |
| Efectos variaciones | Se incrementa el rezago de equipo de bombeo que debe recibir mantenimiento. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de adquisición de reactivos químicos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta del indicador, ocasionada por el incremento de los recursos ejercidos, mismos que no se habían ejecutado en los trimestres anteriores. |
| Efectos variaciones | Con la regularización en la adquisición de reactivos químicos, se suministra agua potable de calidad que cumple con la normatividad aplicable. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | E010 - AGUA POTABLE |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0104 - Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebaso la meta del indicador, debido al incremento en los costos de la energía eléctrica y las ampliaciones al monto autorizado inicial. |
| Efectos variaciones | Con el incremento en la disposición de más recursos, se garantiza la operatividad de los sistemas y el funcionamiento del organismo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador, debido a que hay recursos pendientes por ejercer por los pagos pendientes de fin de año. |
| Efectos variaciones | Se retrasan los procesos para realizar el cierre de ejercicio presupuestal del año 2022. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.9 - Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Fin | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado | Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado | PORCENTUAL | EFICACIA | 47.328 | 47.328 | 47.616 | X |
| | Propósito | | | | | | | |
| Propósito | Los habitantes de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de Drenaje y alcantarillado. | Porcentaje de eficiencia operativa | PORCENTUAL | EFICACIA | 67.629 | 67.629 | 72.003 | X |
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Servicio constante de los sistemas de drenaje y alcantarillado proporcionados | Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo | PORCENTUAL | EFICACIA | 25 | 25 | 41.666 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado | Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje | PORCENTUAL | EFICACIA | 98.076 | 38.076 | 8.567 | X |
| C0102 | Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo) | Porcentaje de equipo de bombeo reparado | PORCENTUAL | EFICACIA | 16.891 | 4.891 | 1.351 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $115,096,063.40 | |
| Modificado | $149,473,754.42 | $115,096,063.40 | 77.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de eficiencia operativa |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta del indicador, debido al incremento de la capacidad operativa de algunos cárcamos |
| Efectos variaciones | Con la mejora en la capacidad operativa de algunos cárcamos, se brindan mejores servicios a los usuarios de los sistemas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta programada del indicador, debido a que se incrementaron los horarios de operación en los cárcamos, por la intensidad de las lluvias registradas en el periodo. |
| Efectos variaciones | Disminuyen las quejas de los usuarios por problemas de taponamientos e inundaciones, mejora el servicio a la población. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador. por la disminución de equipo disponible para la limpieza de líneas de drenaje. |
| Efectos variaciones | Sin el desazolve en las líneas de drenaje y alcantarillado, de los sistemas que funcionan por gravedad, se incrementan los encharcamientos y las anegaciones. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta programada, debido a la continuidad en la sustitución del equipo usado por equipo nuevo en algunos sistemas. |
| Efectos variaciones | Se incrementa el rezago de equipo de bombeo que debe recibir mantenimiento. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | E012 - SANEAMIENTO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.10 - Ampliar la cobertura en el tratamiento de las aguas residuales en el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Fin | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura de saneamiento | Porcentaje de volumen de agua residual tratada | PORCENTUAL | EFICACIA | 21.739 | 21.739 | 24.847 | X |
| | Propósito | | | | | | | |
| Propósito | Los habitantes acceden a mejores servicios de saneamiento | Porcentaje de eficiencia operativa | PORCENTUAL | EFICACIA | 55.625 | 55.625 | 52.128 | X |
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Servicio de saneamiento ininterrumpido. | Promedio de horas de servicio de saneamiento de las aguas residuales | PORCENTUAL | EFICACIA | 41.666 | 41.666 | 45.833 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Rehabilitación de plantas de tratamiento | Porcentaje de eficacia en tratamiento | PORCENTUAL | EFICACIA | 17.105 | 3.105 | 0 | X |
| C0102 | Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo) | Porcentaje de equipo de bombeo reparado | PORCENTUAL | EFICACIA | 26.548 | 2.548 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | E012 - SANEAMIENTO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $67,399,058.87 | |
| Modificado | $99,790,813.58 | $67,399,058.87 | 67.5% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | E012 - SANEAMIENTO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de volumen de agua residual tratada |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta del indicador, debido al incremento en el volumen de agua residual tratada registrado en el periodo. |
| Efectos variaciones | Con el incremento en el volumen de agua residual tratada, disminuyen los niveles de contaminación en los cuerpos receptores como son ríos y lagunas. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de eficiencia operativa |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador, debido a que hay plantas de tratamiento fuera de servicio, por lo que disminuye la capacidad operativa. |
| Efectos variaciones | Al disminuir la capacidad operativa de los sistemas de saneamiento, desciende el volumen de agua residual tratada en el periodo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Promedio de horas de servicio de saneamiento de las aguas residuales |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta del indicador, debido al incremento en el volumen de agua residual enviada por los cárcamos y la ampliación de los horarios de operación de las plantas. |
| Efectos variaciones | Con el incremento en los horarios de operación de los sistemas de tratamiento, se evita la acumulación de agua residual generada y se incrementan los volúmenes de tratamiento. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de eficacia en tratamiento |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se logró la meta del indicador, debido a que no se realizaron acciones de rehabilitación de plantas de tratamiento en el periodo que concluye. |
| Efectos variaciones | Sin la rehabilitación de las plantas de tratamiento, aumenta el volumen de agua residual sin tratar generando más contaminación en los cuerpos receptores. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Este indicador registra cero avance, debido a que no se realizaron acciones de mantenimiento de equipo de bombeo, ocasionado por la sustitución del equipo usado por equipo nuevo. |
| Efectos variaciones | Con el programa de sustitución de equipo, se mejora la operatividad en los procesos de saneamiento de aguas tratadas. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.8 - Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua potable mediante programas de rehabilitación, construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los sistemas de agua potable | Tasa de incremento de la cobertura de agua potable en el Estado | | EFICACIA | 0.12 | 0 | 0.12 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los sistemas de agua potable se fortalecen con infraestructura nueva | Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.56 | 0 | 0.11 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Obras de agua potable terminadas | Porcentaje de obras terminadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 43 | 28 | 31.81 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Rehabilitación de sistemas de agua potable | Porcentaje de avance | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 84.34 | 46.67 | X |
| C0102 | Construcción de sistemas de agua potable | porcentaje de avance físico de la obra | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 63.4 | 26.86 | X |
| C0103 | Estudios y proyectos para obras de agua potable | Porcentaje de estudios y proyectos realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 34 | 14 | 62.5 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E. | | |
| Modificado | | | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que fue muy poca la obra nueva que inicio operaciones al cierre del periodo |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de obras terminadas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta programada del indicador, ya que el avance reportado, es acumulado de los periodos anteriores, no se cumplió con la meta anual |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | no se alcanzó la meta del indicador ya que hay obras que no registran avance fisico, mismas que fueron autorizadas a finales del periodo que se informa |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - porcentaje de avance físico de la obra |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador, debido a que hay obras que registran muy poco avance físico con respeceto al avance programado |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta del indicador, ya que se autorizaron más estudios de los que se tenían programados |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.9 - Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento de la cobertura de los sistemas de alcantarillado | Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el | | EFICACIA | 0.15 | 0 | 0 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los sistemas de drenaje y alcantarillado se fortalecen con infraestructura nueva | Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando | | EFICACIA | 1.35 | 0 | 0 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Obras de drenaje y alcantarillado terminadas | Porcentaje de obras terminadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 47 | 15 | 31.57 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Rehabilitación de sistemas de drenaje y alcantarillado | Porcentaje de avance físico de obra | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 67.67 | 32.74 | X |
| C0102 | Construcción de sistemas de drenaje y alcantarillado | Porcentaje de avance físico de obra | PORCENTUAL | EFICACIA | 87 | 43.8 | 30.46 | X |
| C0103 | Estudios y proyectos para obras de drenaje y alcantarillado | Porcentaje de estudios y proyectos realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 85 | 65 | 75 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E. | | |
| Modificado | | | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Este indicador no registra ningún avance en la meta anual programada, ya que en el periodo que concluye, no se reportaron obras nuevas de drenaje y alcantarillado |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de obras terminadas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta programada del indicador, debido a que el avance reportado es acumulado de los periodos anteriores, se quedó distante de cumplir con la meta anual. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance físico de obra |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador, debido a que hay obras que no registran avance físico, las cuales fueron contratadas en el último trimestre del ejercicio 2022 |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avance físico de obra |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador, debido a que hay obras que no registran avance físico, las cuales fueron contratadas en el último trimestre del ejercicio 2022 |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta del indicador, ya que el avance reportado es acumulado de los periodos anteriores |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.12. Mejorar el sistema comercial de cobro de los sistemas de agua potable

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, así como mejorar el sistema comercial de cobro de los servicios de agua potable | Porcentaje de eficiencia comercial | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 0 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las áreas de la CEAS incrementan su capacidad institucional para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento | Porcentaje de sistemas de agua potable en operación | PORCENTUAL | EFICACIA | 65.9 | 0 | 56.52 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Vehículos, equipo diverso, de bombeo y mobiliario para apoyo institucional entregados | Porcentaje de avance físico del programa | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 59.34 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de vehículos para el apoyo institucional | Porcentaje de avance financiero | PORCENTUAL | EFICACIA | 96 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Adquisición de equipo diverso para el apoyo institucional | Porcentaje de avance financiero | PORCENTUAL | EFICACIA | 97 | 36 | 72.8 | X |
| C0103 | Adquisición de mobiliario para el apoyo institucional | Porcentaje de avance financiero | PORCENTUAL | EFICACIA | 97 | 36 | 90.04 | X |
| C0104 | Adquisición de equipo de bombeo | Porcentaje de avance financiero | PORCENTUAL | EFICACIA | 97 | 36 | 45.35 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E. | | |
| Modificado | | | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de eficiencia comercial |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta programada del indicador, ya que el monto recaudado fue superior al monto facturado |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de sistemas de agua potable en operación |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se alcanzó la meta del indicador, ya que existen sistemas de agua potable fuera de servicio. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de avance físico del programa |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta del indicador, ya que el avance reportado es acumulado de los periodos anteriores |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance financiero |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Al cierre del periodo que se informa, no se autorizaron recursos para la compra de vehículos, por lo que este indicador no registra avance |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avance financiero |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta del indicador, debido a que en el cuarto trimestre, se erogaron la mayoría de los recursos que estaban pendientes de ejercer |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0103 - Porcentaje de avance financiero |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta del indicador, ya que se erogaron los recursos acumulados de periodos anteriores |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de avance financiero |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta por la liberación de los recursos que estaban pendientes de ejercer |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | K023 - Mejoramiento de la infraestructura para saneamiento |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.10 - Ampliar la cobertura en el tratamiento de las aguas residuales en el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento del volumen de tratamiento de las aguas residuales | Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual | | EFICACIA | 13.33 | 0 | 59.71 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los sistemas de saneamiento se fortalecen con infraestructura nueva | Porcentaje de plantas nuevas de saneamiento operando | PORCENTUAL | EFICACIA | 1.31 | 0 | 1.31 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Obras de saneamiento terminadas | Porcentaje de obras terminadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 65 | 15 | 75 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Rehabilitación de sistemas de saneamiento | Porcentaje de avance físico de obra | PORCENTUAL | EFICACIA | 67 | 50 | 100 | X |
| C0102 | Construcción de sistemas de saneamiento | Porcentaje de avance físico de obra | PORCENTUAL | EFICACIA | 84 | 19 | 22.66 | X |
| C0103 | Estudios y proyectos para obras de saneamiento | Porcentaje de estudios y proyectos realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 60 | 40 | 0 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E. | | |
| Modificado | | | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento |
| Programa Presupuestario | K023 - Mejoramiento de la infraestructura para saneamiento |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta programada del indicador, debido al incremento en el volumen de agua residual tratada en más de un 50%. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de obras terminadas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta programada del indicador, ya que se concluyó el 75% de las obras contratadas al cierre del cuarto trimestre |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance físico de obra |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta del indicador, ya que la obra programada para rehabilitación se concluyó en tiempo y forma |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avance físico de obra |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se superó la meta del indicador, debido a que las obras en proceso de construcción, registraron un avance significativo al cierre del periodo que se informa. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Este indicador registra cero avances, ya qye al cierre del cuarto trimestre, no se autorizaron recursos para esta actividad |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.20 - Consolidar a la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET) como instancia prioritaria para resolver los conflictos generados entre los usuarios y los prestadores de servicios de salud, mediante la implementación del modelo de arbitraje médico en México.

2.5.3.21 - Impulsar programas de capacitación continua a estudiantes, profesionales en ciencias de la salud y abogados, como estrategia efectiva de prevención de conflictos en la atención en salud, a fin de aumentar la competencia para una práctica ética, de calidad, apegada a las normas y con sentido humano.

2.5.3.22 - Difundir los servicios y acciones que ofrece la CECAMET a la ciudadanía, en materia de resolución de conflictos suscitados en la prestación de servicios de salud en el estado.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

5.3.3.3 - Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a garantizar el derecho a la protección de la salud en la población del Estado de Tabasco mediante resolución pronta y expedita a sus quejas por conflictos suscitados por la prestación de servicios médicos públicos o privados. | Tasa de variación de asuntos concluidos. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 22.747 | 22.747 | 11.486 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población usuaria de los servicios médicos en el Estado de Tabasco reciben una resolución a sus quejas por conflictos suscitados por la prestación de servicios médicos públicos o privados. | Porcentaje de usuarios que resuelven sus inconformidades mediante la conciliación, gestión y/o arbitraje. | PORCENTUAL | EFICACIA | 83.027 | 83.027 | 55.504 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Gestiones inmediatas concluidas. | Porcentaje de inconformidades concluidas atraves de la gestión inmediata. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 27.522 | 13.027 | 13.576 | X |
| C02 | Conciliación ante los conflictos médicos convenido. | Porcentaje procedimiento conciliatorio. convenido. | PORCENTUAL | EFICACIA | 46.153 | 23.077 | 18.461 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C03 | Laudos para la solución de conflictos médicos emitidos. | Porcentaje de laudos arbitrales emitidos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Recepción de quejas e inconformidades. | Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades. | PORCENTUAL | EFICACIA | 64.102 | 12.565 | 9.487 | X |
| C0102 | Atención a los usuarios mediante orientación y asesorías. | Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 18.96 | 21.1 | 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 |
| C0104 | Capacitación de los prestadores de servicios de salud pública, privada y futuros profesionales. | Porcentaje de prestadores de servicio de salud que concluyen su capacitación. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 76.19 | 9.524 | 17.638 | X |
| C0105 | Promoción y difusión de los servicios que ofrece la CECAMET. | Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 20.522 | 10.491 | X |
| C0201 | Integración de expedientes técnicos. | Porcentaje de expedientes técnicos integrados. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 20 | 9 | 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 | 24 | 30 | X |
| C0203 | Realización de audiencias para la solución de quejas. | Porcentaje de audiencias realizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 22.53 | 6.825 | X |
| C0301 | Instauración del procedimiento arbitral. | Porcentaje de procedimiento arbitral iniciado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 33.333 | 33.333 | 33.333 | X |
| C0302 | Realización de proyectos de reformas normativas. | Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 100 | X |
| C0303 | Suscripción, proyectos y actualización de convenios. | Porcentaje de suscripción, proyectos y actualización de convenios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20 | X |
| C0304 | Implementación de acciones jurídico-administrativas. | Porcentaje de acciones jurídico-administrativas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25.714 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $8,301,614.00 | $8,143,957.10 | 98.10% |
| Modificado | $8,143,957.10 | $8,143,957.10 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de asuntos concluidos. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Se debe a la poca afluencia de usuarios y a las pretenciones fuera del alcance de las acciones que tiene esta Comisión en materia juridica. |
| Efectos variaciones | Los usuarios de los servicios médicos públicos y privados desconocen donde pueden levantar una queja médica, a pesar que esta Comisión hace el esfuerzo de transmitir las alternativas de solución de queja médica en el Estado. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de usuarios que resuelven sus inconformidades mediante la conciliación, gestión y/o arbitraje. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Se debe a la reducción de usuarios que llevan a cabo algunos de los servicios que proporciona esta Comisión, cabe de señalar, que a las quejas que ingresan, se resuelven de manera voluntaria e imparcial entre los prestadores de servicios de salud y los usuarios. |
| Efectos variaciones | Si bien la reducción de usuario afecta en las metas y en los procesos establecidos durante el año, en la CECAMET se tratan de resolver todas las quejas medicas mediante la Gestiones, Arbitrajes y Conciliaciones para dar una solución pronta y expedita. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de inconformidades concluidas atraves de la gestión inmediata. |
| Tipo Justificación | Incumplimiento de los beneficiarios |
| Causas variaciones | El usuario desiste al iniciar un trámite ya que al momento de la orientación y asesoría se les hace saber los alcances legales, de igual forma se concluyen por parte de interés procesal. |
| Efectos variaciones | Al no tener interés los usuarios hay afecciones dentro de los procesos ya que se genera un registro de sus datos dentro del sistema, lo cual genera un antecedente de las gestione inmediatas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje procedimiento conciliatorio. convenido. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Las conciliaciones dependen del arreglo de las audiencias entre el médico y quejoso, lo cual si no llegan en un acuerdo ambas partes no se puede conciliar la queja satisfactoriamente, y solo queda en estatus de concluidas. |
| Efectos variaciones | La Comisión actúa de manera imparcial dentro de las conciliaciones que se realizan, lo cual depende que se concluyan, que el quejoso y el médico acepten un acuerdo mutuo, él indicador depende del arreglo entre ambas partes. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO |

| | |
|---|---|
| Indicador | C03 - Porcentaje de laudos arbitrales emitidos. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Si bien se instaló un proceso arbitral, al celebrarse la audiencia preparativa a juicio arbitral, las partes manifestaron su no aceptación a someterse al procedimiento de arbitraje, por lo que se dejó a salvo sus derechos al ser un procedimiento totalmente voluntario. |
| Efectos variaciones | NO se logra alcanzar la meta, ya que es un procedimiento totalmente voluntario y al no estar de acuerdo las partes, se dejaron a salvo sus derechos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | A pesar de los esfuerzos que se realizan en materia de difusión de los servicios que se proporcionan, se ha percibido una baja dentro de la captación de usuarios que ingresan alguna queja médica. |
| Efectos variaciones | Mucha de la población usuaria de algún servicio médico desconoce dónde pueden acudir para levantar alguna queja médica, lo cual siempre se quedan con el problema y no realizar algún trámite para la solución de problema médico. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El incremento se debe a que se reparó la línea telefónica en la Unidad, de Orientación, Gestión y Asesoría, ya que se había afectado por las pasadas lluvias. |
| Efectos variaciones | A pesar de las limitantes a consecuencia de la pandemia, los usuarios se han podido seguir orientando y asesorando sobre los servicios y los alcances legales que proporciona esta Comisión sobre sus quejas médicas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de prestadores de servicio de salud que concluyen su capacitación. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se reactivaron los cursos presenciales para cumplir la capacitación al personal médico y en la formación de instituciones públicas, privadas y educativas que atiende esta Comisión, por lo cual se incrementaron los cursos programados para este periodo. |
| Efectos variaciones | Se capacitan los prestadores de servicios de salud, al realizar más cursos solicitados por las instituciones y al aceptar satisfactoriamente el PAEC institucional de la CECAMET, al ser una propuesta educativa autodidacta. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0105 - Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Esta disminución fue debido a que se observó que antes de concluir el trimestre ya se había sobre pasado la meta anual por lo cual se planteó reducir las actividades en modo que no afectaran la productividad del área de promoción y difusión. |
| Efectos variaciones | Gracias a los esfuezos del aréa se logró informar las personas sobre el quehacer y de los servicios que proporciona la Comisión. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de expedientes técnicos integrados. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | El proceso de la solicitud de expedientes clínicos depende de la cantidad de quejas que ingresan, lo cual se ha visto reducido significativamente, lo cual se realizan estrategias para informar a la población de los servicios que proporciona esta Comisión. |
| Efectos variaciones | Sin la materia prima, la queja médica, se ven afectados en el número de todos los procesos, consecuencia se reflejan en el número de expedientes técnicos integrados. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de instituciones de salud con emisión de recomendación u opinión técnica. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | A pesar que no se ha logrado incrementar en número de inconformidades, lo anterior se obtuvo al realizarse recomendaciones no solo en base a la NOM SSA3 2012 del expediente clínico, si no de otras Normas Oficiales Mexicana en materia de salud como la son NOM-007-SSA2-2016 y NOM-013-SSA2-2015. |
| Efectos variaciones | Al realizar recomendaciones en materia de Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido y para el control de enfermedades bucales, es favorable el incremento del indicador. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de audiencias realizadas. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | El proceso de audiencia depende de la cantidad de quejas que ingresan a esta comisión, lo cual habido una baja significativa en la realización de audiencias informativas y de conciliación que se llevan a cabo. |
| Efectos variaciones | Sin la materia prima, la queja médica, se ven afectados en el número de todos los procesos, consecuencia se refleja en el número de audiencias informativas y de conciliación. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante el año no se conformó el consejo de la CECAMET, órgano encargado de aprobar, expedir, reformar y adicionar el Estatuto Interno y otras disposiciones que regulan a la CECAMET, pese a ello se lograron conformar las propuestas de nuestra normatividad. |
| Efectos variaciones | Se analizó nuestro marco normativo y se plantearon las propuestas que por el momento se consideraron viables mediante oficio a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, así cumpliendo la programación anual de este indicador. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0303 - Porcentaje de suscripción, proyectos y actualización de convenios. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | En virtud de que en el primer trimestre se realizó un convenio lo cual no se tenia previsto adelantandose, y se supero de la meta del mismo. el indicador anual muestra que se lograron realizar todo lo programado. |
| Efectos variaciones | No tuvo concecuencia alguna ya que se lograron las suscrupciones, propuesta y actualizaciones de convenios en colaboración con instituciones u organismos estatales se lograron. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) |
| Programa Presupuestario | F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a que los Tabasqueños apliquen el conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, mediante el incremento de investigadores reconocidos a nivel nacional. | Densidad de investigadores tabasqueños reconocidos a nivel nacional. registrados en CONACYT | ÍNDICE | EFICACIA | 0.332 | 0.325 | 0.317 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los habitantes de Tabasco se benefician de la inversión en materia de desarrollo científico, tecnológico y de innovación. | Porcentaje de Inversión estatal en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto de Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.008 | 0.007 | 0.005 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Investigadores y estudiantes con actividades científicas tecnológicas y de innovación apoyados. | Porcentaje de Apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 8.974 | 5.974 | 2.526 | X |
| C02 | Acciones de Apropiación Social de la ciencia y la tecnología fomentada. | Porcentaje de asistencia de población a actividades de apropiación social presentadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.291 | 0.151 | 0.722 | X |
| C03 | Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación fomentada | Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año | PORCENTUAL | EFICACIA | 24.096 | 20.096 | 31.685 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) |
| Programa Presupuestario | F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C04 | Sistema estatal de información científica y tecnológica proporcionada | Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas en el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT) | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 4.68 | 3 | 3.579 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Promover el ingreso de investigadores registrados en el Padrón estatal de Investigadores al Sistema Estatal de Investigadores. | Porcentaje de investigadores en el Sistema estatal con respecto al padrón estatal de investigadores | PORCENTUAL | EFICACIA | 63.846 | 43.846 | 70.769 | X |
| C0102 | Participación en estancias de investigación, en foros y congresos, publicar artículos científicos, ingresar a programas de posgrado. | Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores. | PORCENTUAL | EFICACIA | 69.963 | 55.443 | 43.231 | X |
| C0103 | Participación de estudiantes en olimpiadas y competencias del conocimiento, veranos de la Investigación científico, concursos de nuevos talentos y eventos similares. | Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.027 | 0.003 | 0.001 | X |
| C0201 | Producción de publicaciones especializadas en ciencia y Tecnología | Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 9.2 | 3.2 | 8.85 | X |
| C0202 | Presentación de exposiciones temporales, jornadas del conocimiento, talleres de divulgación, cafés científicos. | Participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.657 | 0.262 | 1.716 | X |
| C0203 | Difusión de información científica y tecnológica a través de medios masivos de comunicación y redes sociales. | Porcentaje de participaciones en medios de Comunicación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 87.671 | 87.671 | 87.671 | X |
| 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 | 16.482 | 1.974 | X |
| C0302 | Realización de acciones de vinculación con integrantes la Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco | Porcentaje de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv) | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 77.777 | 32.777 | 22.222 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) |
| Programa Presupuestario | F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0401 | Consolidación del sistema estatal de información científica y tecnológica | Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT. | PORCENTUAL | EFICACIA | 66.666 | 21.66 | 33.333 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $13,544,500.00 | $21,627,477.82 | 159.68% |
| Modificado | $21,627,477.82 | $21,627,477.82 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) |
| Programa Presupuestario | F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Densidad de investigadores tabasqueños reconocidos a nivel nacional. registrados en CONACYT |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Reducción del número de candidatos para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. |
| Efectos variaciones | Disminución de los programas e instrumentos de Fomento y apoyo a las actividades cientificas por parte del CONACYT. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de Inversión estatal en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto de Tabasco |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Disminución del presupuesti de gastos en materia de ciencia, tecnología e innovación |
| Efectos variaciones | Inicialmente se tenía considerado un mayor presupuesto para el segmento en ciencia y tecnología, sin embargo, el presupuesto autorizado fue menor a lo estimado, lo cual genero una dismunición en el presupuesto de este consejo y los resultados no fueron los deseados. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de Apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Disminución en el apoyo economico otrogado a jovenes e investigadores en materia de ciencia y tecnología |
| Efectos variaciones | Poca participación de parte de los jovenes e investigadores en solicitar apoyos para orientar su formación y desarrollo en ciencia, tecnologia e innovación |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de asistencia de población a actividades de apropiación social presentadas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Incremento en las acciones de apropación social de la ciencia y la tecnología |
| Efectos variaciones | Derivado de las diversas actividades en la ciencia y la tecnologia que organiza el consejo cada año hay un incremento en el interes de la población en asistir actividades recreativas pero con el fin de aprender en temas de interes. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | incremento en el desarrollo de proyectos en materia de ciencia, tecnologia e innovación. |
| Efectos variaciones | Con la finalidad de que exista un mayor desarrollo en nuetsro estado, los investigadores año con año muestran un mayor interes en la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) |
| Programa Presupuestario | F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C04 - Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas en el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Incrementar la información que se coloca en el sistema de información cientifica para que sea de interes para toda la población. |
| Efectos variaciones | Se generan diario consultas en busca de información cientifica y año con año se ha ido incrementando las consultas, pero siempre es importanmte actualizar la información y que sea de interes para los usuarios. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de investigadores en el Sistema estatal con respecto al padrón estatal de investigadores |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Incremento en la promoción para pertenercer al Sistema Estatal de Investigadores |
| Efectos variaciones | Existe un mayor interes entre la comunidad academica e investigadores para pertener al SEI por lo cual se genero que se rebasara la meta de lo esperado para este año |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se mantuvo la participación esperada de los investigadores en las diversas acyividades academicas en materia de ciencia y tecnologia |
| Efectos variaciones | De los 953 investigadores pertenicentes al SEI en el año 2022 solo se le brindo apoyo a 412 ya que fueron los investigadores que mas participación tuvieron y generaron recursos en materia de ciencia, tecnología e innovación. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | POCOS APOYOS OTROGADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE |
| Efectos variaciones | En este ultimo trimestre se brindaron una menor cantidad de apoyos de acuerdo a lo programado pero ajustandolo a los trimestres anteriores si se cumple la meta del indicador |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Incremento de los suscriptores a la revista dialogos |
| Efectos variaciones | Derivada de las diversas actualizaciones que se le han realizado a la revista y poniendo temas de interes mas actuales para la sociedad tabasqueña, ha habido una mayor aceptación e incremento de suscriptores a este medio de comunicación. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) |
| Programa Presupuestario | F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0202 - Participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Incremento de la participacion estudiantil en actividades de apropiación social por la ciencia y la tecnologia |
| Efectos variaciones | La población esta en busca de actividades interactivas con temas cientificos y tecnologicos que les ayuda en su vida cotiadana y en sus estudios o actividades laborales. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Indice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No existe una cultura de la propiedad industrial en nuestro estado |
| Efectos variaciones | Falta de información y capacitación hacia los inventores del estado de Tabasco para que registren y protegan sus invenciones. Por lo que aun no se puede cumplir las metas estipuladas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Derivado a los tiempos, en este ultimo trimestre no se pueden realizar todas las actividades programadas en la REDVITAB |
| Efectos variaciones | Si existe un gran interes por parte de todos los miembros de la REDVITAB en reliazar acciones en conjunto con los diversos sectores sociales, gubernamentales y educativos para desarrollar proyectos pero derivado a las ocupaciones en agendas no se pudo cumplir con la meta establecida en el trimestre |
| Observaciones | |
| Indicador | C0401 - Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Actualizaciones constantes en el Sistema de Información cientifica |
| Efectos variaciones | Derivado de que la sociedad atabasqueña requiere de diversos medios electronicos para conocer las acciones, proyectos y resultados en materia de ciencia, tecnología e innovación, se realiza una actualización constante al SEICYT para que se ponga a disposicion de los usuarios la información. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra |
| Programa Presupuestario | E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.4 - Dar certeza y seguridad jurídica a los posesionarios para contribuir a un mejor ordenamiento urbano en el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a dar certeza y seguridad jurídica a los posesionarios ubicados en asentamientos irregulares, para un mejor ordenamiento territorial en el Estado, mediante predios regularizados con la emisión de Títulos de Propiedad que garantizan su seguridad jurídica. | Tasa de variación de predios regularizados | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 17.647 | 17.647 | -52.235 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La población del Estado ubicada en asentamientos humanos irregulares, cuentan con predios regularizados y Títulos de Propiedad que garantice su certeza jurídica | Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 40.6 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Expedientes técnicos-jurídicos de regularización de la tenencia de la tierra integrados | Porcentaje de expedientes turnados para expedición de títulos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 20 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares. | Porcentaje de mediciones de predios irregulares. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.55 | X |
| C0101 | Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares. | Avances Financieros del Programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 32.821 | X |
| C0102 | Integración de Expedientes individuales de posesionarios de predios irregulares | Avance Financiero del Progrrama | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 33.576 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra |
| Programa Presupuestario | E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0102 | Integración de Expedientes individuales de posesionarios de predios irregulares | Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 48.6 | X |
| C0103 | Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración | Avances Financieros del Programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 45.522 | X |
| C0103 | Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración | Porcentaje de Convenios firmados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $18,607,236.00 | $18,243,038.28 | 98.04% |
| Modificado | $18,243,038.28 | $18,243,038.28 | 100.0% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de predios regularizados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Los beneficiarios que solicitaron la regularización de sus predios, por motivos de índole económico, no realizaron los pagos correspondientes a la contratación para la expedición de sus Títulos de Propiedad en tiempo y forma. |
| Efectos variaciones | Se atrasaron los trámites para la conclusión de la regularización de predios, lo que no permitió poder cumplir con la meta de dar certeza jurídica a las familias tabasqueñas. |
| Observaciones | Sin embargo, los Títulos de Propiedad ya están elaborados y se encuentran en diferentes fases de los trámites, algunos están en Catasto y el Registro Público para su inscripción, otros en recabación de firmas del Gobernador y las autoridades competentes. |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Una vez publicadas las diferentes Resoluciones de los proyectos sujetos a regularización, los ciudadanos deben pagar el importe de sus Títulos de Propiedad. Trámite que no realizaron en tiempo debido a que se les hacía muy costosos, toda vez que aparte deben cubrir otros impuestos. |
| Efectos variaciones | No se elaboran los Títulos de Propiedad y, se retrasan todos los demás trámites previos a su entrega en favor de sus legítimos posesionarios. |
| Observaciones | Cabe mencionar, que los expedientesd individuales sujetos a regularización, si fueron pagados, solo que no se pudo concluir el trámite final, que es la emisión y entrega del Título de Propiedad. Se encuentran en diversas etapas de los trámites. |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.13 - Establecer estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de apoyos sociales a favor de la salud.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, carente de Seguridad Social y altamente marginada mediante la entrega directa de apoyos diferenciados. | Tasa de variación de la población beneficiada con los programas de asistencia social. | PORCENTUAL | EFICACIA | 168.096 | 168.096 | 168.086 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los grupos vulnerables del estado de Tabasco carentes de Seguridad Social y en situación de Alta Marginación son beneficiados con las acciones de Asistencia Social. | Tasa de variación con acceso a la asistencia social brindada por el instituto de beneficencia publica. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 2.307 | 203.842 | 113.135 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Apoyos sociales entregados | Porcentaje de apoyos sociales entregados | PORCENTUAL | EFICACIA | 92.307 | 42.307 | 51.983 | X |
| C02 | Presupuesto Autorizado | Porcentaje de personas que son canalizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 60 | 73.599 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Atención a solicitudes de asistencia social | Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social. | PORCENTUAL | EFICACIA | 92.307 | 17.307 | 17.215 | 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 | 25.076 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $8,784,441.00 | $8,497,749.58 | 96.74% |
| Modificado | $8,497,749.58 | $8,497,749.58 | 100.0% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Tasa de variación con acceso a la asistencia social brindada por el instituto de beneficencia publica. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | Gracias al trabajo realizado durante las jornadas, logró captar más beneficiarios para ser atendidos este ejercicio 2022. |
| Efectos variaciones | Gracias a las gestiones realizadas por este Instituto, se logró beneficiar a más población Tabasqueña a lo largo de los 17 municipios del estado. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de apoyos sociales entregados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a la buena respuesta por parte de la población del Estado, se gestionó la ampliación de apoyos. |
| Efectos variaciones | Gracias a las gestiones realizadas, se pudo atender las necesidades de los tabasqueños. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de personas que son canalizadas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a las jornadas realizadas en cada municipio, se logro captar solicitudes de beneficiarios en jornada. |
| Efectos variaciones | Gracias a las gestiones del Instituto, se logró canalizar las solicitudes recibidas. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Educación para Adultos de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

4.3.3.14 - Reducir, a través de los Centros Integradores de Bienestar, las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, aplicando políticas públicas y programas de desarrollo que disminuyan tiempos y gastos en el acceso de las familias a las obras y servicios públicos; así como en los costos de productores, empresarios y comerciantes, para conservar o crear nuevas fuentes de empleo y que propicien el arraigo de los habitantes en sus comunidades.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.8 - Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y su participación activa en la comunidad.

4.4.3.1 - Coadyuvar con el Gobierno de la República en la implementación de la política federal de regulación ordenada y segura del flujo de la migración indocumentada en la Frontera Sur, en un marco de respeto integral a los derechos humanos y de cooperación internacional.

4.4.3.3 - Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del estado de Tabasco.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| Fin | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al desarrollo sostenible de la entidad mediante la disminución del rezago educativo en la población de 15 años o más. | Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 0.273 | 0.273 | -1.835 | X |
| Propósito | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Educación para Adultos de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Las personas del estado que se encuentran en situación de rezago educativo concluyen algún nivel de educación básica (alfabetización, primaria o secundaria). | Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 3.029 | 3.029 | 3.059 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Servicios de educación para adultos por módulos en la vertiente Hispanohablante del MEVyT proporcionados. | Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). | PORCENTUAL | EFICACIA | 2.921 | 1.4605 | 3.057 | X |
| C02 | Servicios de educación para adultos por módulos en las vertientes del MEVyT Primaria 10-14, para Ciegos y Débiles Visuales e Indígena Bilingüe (MIB) proporcionados. | Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en las vertientes del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) especializadas en grupos vulnerables. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.098 | 0.049 | 0.245 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Vinculación de módulos (material didáctico) en la vertiente hispanohablante del MEVyT en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) | Razón de módulos vinculados en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) | RAZÓN | EFICACIA | 0.9 | 0.9 | 0.804 | X |
| C0102 | Formación continua de asesores educativos hispanohablantes | Porcentaje de asesores educativos hispanohablantes con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo | PORCENTUAL | EFICACIA | 60.012 | 60.012 | 100 | 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 | 0.829 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Educación para Adultos de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0202 | Formación continua de asesores educativos bilingües | Porcentaje de asesores educativos bilingües con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 55 | 55 | 45 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $116,418,605.00 | $123,945,172.17 | 106.47% |
| Modificado | $123,945,172.17 | $123,945,172.17 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Educación para Adultos de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La implementación del programa de radio y TV, la puesta en marcha del aula móvil, el arranque del MoNAE, el aprovechamiento de las Jornadas Nacionales de Acreditación, entre otros, con todo esto se logró disminuir el rezago y no solo contenerlo como se había planteado en las metas inicialmente. |
| Efectos variaciones | Se promueve un mayor desarrollo y una mejor calidad de vida para las personas que han logrado salir de la condición de rezago, lo que a su vez impulsa el desarrollo de nuestra Entidad. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Gracias a la implementación del programa de radio y TV, la puesta en marcha del aula móvil, el arranque del MoNAE, el aprovechamiento de las Jornadas Nacionales de Acreditación, entre otros, se logró logró mantener en atención a nuestros Educandos Beneficiarios hispanohablantes. |
| Efectos variaciones | Los educandos hispanohablantes permanecen en atención e incrementan sus posibilidades de concluir los niveles educativos que cursan, con lo que se contribuye al desarrollo personal de los educandos, así como a la reducción del rezago educativo en la Entidad. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de asesores educativos hispanohablantes con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | INEA ha mantenido activo el esquema de “Formación Continua a Distancia”, por medio del cual se ofrecieron hasta 2 formaciones continuas, lo que permitió que el número de asesores hispanohablantes con formación continua se incrementara. Además del arranque del MoNAE. |
| Efectos variaciones | Los beneficiarios podrán recibir un servicio educativo de calidad, combatiendo así los retrasos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, contando con asesores mejor capacitados y actualizados. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad mediante una formación integral que le permita ampliar sus oportunidades laborales. | Porcentaje de personas activas en el mercado laboral. | PORCENTUAL | EFICACIA | 40 | 39.635 | 40.001 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La población de 15 años o más accede a una formación integral para el desempeño laboral | Porcentaje de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 65.523 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada | Porcentaje de los cursos de la oferta educativa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 37.557 | X |
| C01 | Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada | Porcentaje de eficiencia terminal. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 74.997 | 50 | 108.199 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Operación de programas educativos | Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.413 | X |
| C0102 | Promoción de la oferta educativa | Porcentaje de actividades de promoción | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 208 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0103 | Asignación de becas para estudiantes | Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 14.399 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $110,630,507.00 | $103,476,789.63 | 93.53% |
| Modificado | $103,476,789.63 | $103,476,789.63 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El seguimiento a este indicador que el numero de personas activas depende de elementos relacionados con la perdida de empleo y dificultades económicas y sociales posteriores a la crisis epidemiológica mundial. |
| Efectos variaciones | La meta programada para este indicador no pudo ser alcanzada, debido a que no se obtuvo la matriculada proyectada. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de eficiencia terminal. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La crisis inflacionaria, incidió directamente en el número de personas inscritas, ya que las prioridades de la población objetivo son distintas a la razón de ser del Instituto. |
| Efectos variaciones | Se registra un decremento en el avance del indicador, por lo cual la meta programada no pudo ser alcanzada. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de los cursos de la oferta educativa. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La crisis inflacionaria, incidió directamente en el número de personas inscritas, ya que las prioridades de la población objetivo son distintas a la razón de ser del Instituto. |
| Efectos variaciones | Se registra un decremento en la cantidad de cursos impartidos, por lo cual la meta de cursos programados no pudo ser alcanzada. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de actividades de promoción |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La Dirección de Vinculación del Instituto, ha establecido mayor relaciones con los organismos del sector productivo, privado y público. |
| Efectos variaciones | Debido a la ampliación de las relaciones con los distintos organismos, los convenios firmados han aumentado, por lo cual la meta ha sido rebasada a lo anteriormente estimado. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El numero de matriculados más el aumento de convenios firmados, inciden directamente en este indicador. |
| Efectos variaciones | No se alcanzó la meta programada debido al decremento de la matricula. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir con las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de los programas de las juventudes, mediante la articulación con las instituciones públicas y privadas en forma integral e incluyente en todo el estado; con la finalidad de lograr la participación en los programas de las y los jóvenes. | Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 111.111 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Las juventudes del Estado de Tabasco de 12 a 29 años tienen igualdad de oportunidades con su participación en los programas ejecutados para las juventudes. | Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.499 | 0.499 | 0.527 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Centros de territorio joven creados | Porcentaje de espacios generados para las juventudes. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 60 | 0 | X |
| C02 | Tarjetas de INJUDET otorgadas | Porcentaje de Tarjetas INJUDET(12 a 29 años) otorgadas digitalizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 65 | 65 | X |
| C03 | Juventudes impulsadas | Porcentaje de juventudes impulsados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 65 | 66.666 | X |
| C04 | Juventudes apoyadas | Porcentaje de juventudes apoyados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 55.6 | 55.555 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Realización de registro de los adolescentes 13 a 17 años en los centros territorio joven. | Porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años registrados en los espacios territorio joven. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 20 | X |
| C0102 | Atención a las solicitudes para la creación de un Centro de Territorito Joven. | Porcentaje de solicitudes para la creación de los Centros de Territorio Joven | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 67 | 0 | X |
| C0103 | Realización de registro de jóvenes en los centros territorio joven. | Porcentaje de jóvenes registrados con los espacios territorio joven | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0201 | Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET (adolescentes 13 a 17 años) | Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET digitalizadas(adolescentes de 13 a 17 años). | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 27.6 | 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 | 35 | 32.24 | X |
| C0301 | Realización de concursos para los adolescentes 13 a 17 años | Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 33 | 33.333 | X |
| C0302 | Otorgamiento de premios y reconocimientos a jóvenes de 12-29 años | Porcentaje de jóvenes con premios y reconocimientos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0303 | Realización de concursos para el desarrollo juvenil | Porcentaje de concursos para las juventudes | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 33 | 33.333 | X |
| C0401 | Realización de talleres, platicas, cursos, foros, conferencias y asesorías ofrecidos a la juventues tabasqueñas. | Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 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 | 33 | 33.333 | X |
| C0403 | Otorgamiento de becas de estudios a jóvenes. | Porcentaje de becas de estudios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $70,959,889.00 | $73,669,398.10 | 103.82% |
| Modificado | $73,669,398.10 | $73,669,398.10 | 100.0% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de espacios generados para las juventudes. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de diversos ajustes presupuestales, no se asignaron los recursos para territorios joven |
| Efectos variaciones | No se logro aperturar nuevos centros de territorio joven en el Estado. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de solicitudes para la creación de los Centros de Territorio Joven |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de ajustes presupuestales no se logro aperturar nuevos centros territorio joven |
| Efectos variaciones | No se lograron atender las solicitudes |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F030 - CULTURA FISICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a incrementar el nivel competitivo de los atletas mediante un mayor número de atletas con entrenamiento especializado. | Porcentaje de la población beneficiada en los Programas de Cultura Física. | PORCENTUAL | EFICACIA | 4.738 | 4.738 | 2.497 | X |
| . | | Tasa de variación de atletas que clasifican al Nacional CONADE (Olimpiada y Paralimpiada Nacional.) | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 20 | 20 | -3.333 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población tabasqueña tiene interes en participar en los programas de cultura física y los atletas tabasqueños reciben entrenamiento especializado | Porcentaje de atletas beneficiados con entrenamiento especializado | PORCENTUAL | EFICACIA | 1.404 | 1.404 | 1.404 | X |
| . | | Tasa de variación de la población atendida en los Programas de Cultura Física. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 75.021 | 75.021 | -60.932 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Apoyos y/o acciones a los atletas alto rendimiento otorgados | Porcentaje de apoyos y/acciones a atletas de alto rendimiento | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 65 | 5 | X |
| C02 | Entrenadores especializados captados | Porcentaje de entrenadores especializados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 60 | 0 | X |
| C03 | Apoyos y/o acciones de deporte (Deporte, deporte profesional y deporte amateur) realizados. | Porcentaje de acciones en deporte, deporte amateur y deporte | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 60 | 60 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F030 - CULTURA FISICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C04 | Eventos y programas que promueven la activación física realizados | Eventos y programas que promueven la activación física | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C05 | Campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación promovidas | Porcentaje de la población atendida en las campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 27.211 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Otorgamiento de becas para los atletas | Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a atletas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25.333 | X |
| C0102 | Entrenamiento especializados a los atletas de alta competencia | Porcentaje de atletas con entrenamiento y atención especializada. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 22 | 20 | X |
| C0103 | Registro de atletas en el Registro único del deporte | Porcentaje de atletas registrados en el RUD | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 22 | 20 | 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 | 27 | 26.666 | X |
| C0202 | Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos | Porcentaje de capacitaciones a entrenadores | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 20 | X |
| C0301 | Realización de convenios | Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0302 | Participación en juegos nacionales de CONADE | Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 11.1 | 11.111 | X |
| C0303 | Realización de eventos deportivos profesional y amateur | Porcentaje de eventos deportivos profesional y amateur | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 20 | X |
| C0401 | Realización de foros para la formación y difusión académica de instructores, promotores y formadores físicos | Porcentaje de realización de foros para la formación y difusión académica de instructores, promotores y formadores físicos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F030 - CULTURA FISICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0402 | Adquisición de equipamiento para promover la cultura física en el Estado | Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de material e insumos para el equipamiento que permitan la promoción de la cultura física | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |
| C0403 | Capacitación a promotores e instructores para fortalecer la iniciación deportiva | Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 24.5 | 6.037 | X |
| C0501 | Se diseñan actividades integrales para fortalecer la cultura física | Porcentaje de actividades integrales para fortalecer la cultura física | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | 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 | 20 | 20 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $3,800,000.00 | $7,811,187.66 | 205.56% |
| Modificado | $7,811,187.66 | $7,811,187.66 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F030 - CULTURA FISICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de la población beneficiada en los Programas de Cultura Física. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se cumplio la meta planteada derivado a que aun se dieron repuntes en contagios por el virus SARS CoV2, La población tabasqueña no asistio de forma regular a los eventos que se realizaron en los programas de cultura fisica |
| Efectos variaciones | No se impacto con las masificaciones de cultura fisica a la población. |
| Observaciones | |
| Indicador | Fin - Tasa de variación de atletas que clasifican al Nacional CONADE (Olimpiada y Paralimpiada Nacional.) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Derivado a que los atletas no registraron las marcas y tiempos que se requieren no fueron clasificados |
| Efectos variaciones | No se obtuvieron los resultados esperado en las competencias, quedando por de bajo de la meta programada |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Tasa de variación de la población atendida en los Programas de Cultura Física. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se cumplió la meta planteada derivado a que aún se dieron repuntes en contagios por el virus SARS CoV2 |
| Efectos variaciones | La población tabasqueña no asistió de forma regular a los eventos que se realizaron en los programas de cultura física |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de apoyos y/acciones a atletas de alto rendimiento |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Derivado a que los atletas no registraron las marcas y tiempos que se requieren no fueron clasificados |
| Efectos variaciones | No se obtuvieron los resultados esperado en las competencias, quedando por de bajo de la meta programada |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de entrenadores especializados |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | No se conto con los recursos financieros necesarios. |
| Efectos variaciones | Debido a que no se ha llevado a cabo las capacitaciones, no se ha logrado contar con los entrenadores especializados. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F030 - CULTURA FISICA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C05 - Porcentaje de la población atendida en las campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | No se cumplió la meta planteada derivado a que aún se dieron repuntes en contagios por el virus SARS CoV2 |
| Efectos variaciones | La población tabasqueña no asistió de forma regular a los eventos que se realizaron en los programas de cultura física |
| Observaciones | |
| Indicador | C0401 - Porcentaje de realización de foros para la formación y difusión académica de instructores, promotores y formadores físicos |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de los ajustes presupuestales no se logro concretar el foro programado |
| Efectos variaciones | Los instructores, promotores y formadores físicos requieren capacitaciones en los temas deportivos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0402 - Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de material e insumos para el equipamiento que permitan la promoción de la cultura física |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se realizo la adquisición de los materiales e insumos por falta de presupuesto |
| Efectos variaciones | No se logro atender a la población |
| Observaciones | |
| Indicador | C0403 - Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Debido a un reajuste presupuestal debido que se encontraba la alerta Epidemiológica, no se realizaron las capacitaciones programadas |
| Efectos variaciones | Los entrenadores e instructores solicitan capacitaciones esto para elevar sus niveles. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E028 - PROTECCION CIVIL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.7 - Generar ante cualquier situación de riesgo de desastre un sistema permanente de prevención, gestión, evaluación y reconstrucción con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a promover y fortalecer la cultura de la prevención y autoprotección con el propósito de garantizar la seguridad de las personas y mitigar los efectos adversos de posibles riesgos y desastres mediante un sistema permanente de prevención, gestión, evaluación y reconstrucción con enfoque de Gestión Integral del Riesgo | Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Garantizar la seguridad a la población, a través de una adecuada Gestión Integral de Riesgos y la inclusión de la cultura de la Protección Civil | Porcentaje de la difusión del sistema de Gestión Integral del Riesgo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Cursos, talleres, diplomados y conferencias en materia de protección civil impartidas | Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C02 | Dictámenes en materia de protección civil proporcionados | Porcentaje de dictámenes realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Capacitaciones a población en cultura de protección civil | Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0102 | Programa de certificación para instructores | Porcentaje de instructores certificados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E028 - PROTECCION CIVIL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0103 | Operación de la protección civil del IPCET | Porcentaje de servicios personales ejercidos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0104 | Difusión de la cultura de la protección civil | Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0201 | Inspecciones en medidas de seguridad | Porcentaje de inspecciones proporcionadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $64,654,207.00 | $100,806,930.95 | 155.92% |
| Modificado | $105,402,270.95 | $100,806,930.95 | 95.6% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar las finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mediante el cumplimiento con las aportaciones patronales y de los trabajadores en materia de seguridad social | Porcentaje de entes deudores. | PORCENTUAL | EFICACIA | 13.924 | 13.924 | 7.692 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con el otorgamiento de pensiones. | Pensión promedio | PROMEDIO | EFICACIA | 150,650 | 150,650 | 175,701 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Población pensionada atendida. | Porcentaje de pensionados atendidos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Administración de pensiones. | Porcentaje de evolución de pensiones. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.618 | 0.155 | 0.481 | X |
| C0102 | Pensiones para la población infantil | Porcentaje de pensiones por orfandad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 2.448 | 2.448 | 2.035 | 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% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de evolución de pensiones. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El ISSET inscribió diversas pensiones por mandato de la autoridad jurisdiccional. |
| Efectos variaciones | La tendencia de personas que ejercen su derecho a la pensión, se mantiene. La actualización del padrón de derechohabientes modificó la población objetivo. |
| Observaciones | El aumento en las obligaciones por pensiones se compensó con ajustes administrativos y en actividades de apoyo, de tal forma que los pensionados recibieron su pago de manera puntual y ordenada. |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a la gestión pública eficiente y eficaz mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas. | Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET. | PORCENTUAL | EFICACIA | 102.512 | 102.512 | 106.994 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) fortalece la gestión para la seguridad social de sus derechohabientes. | Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 71.956 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Requerimientos de áreas administrativas atendidos. | Promedio de atención a las áreas administrativas. | PROMEDIO | CALIDAD | 43.75 | 21.875 | 233.666 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0102 | Modernizar la gestión administrativa con equidad de género. | Porcentaje de igualdad de género | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90.361 | 90.361 | 86.276 | 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 | 82.06 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $27,999,325.00 | $27,697,760.53 | 98.92% |
| Modificado | $27,697,760.53 | $27,697,760.53 | 100.0% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La actualización de los sistemas administrativos genera actividades distintas, de manera que las metas iniciales se cancelaron o se modificaron. |
| Efectos variaciones | Las actividades sustantivas del Instituto se atienden sin contratiempos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Promedio de atención a las áreas administrativas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Los procesos administrativos renovados generan eficiencia en la atención a las áreas sustantivas.Se incluye la atención brindada hacia el nuevo Centro Regional de Seguridad Social de Centla. |
| Efectos variaciones | La base tecnológica del Instituto permite la atención programada.Las áreas administrativas cuentan con los elementos necesario para su desempeño. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Vivienda de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F014 - VIVIENDA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.5 - Otorgar financiamientos y subsidios en beneficio de la población de escasos recursos económicos, para la adquisición de un patrimonio digno.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a otorgar viviendas dignas en beneficio de la población de escasos recursos económicos mediante subsidios y financiamientos. | Porcentaje de acciones de vivienda entregadas a la población de escasos recursos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 109.635 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las familias tabasqueñas de escasos recursos acceden a una vivienda digna. | Porcentaje de familias beneficiadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 109.635 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C02 | Materiales de construcción entregados. | Porcentaje de material subsidiado entregado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 109.635 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0201 | Adquisición de paquetes de materiales de construcción. | Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 70 | 54.63 | X |
| C0201 | Adquisición de paquetes de materiales de construcción. | Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 70 | 109.635 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $78,152,334.00 | $90,027,618.50 | 115.20% |
| Modificado | $90,027,618.50 | $90,027,618.50 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Vivienda de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F014 - VIVIENDA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de acciones de vivienda entregadas a la población de escasos recursos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se adquirió a más bajo costo de lo presupuestado las acciones de paquetes de material subsidiado. |
| Efectos variaciones | Más entregas de acciones para población del estado y fueran beneficiadas con el programa apoyo a la vivienda con lo programado. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de familias beneficiadas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Mas familias que requieren el apoyo de materiales para construcción subsidiados. |
| Efectos variaciones | Más familias sean beneficiadas y hayan recibido su apoyo de material en tiempo y forma. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Mas población adquiere paquetes de material de cemento del programa “Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Cemento)”. |
| Efectos variaciones | Se entregó mayor porcentaje de material para construcción subsidiado. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se realizó una ampliación adquiriendo más acciones de paquetes del programa “Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Cemento)”. |
| Efectos variaciones | La población tenga más oportunidades de acceso a más acciones de apoyos para las familias y sean beneficiadas con el programa de “Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Cemento)” en el tiempo previsto. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | El proveedor del producto no entrega la documentación comprobatoria en tiempo y forma. |
| Efectos variaciones | No se pueden crear nuevos proyectos de inversión en beneficio de la población que más lo necesita en nuestro estado y puedan tener acceso a más apoyo de materiales de construcción subsidiados. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Vivienda de Tabasco |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.3 - Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, mediante la adquisición y el equipamiento de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC's | Porcentaje de procesos reforzados con los equipos de tecnología de la información. | PORCENTUAL | EFICACIA | 4 | 4 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La infraestructura del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) se equipa de TIC's para brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía | Porcentaje de áreas de modernización en equipos de TIC's | PORCENTUAL | EFICACIA | 6 | 6 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Se efectúan procesos administrativos para la adquisición bienes tecnológicos entregados | Porcentaje de equipos tecnológicos para la infraestructura del INVITAB entregados | PORCENTUAL | EFICACIA | 71 | 48 | 66 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de equipos de computadoras. | Porcentaje de equipos de computadoras adquiridas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 23 | 23 | 100 | X |
| C0101 | Adquisición de equipos de computadoras. | Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de computadoras | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Adquisición de equipo de computadoras tipo servidor y work statión. | Porcentaje de equipos de computadoras tipo servidor y work statión adquiridas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 5 | 5 | 100 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Vivienda de Tabasco |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Adquisición de equipo de computadoras tipo servidor y work statión. | Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de computadoras tipo servidor y work statión. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0103 | Adquisición de monitores, impresoras y escáner | Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de monitores, impresoras y escáner | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0103 | Adquisición de monitores, impresoras y escáner | Porcentaje de monitores, impresoras y escáner adquiridos | PORCENTUAL | EFICACIA | 13 | 13 | 100 | X |
| C0104 | Adquisición de UPS de respaldo de energía ininterrumpido. | Porcentaje de UPS de respaldo de energía ininterrumpido adquiridos | PORCENTUAL | EFICACIA | 24 | 1 | 0 | X |
| C0104 | Adquisición de UPS de respaldo de energía ininterrumpido. | Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de UPS de respaldo de energía ininterrumpido. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 52 | X |
| C0105 | Adquisición de software (antivirus) | Porcentaje de software (antivirus) adquiridos | PORCENTUAL | EFICACIA | 1 | 1 | 100 | X |
| C0105 | Adquisición de software (antivirus) | Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de software (antivirus). | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0106 | Adquisición de switch y firewalls. | Porcentaje de switch y firewalls adquiridos | PORCENTUAL | EFICACIA | 5 | 5 | 100 | X |
| C0106 | Adquisición de switch y firewalls. | Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de switch y firewalls. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa F. | | |
| Modificado | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Vivienda de Tabasco |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.5 - Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, mediante la adquisición y el equipamiento de bienes muebles | Porcentaje de procesos reforzados con los equipos de bienes muebles de este instituto. | PORCENTUAL | EFICACIA | 4 | 4 | 100 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La administración del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) se equipa de bienes muebles para brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía. | Porcentaje de áreas reacondicionadas con bienes muebles en este Instituto | PORCENTUAL | EFICACIA | 6 | 6 | 100 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Se efectúan procesos administrativos de bienes muebles para su operación de la mejora y eficiencia de este entre público | Porcentaje de bienes muebles operando en el Instituto de Vivienda de Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 6 | 8 | 133 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de sillas de oficina. | Porcentaje de sillas de oficina adquiridas | PORCENTUAL | EFICACIA | 2 | 4 | 200 | X |
| C0101 | Adquisición de sillas de oficina. | Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de sillas de oficina. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 48625.6 | 44658.42 | 92 | X |
| C0102 | Adquisición de equipo de Aires acondicionados. | Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipo de Aires acondicionados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 42326.4 | 42154.4 | 99 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto de Vivienda de Tabasco |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Adquisición de equipo de Aires acondicionados. | Porcentaje de equipos de equipo de Aires acondicionados adquiridos | PORCENTUAL | EFICACIA | 3 | 3 | 100 | X |
| C0103 | Adquisición de mueble de sofá ejecutivo de oficina | Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de mueble de sofá ejecutivo de oficina. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 9048 | 9048 | 100 | X |
| C0103 | Adquisición de mueble de sofá ejecutivo de oficina | Porcentaje de mueble de sofá ejecutivo de oficina adquiridos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 1 | 1 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa F. | | |
| Modificado | | | |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Estatal de las Mujeres |
| Programa Presupuestario | E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.1 - Asegurar la mejora continua de los servicios de legalización y certificación que requieren las y los ciudadanos, mediante altos estándares de inmediatez, control y transparencia, para recuperar la confianza en la vigencia del estado de derecho.

1.3.3.10 - Vincular eficientemente a las personas con las oportunidades de trabajo que generen los programas sociales y las inversiones privadas, con base a la ampliación de la infraestructura del Servicio Estatal de Empleo y la capacitación continua de su personal, en un marco de protección eficaz a sus derechos laborales.

1.3.3.8 - Luchar por la igualdad de género y la reducción de toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres, incluyendo la erradicación del feminicidio, con el fin de garantizar los derechos fundamentales y su inserción efectiva en el desarrollo.

1.4.3.1 - Fortalecer las políticas públicas en materia de equidad de género y cultura de la legalidad con apego a la actuación de la policía en el desarrollo de sus funciones.

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

4.3.3.10 - Mejorar las capacidades de las y los servidores públicos en materia de derechos humanos, a través de cursos, talleres o seminarios en instrumentos internacionales, nacionales y municipales para la atención a la violencia de género.

4.3.3.11 - Otorgar atención psicológica y jurídica a mujeres, para enfrentar su condición de violencia en el aspecto psicoemocional, ante las instancias legales correspondientes.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.7 - Garantizar la igualdad, no discriminación, y paridad de género, entre mujeres y hombres, para su pleno desarrollo en los planos familiar, social y laboral.

4.3.3.9 - Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como al acceso a una vida libre de violencia, mediante la promoción del ejercicio pleno de sus derechos y la cobertura efectiva en los servicios de prevención y atención para casos de violencia, con el fin de contribuir a su empoderamiento social y económico.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| | | | | | Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Anual | Trimestre | Avance | Semáforo |
| Fin | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Estatal de las Mujeres |
| Programa Presupuestario | E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a la lucha por la igualdad de género y la reducción de toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres, incluyendo la erradicación del feminicidio, mediante acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y su inserción efectiva en el desarrollo de la entidad. | Porcentaje de acciones realizadas para reducir la discriminación y violencia contra las mujeres | PORCENTUAL | EFICACIA | 83.333 | 83.333 | 77.272 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Las mujeres de Tabasco reciben los servicios requeridos para lograr su empoderamiento, la iguladad sustantiva y el acceso a una vida libre de violencia. | Porcentaje de mujeres beneficiarías de los servicios de atención otorgados por el IEM. | PORCENTUAL | EFICACIA | 92.857 | 92.857 | 98.357 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres fomentada | Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres. | PORCENTUAL | EFICACIA | 92 | 60 | 75.2 | X |
| C01 | Cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres fomentada | Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de las acciones de realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres | PORCENTUAL | CALIDAD | 90 | 90 | 89.105 | X |
| C02 | Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada. | Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención integral | PORCENTUAL | CALIDAD | 90 | 90 | 87.889 | X |
| C02 | Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada. | Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 85.714 | 85.714 | 99.835 | X |
| C03 | Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado.. | Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 70 | 70 | 67.153 | X |
| C03 | Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado.. | Porcentaje de satisfacción de las mujeres incluidas en programas de empoderamiento | PORCENTUAL | CALIDAD | 90 | 90 | 98.888 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Estatal de las Mujeres |
| Programa Presupuestario | E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Implementación de las unidades de género en las instancias de la Administración Pública Estatal (APE) | Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 11.111 | X |
| C0102 | Capacitación del funcionariado público con perspectiva de género | Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género | PORCENTUAL | EFICACIA | 92.565 | 27.827 | 34.695 | X |
| C0103 | Eventos a favor de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres. | Porcentaje de eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 20 | 18.666 | X |
| C0104 | Eventos de Sensibilización en las escuelas de la cultura de igualdad de género y prevención de la violencia.. | Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas | PORCENTUAL | EFICACIA | 86.666 | 40 | 40 | X |
| C0201 | Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia. | Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia. | PORCENTUAL | EFICACIA | 95 | 95 | 99.515 | X |
| C0202 | Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia. | Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia | PORCENTUAL | EFICACIA | 95 | 95 | 99.55 | X |
| C0301 | Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres | Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 33.333 | 33.333 | X |
| C0302 | Vinculación de mujeres a programas sociales de apoyo para su empoderamiento | Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 81.428 | 22.86 | 26.285 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $31,306,963.00 | $49,079,758.76 | 156.77% |
| Modificado | $49,079,758.76 | $49,079,758.76 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Estatal de las Mujeres |
| Programa Presupuestario | E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | La meta del periodo se cumple con la suma acumulada del los dos periodos trimestrales reportados (julio-septiembre y octubre-diciembre). |
| Indicador | C02 - Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se debió a se que en los servicios de atención telefónica se atendieron al 100 % de las mujeres que lo solicitaron. |
| Efectos variaciones | Se logro una mayor capacidad en la cobertura de atención a nivel estatal. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se debió a que en el segundo trimestre se rebaso en casi el doble las unidades de género creadas que se tenían estimadas. |
| Efectos variaciones | No representa ningún efecto negativo, ya que la meta anual se alcanzo satisfactoriamente. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se debió a la normalización de de las actividades en las instancias de la administración pública y a las nuevas modalidades de capacitación virtual implementadas. |
| Efectos variaciones | Se logro un mayor número de servidores públicos capacitados y una mayor cobertura estatal. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a una mayor oferta de programas públicos de apoyo social para el empoderamiento de las mujeres. |
| Efectos variaciones | Un mayor número de mujeres vinculadas a programas de empoderamiento social y económico |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Estatal de las Mujeres |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.3 - Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nunevo diseño institucional | Porcentaje de unidades de atención reforzadas con TICs | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 90 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Las Áreas Unidades de Atención incrementan su nivel de equipamiento en TICs | Porcentaje de modernización en TICs | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Inventario de TIC´S actualizado | Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 100 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de equipos de cómputo | Avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0101 | Adquisición de equipos de cómputo | Porcentaje de adquisición de equipo cómputo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Adquisición de equipos de Impresión. | Avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Adquisición de equipos de Impresión. | Porcentaje de adquisición de equipo de impresión | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0103 | Adquisición de equipos de Proyección. | Avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Estatal de las Mujeres |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0103 | Adquisición de equipos de Proyección. | Porcentaje de adquisición de quipos de proyección | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0104 | Adquisición de equipo de telefonía. | Porcentaje de adquisición de equipo de telefonía. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0104 | Adquisición de equipo de telefonía. | Avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E. | | |
| Modificado | | | |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Estatal de las Mujeres |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.5 - Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal mediante acciones para la adquisición de bienes y muebles | Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 90 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las unidades de atención y mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios | Porcentaje de unidades de atención con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Bienes muebles entregados. | Porcentaje de bienes muebles entregados | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 100 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de bienes muebles. | Avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0101 | Adquisición de bienes muebles. | Porcentaje de adquisición de bienes muebles. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Adquisición de vehículo utilitario. | Porcentaje de adquisición de vehículo utilitario | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Adquisición de vehículo utilitario. | Avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 86.91 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Estatal de las Mujeres |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E. | | |
| Modificado | | | |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Avance financiero del programa |
| Tipo Justificación | Incumplimiento de proveedores |
| Causas variaciones | Falta de existencia en la agencia del vehículo con las características especificadas |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a fomentar la actividad artesanal mediante la organización productiva y comercial del sector artesanal y participación en eventos. | Tasa de variación de ventas de productos artesanales. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 33.333 | 33.333 | 63.767 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población del sector artesanal tiene diversificado sus productos a través de sus prototipos y diseños. | Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños. | PORCENTUAL | EFICACIA | 8.333 | 8.33 | 7.873 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados | Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 100 | X |
| C01 | Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados | Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 150 | 75 | 84.21 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Cursos de capacitación a la comunidad artesanal | Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 100 | X |
| C0101 | Cursos de capacitación a la comunidad artesanal | Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 20 | 26.777 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| Actividad | | | | | | | | |
| C0102 | Promoción de fomento artesanal | Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 100 | X |
| C0102 | Promoción de fomento artesanal | Porcentaje de eventos realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 92.857 | 23.21 | 81.884 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $26,201,514.00 | $24,657,717.61 | 94.11% |
| Modificado | $24,657,717.61 | $24,657,717.61 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco |
| Programa Presupuestario | F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de ventas de productos artesanales. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Al abrirse nuevamente los espacios públicos como exposiciones y ferias, se dio la pauta para que aumentara la producción artesanal, aumentara la demanda en puntos de venta y la subiera la participación de artesanos en eventos de comercialización de sus productos. |
| Efectos variaciones | Y en función del aumento de esta demanda y de espacios para la reactivación económica pos pandemia, aumentaron los ingresos y montos recaudados por ventas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se recibio una ampliación al presupuesto inicial del Instituto en fecha de diciembre de 2022. |
| Efectos variaciones | Aumento el porcentaje de avance financiero respecto al presupuesto inicial del Instituto del ejercicio 2022. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El valor de la variable denmnador, no se acerca a la proyección programada que fue de 900 asistencias. |
| Efectos variaciones | por lo que a la hora de realializar los calculos en las formulas dadas, estos registran la cantidad de 900 asistencias programadas, y asi resulta el valor del avance de seguimiento en la meta capturada. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de eventos realizados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Al abrirse nuevamente los espacios públicos como exposiciones y ferias, se dio la pauta para que aumentara la producción artesanal, aumentara la demanda y la cantidad de eventos |
| Efectos variaciones | Aumento el numero de eventos para la participación de artesanos en comparación al ejercicio 2021. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se recibio una ampliación al presupuesto inicial del Instituto en fecha de diciembre de 2022. |
| Efectos variaciones | Aumento el porcentaje de avance financiero respecto al presupuesto inicial del Instituto del ejercicio 2022. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa |
| Programa Presupuestario | G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.6 - Incrementar los servicios de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles en sus tres niveles educativos: básico, medio superior y superior.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a ampliar los servicios de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles en sus tres niveles : básico, medio superior y superior que permitan un desarrollo integral para la población educativa de tabasco mediante infraestructura funcional y adecuada para el buen desempeño de las actividades educativas | Tasa de variación de infraestructura mejorada | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 20 | 20 | -29.714 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los espacios educativos del Estado de Tabasco cuentan con la supervisión, monitoreo y control de las obras de infraestructuras | Porcentaje de Espacios Educativos Supervisados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Infraestructura educativa de nivel básico mejorada | Porcentaje de infraestructura terminada | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 65.714 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos | Porcentaje de mantenimiento a infraestructura | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 67.857 | X |
| C0101 | Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos | Porcentaje de Avance financiero | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 85.778 | X |
| C0102 | Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas | Porcentaje de áreas rehabilitadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 93.162 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa |
| Programa Presupuestario | G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0102 | Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas | Porcentaje de Avance Financiero | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 88.144 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $23,748,589.00 | $25,703,486.57 | 108.23% |
| Modificado | $25,703,486.57 | $25,703,486.57 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa |
| Programa Presupuestario | G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de infraestructura mejorada |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por el incremento del presupuesto por nivel educativo, se realizo una planeacion y programacion de recursos de acuerdo a las prioridades y necesidades determinadas por la SETAB |
| Efectos variaciones | Se logra atender parte de la demanda ciudadana en materia de infraestructura educativa |
| Observaciones | Consideramos que el resultado que arroga el sistema no es el correcto ya que nos muestra datos negativos debido a la formula que se encuentra erronea |
| Indicador | C01 - Porcentaje de infraestructura terminada |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se logró rebasar la meta programada en el mes de diciembre, debido a la programación correcta de los recursos, asi como también la candelarización del programa de obra de los contratistas |
| Efectos variaciones | se beneficia directamente a la población estudiantil, así como también se realiza la comprobación de los recursos en tiempo y forma durante el ejercicio. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de Avance financiero |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se logró rebasar la meta programada en el mes de diciembre, debido a la programación correcta de los recursos, asi como también la candelarización del programa de obra de los contratistas |
| Efectos variaciones | se beneficia directamente a la población estudiantil, así como también se realiza la comprobación de los recursos en tiempo y forma durante el ejercicio. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de mantenimiento a infraestructura |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se logró rebasar la meta programada en el mes de diciembre, debido a la programación correcta de los recursos, asi como también la candelarización del programa de obra de los contratistas |
| Efectos variaciones | se beneficia directamente a la población estudiantil, así como también se realiza la comprobación de los recursos en tiempo y forma durante el ejercicio. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa |
| Programa Presupuestario | G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Porcentaje de Avance Financiero |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se logró rebasar la meta programada en el mes de diciembre, debido a la programación correcta de los recursos, asi como también la candelarización del programa de obra de los contratistas |
| Efectos variaciones | se beneficia directamente a la población estudiantil, así como también se realiza la comprobación de los recursos en tiempo y forma durante el ejercicio. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de áreas rehabilitadas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se logró rebasar la meta programada en el mes de diciembre, debido a la programación correcta de los recursos, asi como también la candelarización del programa de obra de los contratistas |
| Efectos variaciones | se beneficia directamente a la población estudiantil, así como también se realiza la comprobación de los recursos en tiempo y forma durante el ejercicio. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusiòn, equidad e igualdad, mediante servicios educativos de calidad que permitan a los alumnos concluir satisfactoriamente sus estudios profesionales para su inserción en el mercado laboral. | Egresados laborando en el sector productivo | PORCENTUAL | EFICACIA | 81.818 | 81.818 | 36.395 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | EL 45 por ciento de los alumnos matriculados en el ITSLV egresan de los programas educativos de nivel licenciatura en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral. | Porcentaje de eficiencia terminal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 47.021 | 47.021 | 18.771 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Personal docente y con perfil idóneo capacitado. | Porcentaje de superación académica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 72.222 | 72.222 | 80.645 | X |
| C02 | Población estudiantil en licenciatura atendido. | Porcentaje de matricula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| C03 | Población estudiantil en formación extracurricular atendidos. | Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 21.031 | 21.031 | 56.876 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C04 | Programas institucionales y convenios realizados con los sectores publico, privado y social. | Porcentaje de Alumnos que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 16.865 | 8.432 | 10.51 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas. | Porcentaje de imparticion de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Aumentar la participación docente en estudios de posgrado. | Porcentaje de docentes en posgrado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 55.555 | 55.555 | 39.344 | X |
| C0201 | Selección de Alumnos para la Asignación de Becas Institucionales. | Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 42.307 | 21.153 | 29.174 | X |
| C0202 | Asignación de grupos para Tutorías. | Porcentaje de grupos asignados para tutorías. | PORCENTUAL | EFICACIA | 70.833 | 70.833 | 87.301 | X |
| C0203 | Asignación de alumnos en Asesorías. | Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías. | PORCENTUAL | EFICACIA | 33.205 | 16.602 | 108.923 | X |
| C0204 | Acreditación de programas educativos de licenciatura. | Porcentaje de programas educativos de licenciatura. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| 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 | X |
| C0302 | Aprobación de la población estudiantil en modalidades de titulación. | Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 7.5 | 100 | X |
| 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 | X |
| C0402 | Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto. | Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de  Villa la Venta |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $76,230,960.00 | $104,438,450.81 | 137.00% |
| Modificado | $104,438,450.81 | $104,438,450.81 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Egresados laborando en el sector productivo |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | DEBIDO A LA PANDEMIA SE PERDIÓ COMUNICACIÓN CON MUCHOS EGRESADOS |
| Efectos variaciones | ES DIFICIL LOCALIZAR A LOS EGRESADOS PARA OBTENER INFORMACIÓN, LO CUAL REPERCUTE EN LOS INDICADORES AL NO TENER DATOS EXACTOS. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de eficiencia terminal. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | TODOS LOS PROCESOS DE RESIDENCIA SE HAN ATRASADO DEBIDO A LA PANDEMIA |
| Observaciones | HA DISMINUIDO EL NÚMERO DE EGRESADOS, YA QUE SE HAN VISTO EN LA NECESIDAD DE APLAZAR LA CARGA DE SU RESIDENCIA, AL NO CONTAR CON INSTITUCIONES DONDE PUEDAN LABORAR |
| Indicador | C01 - Porcentaje de superación académica. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se regularizaron todas las actividades presenciales |
| Efectos variaciones | Todos los docentes tienen acceso a capacitaciones. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de matricula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | 3 carreras impartidas en el tecnológico se encuentran en proceso de acreditación. |
| Efectos variaciones | Este semestre aún no contamos con el resolutivo de acreditación |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Disminuyó la matrícula del nuevo ciclo escolar del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta |
| Efectos variaciones | Al disminuir la matrícula altera los valores de las variables de la formula, por lo cuál se refleja en el aumento del porcentaje |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de  Villa la Venta |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |
| Indicador | C04 - Porcentaje de Alumnos que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumento la matrícula |
| Efectos variaciones | al normalizarse las actividades presenciales, más alumnos realizan su residencia profesional. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de docentes en posgrado. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Algunos docentes que concluyeron su posgrado aún no concluyen su proceso de obtención de grado. |
| Efectos variaciones | Hasta que obtengan su grado académico se podrán contar como docentes con posgrado |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Disminuyó la matrícula, pero se mantiene el número de beneficiados habituales, por las becas Institucionales. |
| Efectos variaciones | al disminuir la matrícula aumenta el porcentaje de alumnos beneficiados con Becas Institucionales |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de grupos asignados para tutorías. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a la pandemia, los alumnos necesitan más apoyo con sus materias para poder nivelarse |
| Efectos variaciones | Se aumento el número de grupos tutorados |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Necesidad de los alumnos de recibir asesoría debido a las clases en línea |
| Efectos variaciones | Se incremento el porcentaje de alumnos que recibieron asesorías durante el semestre |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de  Villa la Venta |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |
| Indicador | C0204 - Porcentaje de programas educativos de licenciatura. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Las carreras no cumple al 100% con los requerimientos para acreditarse |
| Efectos variaciones | No contamos con carreras acreditadas |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumentó la matrícula del nuevo ciclo escolar del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta |
| Efectos variaciones | Al aumentar la matrícula altera los valores de las variables de la formula, por lo cuál se refleja en el aumento del porcentaje |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se están normalizando las actividades administrativas después de la pandemia por Covid-19 |
| Efectos variaciones | Alumnos rezagados que no habían podido realizar sus trámites para titulación están concluyendo su procesos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0401 - Porcentaje de convenios vinculados. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Algunos convenios se encuentran en etapa de revisión del área jurídica |
| Efectos variaciones | Disminuyó el número de convenios firmados en el trimestre |
| Observaciones | |
| Indicador | C0402 - Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Aún se están retomando las actividades presenciales en empresas e instituciones |
| Efectos variaciones | El número de visitas es restringida |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Centla |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

4.3.3.14 - Reducir, a través de los Centros Integradores de Bienestar, las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, aplicando políticas públicas y programas de desarrollo que disminuyan tiempos y gastos en el acceso de las familias a las obras y servicios públicos; así como en los costos de productores, empresarios y comerciantes, para conservar o crear nuevas fuentes de empleo y que propicien el arraigo de los habitantes en sus comunidades.

4.3.3.8 - Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y su participación activa en la comunidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Garantizar la atención a la demanda, a través de una oferta de servicios de educación con modelos diversificados, que facilite a la población en edad escolar, el acceso y permanencia en el sistema educativo estatal hasta la conclusión de cada nivel escolar, incrementando el promedio de escolaridad de la entidad. | porcentaje de egresados que concluyen su estudio de nivel superior | PORCENTUAL | EFICACIA | 64.814 | 64.814 | 64.074 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los estudiantes del ITSCe, cumplen en tiempo y forma con su trayectoria escolar | Porcentaje de población escolar que concluye sus estudios en 9 semestres | PORCENTUAL | EFICACIA | 37.5 | 37.5 | 70.5 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado | Porcentaje de estudiantes que causan baja | PORCENTUAL | CALIDAD | 11.054 | 11.054 | 7.738 | X |
| C01 | Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado | Porcentaje de estudiantes Certificados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 66.666 | 66.666 | 70 | X |
| C01 | Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado | porcentaje de alumnos atendidos por el itsce | PORCENTUAL | EFICACIA | 55.004 | 55.004 | 57.717 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Centla |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C02 | Plan de fortalecimiento integral implementado | porcentaje de número de convenios de vinculación con los sectores públicos, social y privado implementados del Instituto Tecnológico Superior de Centla | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 98.305 | 98.305 | 110.169 | X |
| C02 | Plan de fortalecimiento integral implementado | Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos acreditados | PORCENTUAL | CALIDAD | 68.181 | 68.027 | 77.272 | X |
| C02 | Plan de fortalecimiento integral implementado | Porcentaje de egresados titulados | PORCENTUAL | EFICACIA | 12.621 | 6.31 | 16.601 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Seguimiento oportuno a los estudiantes | Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa Institucional de Tutorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.604 | 90.604 | 92.953 | 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 |
| C0101 | Seguimiento oportuno a los estudiantes | porcentaje de aspirantes beneficiados con apoyo de Inscripción en Programa educativo de menor demanda | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 1.333 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Actualizacion Constante | Porcentaje de Sistemas de Procesos de Calidad (SGI) acreditados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 80 | 20 | 20 | X |
| C0102 | Actualizacion Constante | Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 54.838 | 54.838 | 72.58 | X |
| C0102 | Actualizacion Constante | porcentaje de personal Directivo y No docente capacitado y habilitado | PORCENTUAL | EFICACIA | 21.276 | 21.276 | 20.212 | 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 el modelo talento emprendedor | PORCENTUAL | EFICACIA | 30.94 | 7.735 | 21.534 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Centla |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0201 | Difusión de convocatorias de proyectos de investigación | Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0.68 | 0.68 | 0.765 | X |
| C0202 | Formación integral de los estudiantes del ITSCe | Porcentaje eventos culturales y deportivos en los que participan los estudiantes del Itsce | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 50 | 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 | 19.982 | X |
| C0202 | Formación integral de los estudiantes del ITSCe | Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma ingles | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 41.241 | 10.31 | 5.102 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $72,350,740.00 | $72,338,874.82 | 99.98% |
| Modificado | $72,338,874.82 | $72,338,874.82 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Centla |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de población escolar que concluye sus estudios en 9 semestres |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | SEGUIMIENTO OPORTUNO Y PERSONALIZADO DE LA SUBDIRECCIÓN ACADEMICA EN SUS ACADEMIAS. |
| Efectos variaciones | SE DETECTAN A TIEMPO ESTUDIANTES VULNERABLES A SER IRREGULARES LO QUE PERMITE DAR SEGUIMEINTO EN SU TRAYECTORIA ESCOLAR Y PUEDAN CONCLUIR EN TIEMPO Y FORMA. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de estudiantes que causan baja |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | SEGUIMIENTO OPORTUNO Y PERSONALIZADO DE CADA JEFATURA DE CARRERA ANTES DE LAS REINSCRIPCIONES. |
| Efectos variaciones | MENOR BAJAS REFLEJADAS EN LAS REINSCRIPCIONES. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de egresados titulados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se abré segunda convocatoria de proceso de titulación para egresados no titulados de las generaciones 2006 -2019 |
| Efectos variaciones | Proceso de titulación con éxito obteniendo así más titulados de los esperados. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - porcentaje de número de convenios de vinculación con los sectores públicos, social y privado implementados del Instituto Tecnológico Superior de Centla |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Gestiones con los distintos sectores y su disponibilidad de vinculación. |
| Efectos variaciones | La comunidad tecnológica tiene mayores oportunidades para su desarrollo profesional y laboral. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | SE IMPULSA A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE POSGRADO A DOCENTES A CULMINAR CON SUS ESTUDIOS DE POSGRADOS. |
| Efectos variaciones | DOCENTES DEL ITSCe DESARROLLAN AMPLIOS CONOCIMIENTOS DE CALIDAD, LO CUAL SE TRANSMITEN PARA INNOVACION DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Centla |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Convocatoria a curso- taller Modelo Talento Empredendor, donde estudiantes liberan crédito de actividades complementarias. |
| Efectos variaciones | Estudiantes de los diferentes programas de estudio, reciben constancia que los ayuda a liberar horas complementarias así como horas del servicio social, adquiriendo los conocimientos necesarios de como realizar proyectos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - porcentaje de convocatorias atendidas por el personal docente |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Docentes y estudiantes, postulan más proyectos en las convocatorias a participar. |
| Efectos variaciones | Proyectos postulados ganadores benefician a docentes y estudiantes impulsandolos a seguir investigando. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma ingles |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Estudiantes se inscriben a los diferentes modulos de inglés. |
| Efectos variaciones | Estudiantes inscritos a los diferentes modulos solo unos cuantos terminrian su último modulo para acreditar el idioma inglés. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje eventos culturales y deportivos en los que participan los estudiantes del Itsce |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Invitación a evento NO programado coordinado por el H. Ayuntamiento de Centla. |
| Efectos variaciones | Estudiantes de extraescolares del ITSCe tienen la oportunidad de dar a conocer lo aprendido en los diferentes talleres a los que pertenecen. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la incorporación de los egresados al mercado laboral. | Porcentaje de egresados en el sector laboral | PORCENTUAL | EFICACIA | 37.5 | 37.5 | 26.935 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco concluyen su formación tecnológica integral en los tiempos definidos en los programas educativos | Porcentaje de eficiencia terminal | PORCENTUAL | EFICACIA | 47.714 | 47.714 | 46.042 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Población estudiantil de licenciatura aprobada | Porcentaje de estudiantes aprobados en el ciclo escolar 2021-2022 | PORCENTUAL | CALIDAD | 80.251 | 0.101 | 3.729 | 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 | 2.247 | 5.056 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C03 | Demanda atendida en Residencias profesionales | Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional en un ciclo escolar | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.07 | 18.838 | 19.055 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Atención de estudiantes en asesorías académicas para su regularización | Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas | PORCENTUAL | EFICACIA | 67.821 | 14.609 | 5.124 | X |
| C0102 | Formación y actualización profesional docente | Porcentaje de personal docente capacitado | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 2.666 | X |
| C0201 | Atención de estudiantes en el programa de tutorías | Porcentaje de estudiantes en Tutorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.623 | 0 | 0 | X |
| C0202 | Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos | Porcentaje de estudiantes becados | PORCENTUAL | EFICACIA | 52.015 | 11.015 | 11.333 | X |
| C0203 | Atención de estudiantes en sesiones psicológicas | Porcentaje de estudiantes en atención psicológica | PORCENTUAL | EFICACIA | 7.934 | 1.834 | 18.166 | X |
| C0204 | Realización de las actividades culturales y deportivas | Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas | PORCENTUAL | EFICACIA | 48.016 | 0 | 0 | X |
| C0301 | Realización de la residencia profesional | Porcentaje de estudiantes en residencia profesional | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 97.427 | 0 | 0 | X |
| C0302 | Gestionar convenios para servicio social y residencia profesional | Porcentaje de convenios realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 73.333 | 10 | 46.666 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $104,975,106.00 | $108,734,103.15 | 103.58% |
| Modificado | $108,734,103.15 | $108,734,103.15 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de egresados en el sector laboral |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Los egresados actualmente no se encuentran laborando debido a que su perfil profesional no esta relacionado con las vacantes ofertadas por las empresas, además que los salarios no cubren sus necesidades económicas. |
| Efectos variaciones | Los egresados no podrán desarrollar sus habilidades, competencias, aptitudes y actitudes adquiridas en su formación profesional, además que no podrán generar experiencia profesional. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de estudiantes aprobados en el ciclo escolar 2021-2022 |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de los cortes mensuales de seguimiento y a través de los docentes tutores, se detectó a los estudiantes en riesgo, quienes fueron canalizados a asesorías académicas para fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. |
| Efectos variaciones | Una mayor retención y eficiencia terminal, asegurando que los estudiantes egresen en su cohorte generacional. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Tasa de variación de alumnos de la cohorte 2018-2023 inscritos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se incrementó la cantidad de tutores, asesores y personal de atención psicológica, para brindar una mejor atención a los estudiantes y asegurar así la retención de la matrícula. |
| Efectos variaciones | Incremento de la eficiencia terminal, con una matrícula sólida de estudiantes más preparados tanto en competencias como en su formación integral. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional en un ciclo escolar |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | EL INDICADOR SE REPORTA EN CERO, YA QUE FUE REPORTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Debido a que la reprobación disminuyó en un 6.14% con respecto al semestre similar del año anterior, hubo menos solicitudes de asesorías académicas. |
| Efectos variaciones | Se impartieron menos sesiones de asesorías académicas a nuevos estudiantes, sin embargo, se brindaron más sesiones a asesorados recurrentes. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de personal docente capacitado |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el TecNM del Programa de Estímulo al Desempeño Docente, fue destinado este recurso para capacitación de los docentes al cierre del ejercicio. |
| Efectos variaciones | Se cuenta con personal docente a la vanguardia y con nuevas técnicas pedagógicas, para el mejoramiento del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de estudiantes en atención psicológica |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado del incremento de solicitudes de atención psicológica por post-pandemia, se sumaron 4 nuevas psicólogas a la plantilla para conformar el Colegiado de Atención Psicológica, con lo que se logró un mayor número de alumnos atendidos. |
| Efectos variaciones | Equilibrar la salud mental de los estudiantes (cognitivo, emocional y conductual), para garantizar su desarrollo integral (personal, académico y profesional), y lograr el máximo aprovechamiento y rendimiento escolar, que disminuya la reprobación y la deserción. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de convenios realizados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la depuración de convenios, fue necesaria la renovación de los que perdieron vigencia y la firma de nuevos convenios, para asegurar los espacios requeridos por los estudiantes dentro de los sectores público, privado y social. |
| Efectos variaciones | Los estudiantes realizaron su residencia profesional, para dar cumplimiento a este requisito de acuerdo a lo que establecen los planes y programas de estudio. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante el aumento de egresados anuales del ITSS, incorporados en el sector productivo según el tiempo estipulado en su programa de estudio. | Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral. | PORCENTUAL | EFICACIA | 70 | 70 | 70.056 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los alumnos que egresan del ITSS, Cuentan con una formación en educación superior conforme al tiempo estipulado en sus planes de estudios. | Porcentaje de Eficiencia Terminal | PORCENTUAL | EFICACIA | 48.257 | 48.129 | 29.129 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Servicios educativos de calidad proporcionados. | Porcentaje de absorcion | PORCENTUAL | EFICACIA | 29.648 | 30.077 | 27.303 | X |
| C02 | Población estudiantil en actividades extracurriculares. | Alumnos en actividades extraescolares | PORCENTUAL | EFICACIA | 27.031 | 26.974 | 34.532 | X |
| C03 | Personal docente capacitado | Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso | Porcentaje atención a la demanda | PORCENTUAL | EFICACIA | 98.575 | 98.571 | 90.225 | X |
| C0103 | Convenios utilizados para residencia profesional | Porcentaje de eficiencia de convenios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 55.172 | 55.172 | 55.625 | X |
| C0104 | Realización de la residencia profesional | Porcentaje de eficiencia de residencia profesional | PORCENTUAL | EFICACIA | 71.004 | 71.004 | 71.034 | X |
| C0201 | Proporción de alumnos en actividades deportivas | Porcentaje de formación deportiva. | PORCENTUAL | EFICACIA | 14.531 | 14.464 | 23.021 | X |
| C0202 | Proporción de alumnos en actividades culturales. | Porcentaje de formación cultural. | PORCENTUAL | EFICACIA | 12.578 | 12.509 | 11.51 | X |
| C0301 | Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere formación | Porcentaje de capacitaciones en formación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0302 | Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere actualización | Porcentaje de capacitaciones en actualización | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $70,383,926.00 | $73,291,434.28 | 104.13% |
| Modificado | $73,291,434.28 | $73,291,434.28 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de Eficiencia Terminal |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Disminuyo el numero de egresados reportados de la misma generacon. |
| Efectos variaciones | El porcentaje del indicador disminuyo 19 puntos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de absorcion |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El porcentaje de egresados del nivel medio superior fue superior al calculado |
| Efectos variaciones | El indicador disminuyo en 19 ountos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje atención a la demanda |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Incremento en los valores de las variables modifico el porcentaje del indicador. |
| Efectos variaciones | Se incremento a favor el indicador en 8.346 % |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de formación deportiva. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El incremento de matricula inicial altero los porcentajes del indicador. |
| Efectos variaciones | Incremento el indicador en 8.557 % de los 14.464 programado. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

4.3.3.14 - Reducir, a través de los Centros Integradores de Bienestar, las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, aplicando políticas públicas y programas de desarrollo que disminuyan tiempos y gastos en el acceso de las familias a las obras y servicios públicos; así como en los costos de productores, empresarios y comerciantes, para conservar o crear nuevas fuentes de empleo y que propicien el arraigo de los habitantes en sus comunidades.

4.4.3.3 - Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del estado de Tabasco.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la incorporación de nuestros egresados en el sector laboral de la Región, el Estado y el País. | Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 19.047 | 19.047 | 18.918 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los egresados del ITSR, cuentan con estudios profesionales en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral. | Porcentaje de eficiencia terminal | PORCENTUAL | EFICACIA | 21.912 | 21.912 | 21.513 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Personal docente con perfil idóneo capacitado. | Porcentaje de superación académica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.59 | 97.59 | 97.647 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C02 | Programas educativos acreditados de licenciatura brindados. | Porcentaje de programas educativos de licenciatura acreditados | PORCENTUAL | EFICACIA | 57.142 | 57.142 | 57.142 | X |
| C03 | Programas institucionales y convenios con los sectores publico, privado y social formalizados | Porcentaje de estudiantes que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 2.727 | 2.702 | 2.628 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas. | Porcentaje de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0102 | Participación docente en estudios de posgrado. | Porcentaje de docentes con posgrado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 77.647 | 77.647 | 77.647 | X |
| C0201 | Asignación de alumnos en asesorías | Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías. | PORCENTUAL | EFICACIA | 82.335 | 82.335 | 82.319 | X |
| C0202 | Asignación de Tutorías a alumnos en riesgo de desertar | Porcentaje de Deserción | PORCENTUAL | EFICACIA | 6.363 | 6.363 | 6.282 | X |
| C0203 | Promoción de las carreras acreditadas por su calidad. | Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 65.454 | 65.454 | 65.064 | 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 |
| C0301 | Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo. | Porcentaje de proyectos vinculados. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 24.615 | 24.615 | 23.577 | X |
| C0302 | Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto. | Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0303 | Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidas a la formación integral de los estudiantes. | Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 42.121 | 42.121 | 41.538 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $82,042,442.00 | $84,816,831.32 | 103.38% |
| Modificado | $84,816,831.32 | $84,816,831.32 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Macuspana |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante el aumento de egresados anuales del ITSM, incorporados en el sector productivo según el tiempo estipulado en su programa de estudio. | Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Laboral | PORCENTUAL | EFICACIA | 19.718 | 19.718 | 19.354 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los alumnos que egresan del ITSM, finalizan su formación en educación superior conforme al tiempo estipulado. | Porcentaje de Eficiencia Terminal | PORCENTUAL | EFICACIA | 35.58 | 35.58 | 35.842 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Población estudiantil en educación superior atendida. | Porcentaje de Estudiantes en Educación Superior | PORCENTUAL | EFICACIA | 1.156 | 1.156 | 1.038 | X |
| C02 | Población estudiantil en formación extracurricular atendida. | Porcentaje de Estudiantes en Formación Extracurricular. | PORCENTUAL | EFICACIA | 83.673 | 83.673 | 81.067 | X |
| C03 | Población docente en formación y actualización capacitada. | Porcentaje del Personal Docente Capacitado del ITSM. | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.081 | 95.081 | 94.827 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Macuspana |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Implementación del programa de tutorías para los estudiantes inscritos del instituto. | Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías. | PORCENTUAL | EFICACIA | 86.315 | 86.315 | 88.821 | X |
| C0102 | Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos. | Estudiantes atendidos en asesorías académicas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 82 | 82 | 87.21 | X |
| C0103 | Asignación de Becas o Apoyo Institucional a estudiantes. | Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo Institucional. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80.842 | 80.842 | 80.966 | X |
| C0104 | Atención psicológica a estudiantes inscritos. | Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 20 | 20 | 13.293 | X |
| C0105 | Ejecución de recursos presupuestales para el servicio administrativo y de docencia. | Ejecución de Recursos del ITSM | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.999 | X |
| C0106 | Mantenimiento a Infraestructura del Instituto. | Porcentaje de Mantenimiento a la Infraestructura. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0201 | Atención a estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas. | Porcentaje de Estudiantes Inscritos en alguna Actividad Cultural y Deportiva | PORCENTUAL | EFICACIA | 26.21 | 26.21 | 34.944 | X |
| C0202 | Inscripción de estudiantes en servicio social. | Porcentaje de Estudiantes inscritos en servicios social por semestre. | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.333 | 93.333 | 94.594 | X |
| C0203 | Atención a estudiantes en actividades complementarias. | Porcentaje de Estudiantes en Actividades Complementarias por Semestre. | PORCENTUAL | EFICACIA | 74.736 | 74.736 | 70.896 | X |
| C0301 | Capacitación en Formación para el Personal Docente. | Porcentaje de Personal Docente Capacitado en Formación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 86.885 | 86.885 | 3.448 | X |
| C0302 | Capacitación en Actualización para el personal Docente. | Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente. | PORCENTUAL | EFICACIA | 68.852 | 68.852 | 5.172 | X |
| C0303 | Obtención del Perfil Deseable en Docentes. | Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable | PORCENTUAL | EFICACIA | 6.557 | 6.557 | 3.448 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Macuspana |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $70,075,657.00 | $72,463,961.66 | 103.41% |
| Modificado | $72,463,961.66 | $72,463,961.66 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Macuspana |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de Estudiantes en Educación Superior |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | En este indicador la variable ELE este valor lo da a conocer la Secretaría de Educación, por lo que se puso un aproximado, razón por la cual difiere de lo capturado. |
| Indicador | C03 - Porcentaje del Personal Docente Capacitado del ITSM. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | En este indicador, en el semestre de agst-dic la variables TPD, es diferente derivado que 3 docentes salieron de permiso, por lo que no se contemplan como parte de la plantilla. |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El estudiante no asiste a la atención psicologica de manera grupal. |
| Efectos variaciones | El estudiante se atrasa en su seguimiento psicologico. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de Estudiantes Inscritos en alguna Actividad Cultural y Deportiva |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado del regreso a clases de manera presencial los estudiantes reinician sus actividades deportivas de manera activa.Se contemplan incluso los estudiantes que forman parte de las selecciones. |
| Efectos variaciones | Se logra forman integralmente a los estudiantes fortaleciendo las actividades extracurriculares. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de Personal Docente Capacitado en Formación. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | En este indicador se alcanza la meta anual, y varia el valor de la variable de TPD ya que 3 docentes salieron de permiso en el semestre de Agst-Dic, por lo que no se contemplan como parte de la plantilla. |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Instituto Tecnológico Superior de Macuspana |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El programa de capacitación en actualización no se ejecuto completo. |
| Efectos variaciones | El personal docente no se actualizo. |
| Observaciones | La variable de TPD es diferente a lo programado derivado de que 3 docentes salieron de permiso durante el semestre de Agst-Dic, por lo que no se contemplan. |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADM |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.7 - Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante la mejora de las instalaciones, maquinaria y equipo, que permitan una administración pública eficiente. | Tasa de variación de obras públicas ejecutadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 333.333 | 333.333 | 233.333 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Las obras de infraestructura se realizan con eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados | Porcentaje de alcance de eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 80 | 80 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Programas y proyectos relacionados con la obra publica ejecutados | Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 58.964 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Gestión administrativa en transferencias, asignaciones y subsidios | Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Gestion Administrativa de recursos humanos . | Eficiencia en la ejecución de los recursos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 31.62 | 32.479 | X |
| C0103 | Gestion adminstrativa de materiales y suministros | Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 21.48 | 21.739 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADM |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0104 | Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales | Eficiencia en la ejecucion de los recursos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 28.87 | 32.64 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $126,461,617.00 | $125,782,272.52 | 99.46% |
| Modificado | $125,782,272.52 | $125,782,272.52 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADM |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | derivado de la disposicion de recursos en tiempo y forma |
| Efectos variaciones | No fue posible incrementar la cobertura de caminos en tiempo y forma , quedando kilometros de caminos en proceso |
| Observaciones | Se presenta el reporte de avance financiero en el que se desgloza los respectivos importes autorizados a los proyectos ejecutados y en proceso |
| Indicador | C01 - Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | derivado de los ajustes en el seguimiento del mes de septiembre reportamos el 27.177 % para efecto del informe de gobierno. y en el presente trimestre la meta de 38.787%. |
| Efectos variaciones | relativo a lo anterior en el periodo que se informa llegamos a un 58.96 por lo que las metas son superiores a las programadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Eficiencia en la ejecución de los recursos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | derivado de ajsutes de recursos por parte de la Secretaria de finanzas |
| Efectos variaciones | relativo a lo anterior las metas en el cuarto trimestre son superiores a las programadas, incrementando las metas totales. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | derivado de ajustes presupuestales por parte de la Secretaria de finanzas |
| Efectos variaciones | relativo a lo anterior las metas en el trimestre son superiores a las programadas en el periodo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Eficiencia en la ejecucion de los recursos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de ajustes presupuestales de la secretaria de finanzas |
| Efectos variaciones | relativo a lo anterior las metas son superiores a las programadas en el periodo. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K007 - CARRETERAS |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.7 - Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de la red carretera de la jurisdicción estatal | Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término | PORCENTUAL | EFICACIA | 13 | | 76.47 | X |
| Fin | Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de la red carretera de la jurisdicción estatal | Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término | PORCENTUAL | EFICACIA | 13 | | 76.47 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La red carretera del estado incrementa su cobertura fortaleciendo el desarrollo integral de la sociedad. | Porcentaje de cobertura de la red carretera del estado | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.55 | | 0.15 | X |
| Propósito | La red carretera del estado incrementa su cobertura fortaleciendo el desarrollo integral de la sociedad. | Porcentaje de cobertura de la red carretera del estado | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.55 | | 0.15 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Infraestructura carretera de caminos mejorada | Porcentaje de Infraestructura Carretera mejorada | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 13 | 76.47 | X |
| C01 | Infraestructura carretera de caminos mejorada | Porcentaje de Infraestructura Carretera mejorada | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 13 | 76.47 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K007 - CARRETERAS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento | Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel pavimento | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 44.36 | 87.18 | X |
| C0101 | Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento | Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel pavimento | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 44.36 | 87.18 | X |
| C0101 | Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento | Porcentaje de ejecución de recursos de caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 100 | 94.46 | X |
| C0101 | Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento | Porcentaje de ejecución de recursos de caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 100 | 94.46 | X |
| C0102 | Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera. | Porcentaje de ejecución de recursos de estudios y proyectos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera. | Porcentaje de realización de estudios y proyectos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera. | Porcentaje de ejecución de recursos de estudios y proyectos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera. | Porcentaje de realización de estudios y proyectos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 0 | 0 | X |
| C0103 | Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento | Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 0 | 66.52 | X |
| C0103 | Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento | Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 0 | 66.52 | X |
| C0103 | Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento | Ejecución de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 0 | 67.67 | X |
| C0103 | Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento | Ejecución de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 0 | 67.67 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K007 - CARRETERAS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa S. | | |
| Modificado | | | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K007 - CARRETERAS |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | Proposito - Porcentaje de cobertura de la red carretera del estado |
| Tipo Justificación | Procesos Administrativos |
| Causas variaciones | Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de Infraestructura Carretera mejorada |
| Tipo Justificación | Procesos Administrativos |
| Causas variaciones | Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de ejecución de recursos de caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento. |
| Tipo Justificación | Procesos Administrativos |
| Causas variaciones | Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel pavimento |
| Tipo Justificación | Procesos Administrativos |
| Causas variaciones | Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K007 - CARRETERAS |
| Indicador | C0103 - Ejecución de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento. |
| Tipo Justificación | Procesos Administrativos |
| Causas variaciones | Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento |
| Tipo Justificación | Procesos Administrativos |
| Causas variaciones | Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K008 - PUENTES |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.7 - Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo | Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 55 | X X |
| Fin | Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo | Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 55 | X X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de puentes en buenas condiciones de uso. | Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.82 | | 91.12 | X |
| Propósito | El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de puentes en buenas condiciones de uso. | Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.82 | | 91.12 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Infraestructura de Puentes de jurisdicción estatal mejorada. | Porcentaje de mejoramiento de puentes de jurisdicción estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 90 | 68.75 | X |
| C01 | Infraestructura de Puentes de jurisdicción estatal mejorada. | Porcentaje de mejoramiento de puentes de jurisdicción estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 90 | 68.75 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada | Ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 23.34 | 19 | X |
| C0101 | Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada | Ejecución de recursos en puentes construidos y/o rehabilitados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 24.71 | 19.47 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K008 - PUENTES |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada | Ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 23.34 | 19 | X |
| C0101 | Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada | Ejecución de recursos en puentes construidos y/o rehabilitados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 24.71 | 19.47 | X |
| C0102 | Realización de estudios y proyectos de puentes. | Inversión en realización de estudios y proyectos de puentes. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 0 | 97.07 | X |
| C0102 | Realización de estudios y proyectos de puentes. | Inversión en realización de estudios y proyectos de puentes. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 0 | 97.07 | X |
| C0102 | Realización de estudios y proyectos de puentes. | Realización de estudios y proyectos de puentes | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 0 | 97.07 | X |
| C0102 | Realización de estudios y proyectos de puentes. | Realización de estudios y proyectos de puentes | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 0 | 97.07 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa S. | | |
| Modificado | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K008 - PUENTES |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de mejoramiento de puentes de jurisdicción estatal. |
| Tipo Justificación | Procesos Administrativos |
| Causas variaciones | Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Inversión en realización de estudios y proyectos de puentes. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Realización de estudios y proyectos de puentes |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.3 - Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a reforzar los procesos de las unidades administrativas y operativas mediante un mayor equipamiento en TICs | Porcentaje de procesos reforzados con TICs | PORCENTUAL | EFICACIA | 35 | | 225 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las Áreas administrativas y operativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs | Porcentaje de modernización en TICs | PORCENTUAL | EFICACIA | 2 | | 200 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Inventario de actualización de TIC´S actualizado | Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 4 | 225 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de equipos de digitalización | Porcentaje de inversión en adquisición de equipos de digitalización | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 87385.7 | 430 | X |
| C0101 | Adquisición de equipos de digitalización | Porcentaje de adquisición de equipos de digitalización | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 2 | 400 | X |
| C0102 | Adquisición de actualización de licencia de software | Porcentaje de inversión en adquisición de actualización de licencia de software | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 23664 | 96.76 | X |
| C0102 | Adquisición de actualización de licencia de software | Porcentaje de adquisición de actualización de licencia de software | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 2 | 50 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa S. | | |
| Modificado | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de procesos reforzados con TICs |
| Tipo Justificación | Cuando la meta es mayor |
| Causas variaciones | Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | Proposito - Porcentaje de modernización en TICs |
| Tipo Justificación | Cuando la meta es mayor |
| Causas variaciones | Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S |
| Tipo Justificación | Cuando la meta es mayor |
| Causas variaciones | Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de inversión en adquisición de equipos de digitalización |
| Tipo Justificación | Cuando la meta es mayor |
| Causas variaciones | Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de adquisición de equipos de digitalización |
| Tipo Justificación | Cuando la meta es mayor |
| Causas variaciones | Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y  COMUNICACION |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Porcentaje de inversión en adquisición de actualización de licencia de software |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaría en los procesos de adquisición en las partidas centralizadas. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de adquisición de actualización de licencia de software |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaría en los procesos de adquisición en las partidas centralizadas. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.5 - Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar el desempeño de la gestión pública mediante la mejora en las condiciones de trabajo y prestación de servicios | Satisfacción de los usarios de los bienes muebles | PORCENTUAL | EFICACIA | 544 | 0 | 36.21 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios | Áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios | PORCENTUAL | EFICACIA | 8 | 0 | 37.5 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Unidades administrativas equipadas | Unidades administrativas beneficiadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 5 | 60 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de bienes muebles | Bienes muebles adquiridos | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 9 | 66.66 | X |
| C0101 | Adquisición de bienes muebles | Porcentaje de ejecución de recursos de bienes muebles adquiridos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 121684 | 95.16 | X |
| C0102 | Adquisición de vehículos y equipos terrestres | Vehículos y equipos terrestres adquiridos | PORCENTUAL | EFICACIA | 0 | 2 | 0 | X |
| C0102 | Adquisición de vehículos y equipos terrestres | Inversión de vehículos y equipos terrestres adquiridos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 0 | 3437000 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa S. | | |
| Modificado | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Satisfacción de los usarios de los bienes muebles |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | no se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | Proposito - áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | no se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Unidades administrativas beneficiadas |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de ejecución de recursos de bienes muebles adquiridos |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Bienes muebles adquiridos |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |
| Indicador | C0102 - Inversión de vehículos y equipos terrestres adquiridos |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de vehículos y equipos terrestres. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Vehículos y equipos terrestres adquiridos |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de vehículos y equipos terrestres. |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | S002 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.1 - Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | contribuir a mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante el financiamiento de los programas para la infraestructura carretera, puentes y mantenimiento rutinario. | Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura con desempeño satisfactorio | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 66.666 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los Programas presupuestarios K de la Junta Estatal de Caminos acceden a fuentes de financiamiento para infraestructura. | Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura financiados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 66.666 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Recursos financieros distribuidos | Total de los recursos financieros distribuidos en los programas de inversión de la Junta Estatal de Caminos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 60 | 59.615 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0102 | Financiación del Programa Presupuestario K008 Puentes | Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 31.229 | X |
| C0103 | Financiación del Programa Presupuestario K007 Carreteras | Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 30 | 68.802 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | S002 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $99,960,934.00 | $159,745,426.21 | 159.81% |
| Modificado | $207,738,524.40 | $159,745,426.21 | 76.9% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Junta Estatal de Caminos |
| Programa Presupuestario | S002 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura con desempeño satisfactorio |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | no se logró la ampliacion de recursos para el programa k022 |
| Efectos variaciones | Relativo a lo anterior, el avance es inferior al proyectado en cuanto a programas con desempeño satisfactorio |
| Observaciones | Se presenta el reporte de avance financiero en el que se desglozan los proyectos autorizados transferidos a los programas presupuestarios K007 carreteras y K008 puentes |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura financiados |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | no se logró la ampliacion de recursos para el financiamiento del programa k022 |
| Efectos variaciones | Relativo a lo anterior, el avance es inferior al proyectado en cuanto a programas financiados. |
| Observaciones | Se presenta el reporte de avance financiero en el que se desglozan los proyectos autorizados transferidos a los programas presupuestarios K007 carreteras y K008 puentes. |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de la Autorización de ampliación de recursos por parte de la Secretaria de Finanzas para la realización de obras |
| Efectos variaciones | relativo a lo anterior las metas en el trimestre son superiores a las programadas |
| Observaciones | Se presenta el reporte de avance financiero en el que se desglozan los proyectos autorizados transferidos al programa presupuestario K008 puentes |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se autorizaron recursos por parte de la Secretaria de finanzas |
| Efectos variaciones | Relativo a lo anterior las metas en el trimestre son superiores a las programadas |
| Observaciones | Se presenta el estado analítico del presupuesto clasificado por (capitulo y concepto) así mismo se presenta el reporte de avances y desglose de obras autorizadas |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Museo Interactivo Papagayo |
| Programa Presupuestario | E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.9 - Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como al acceso a una vida libre de violencia, mediante la promoción del ejercicio pleno de sus derechos y la cobertura efectiva en los servicios de prevención y atención para casos de violencia, con el fin de contribuir a su empoderamiento social y económico.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales de la población del Estado, mediante la oferta de actividades educativas en materia científica, tecnológica y cultural. | Tasa de variación de visitas | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 1 | 1 | 1 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las familias del Estado de Tabasco acceden a un aprendizaje interactivo de ciencia y tecnología, divertido y con valores culturales. | Porcentaje de visitantes al Museo Interactivo Papagayo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Salas y exhibiciones del museo actualizadas | Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 55.56 | 111.111 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Museo Interactivo Papagayo |
| Programa Presupuestario | E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta 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 | 50 | 50 | X |
| C03 | Atención a grupos escolares | Porcentaje de grupos atendidos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 35 | 35 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Pagayo. | Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15.48 | 47.619 | X |
| C0101 | Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Pagayo. | Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 18.06 | 20.189 | X |
| C0201 | Campañas de la oferta de servicios del museo interactivo papagayo | Porcentaje de campañas de la oferta de servicios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 20 | X |
| C0202 | Realización de Firmas de Convenios con instituciones públicas y/o privadas | Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 12.5 | X |
| C0301 | Capacitación a guías educativos | Porcentaje de capacitación a guías educativos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $21,373,968.00 | $20,981,070.96 | 98.16% |
| Modificado | $20,981,070.96 | $20,981,070.96 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Museo Interactivo Papagayo |
| Programa Presupuestario | E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | El avance final de este semestre se dio en el mes de septiembre por Informe de Gobierno |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El museo Interactivo Papagayo aunque tuvo reducciones en este periodo, conto con recursos adicionales en el cuarto trimestre derivado de un presupuesto que no había liberado la Secretaría de Finanzas. |
| Efectos variaciones | Las áreas operativas y administrativas del Museo estén en condiciones optimas derivado de las adquisición de insumos para su mantenimiento logrando un mejor servicio al usuario. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se optimizó la utilización de materiales existentes en el almacén, así como la adquisición de recursos materiales y de servicios para dar un mantenimiento oportuno a las áreas del Museo. |
| Efectos variaciones | Al tener las áreas administrativas y operativas del Museo en óptimas condiciones, nos permitió atender las necesidades de la población infantil y juvenil, propiciando un desarrollo integral educativo en materia científica y tecnológica. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Por ser temporada de cierre del ejercicio fiscal, solo se realizó una firma de convenio. |
| Efectos variaciones | Menores convenios firmados entre instituciones publicas y privadas con el Museo. Se hace hincapié que en este ejercicio fiscal se sobrepaso la meta programada de 8 convenios firmados a 15 convenios activos. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Museo Interactivo Papagayo |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.3 - Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a reforzar a las Unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, mediante un mayor equipamiento en TIC's | Porcentaje de unidades administrativas y operativas reforzadas con TIC's en el Museo Interactivo Papagayo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 60 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, incrementan su nivel de equipamiento en TIC's | Porcentaje de modernización en TIC's de Museo Interactivo Papagayo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Inventario de TIC´S del Museo Interactivo Papagayo, actualizado | Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S del Museo Interactivo Papagayo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 4.365 | 4.365 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de equipos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje de adquisición de equipos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 1 | 1 | X |
| C0101 | Adquisición de equipos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje de recursos para la adquisición de equipos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 1.09 | 1.09 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Museo Interactivo Papagayo |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E. | | |
| Modificado | | | |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Museo Interactivo Papagayo |
| Programa Presupuestario | K020 - Mejoramiento de la infraestructura cultural |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos científicos y tecnológicos, las capacidades intelectuales mediante la convivencia familiar, la identidad cultural y artística | Porcentaje de visitantes al Museo Interactivo Papagayo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los espacios del museo interactivo Papagayo mejoran su infraestructura física | Porcentaje de Infrestructura Mejorada | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Bienes muebles vanguardistas proporcionados | Bienes muebles entregados a las áreas operativas del Museo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de aire acondicionado | Porcentaje de recursos para la adquisición bienes muebles | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0101 | Adquisición de aire acondicionado | Porcentaje de bienes muebles adquiridos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E. | | |
| Modificado | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
| Programa Presupuestario | O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.7 - Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva, mediante una Política Pública Anticorrupción, encaminada a la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción de los actos de corrupción. | Tasa de variación de la Percepción sobre la frecuencia de corrupción en el Estado de Tabasco | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -0.871 | -0.871 | -4.248 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | El Estado de Tabasco cuenta con una Política Pública Anticorrupción, encaminada a la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción de los actos de corrupción. | Porcentaje de procedimientos administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 37.309 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Política Estatal Anticorrupción Difundida | Porcentaje de Difusión de la Política Estatal Anticorrupción | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 49.999 | 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 | 60 | 99.999 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
| Programa Presupuestario | O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Componente | | | | | | | |
| C03 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Operando | Porcentaje de los lineamientos de la Metodología para el diseño del Programa de Implementación de la PEs | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 50 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Acciones de Difusión de Medios Electrónicos de la Política Estatal Anticorrupción | Porcentaje de Recursos Ejercidos en las Acciones de Difusión | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 30.14 | 33.621 | X |
| C0101 | Acciones de Difusión de Medios Electrónicos de la Política Estatal Anticorrupción | Porcentaje de acciones de difusión para para el gobierno estatal y municipal | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0102 | Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción | Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 33.937 | 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 |
| 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 |
| C0103 | Acciones para el diseño de la Metodología para la elaboración del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción | Porcentaje de Recursos Ejercidos para el cumplimiento de las acciones para el Diseño de Metodología para la elaboración del Programa de Implementación de la PEA | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 30.14 | 30.034 | X |
| C0201 | Construcción e Implementación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones para la interconexión con el Sistema 1 de la PDN | Porcentaje de avance en la construcción e implementación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones y SISEA para la interconexión con el Sistema 1 de la PDN | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0201 | Construcción e Implementación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones para la interconexión con el Sistema 1 de la PDN | Total de Recursos Ejercidos en Capacitación a Entes Públicos del Estado de Tabasco concentradores de información en la PDN | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 30.14 | 34.22 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
| Programa Presupuestario | O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0202 | Integración de los Municipios del Estado de Tabasco en los Sistemas 2 y 3 de la Plataforma Digital Nacional | Total de Recursos Ejercidos en la Implementación de módulos electrónicos del SISEA | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 30.14 | 33.854 | 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 | 29.5 | 29.411 | X |
| C0301 | Asistencia Técnica al Comité Coordinador | Porcentaje de cumplimiento de las sesiones realizadas con el Comité Coordinador | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 133.333 | 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 | 30.14 | 29.773 | 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 |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $23,050,906.00 | $23,200,906.00 | 100.65% |
| Modificado | $23,200,906.00 | $23,200,906.00 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
| Programa Presupuestario | O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de la Percepción sobre la frecuencia de corrupción en el Estado de Tabasco |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Basándose en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, presentada por el INEGI, sobre la percepción de la frecuencia en la corrupción se verifico que se logró disminuir el indice de la tasa de prevalencia en la corrupción en el Estado |
| Efectos variaciones | En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto al año 2019, garantizando un control efectivo de las distintas manifestaciones de corrupción. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de procedimientos administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Existen procedimientos que aun se encuentran en trámites puesto que s cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme con el ordenamiento jurídico. |
| Efectos variaciones | Servidores públicos sin sanción |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Los recursos ejercidos para este último periodo corresponden a los ministrados por la Secretaría de Finanzas para las operaciones al interior de la SESEA. |
| Efectos variaciones | Las operaciones administrativas y operativas se cumplieron conforme a lo programado para garantizar el pago de sueldos al personal y demás remuneraciones necesarias para garantizar el apropiado funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de cumplimiento de las sesiones realizadas con el Comité Coordinador |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La Secretaria Técnica convoco por instrucciones del Presidente del Comité Coordinador a dos sesiones durante el periodo de octubre a diciembre, además de la sesión ordinaria ya programada. |
| Efectos variaciones | Se aprobaron acuerdos en materia de reformas al Reglamento de Sesiones del Comité Coordinador del SEA, Informe de avances en la Fiscalización de recursos locales realizada por el OSFE. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.4 - Alcanzar la eficiencia de la gestión sobre los bienes propiedad y en resguardo del Gobierno del Estado de Tabasco, observando en todo momento la ética, transparencia, imparcialidad, legalidad, rendición de cuentas y legislación en la materia, según corresponda.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la eficiencia en la gestión sobre los bienes asegurados, decomisados y abandonados del Gobierno del Estado, mediante un servicio de calidad para el resguardo de bienes del Estado. | Tasa de variación de bienes resguardados por el Estado | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -4 | -4 | -43.04 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los bienes asegurados, decomisados o abandonados del Estado cuentan con un servicio de calidad. | Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 70 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Servicio de resguardo para las instancias autorizadas brindadas. | Porcentaje de resguardo de bienes ingresados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 12.125 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Atención de solicitudes recibidas para devolución de bienes muebles | Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 10 | X |
| C0102 | Acreditación de los bienes muebles resguardados | Porcentaje de bienes acreditados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 10 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $8,913,204.00 | $9,500,738.57 | 106.59% |
| Modificado | $9,500,738.57 | $9,500,738.57 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de bienes resguardados por el Estado |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Las entidades realizaron un menor numero de solicitudes para resguardo de bienes |
| Efectos variaciones | El organismo tiene una capacidad instalada para resguardar un número mayor de bienes |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Se recibieron una menor demanda de devolucion de bienes |
| Efectos variaciones | El organismo seguira resguardando los bienes que tienen carpetas de investogación abiertas |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de resguardo de bienes ingresados. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Se recibieron un menor numero de bienes para resguardo |
| Efectos variaciones | Los entes publicos autorizados para entregar bienes para resguado a este organismo dejan capacidad instalada para resguardo de bienes en los retenes de este organismo |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Se realizaron un menor numero de solicitudes para la devolución de bienes |
| Efectos variaciones | El organismo seguirá resguardando los bienes puestos a disposición de este organismo hasta la conclusión de las carpetas de investifación correspondientes |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de bienes acreditados |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Se recibieron un menor numero de solicitudes para la devolución de bienes |
| Efectos variaciones | El organismo seguirá resguardando los bienes puestos a disposición de este organismo hasta la conclusión de las carpetas de investigación correspondientes o hasta el mandato de la devolución por por parte de alguna autoridad competente |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.4 - Impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano, y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población, mediante la formación de calidad del recurso humano en los establecimientos de salud (ST). | Porcentaje de comités instalados que impulsan políticas públicas en la formación de la calidad de los recursos humanos en los establecimientos de salud. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 80 | 80 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los habitantes del Estado de Tabasco reciben servicios de salud, a través de la formación de calidad del recurso humano (ST). | Porcentaje de las unidades en salud que cumple con Programa de capacitacion | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.333 | 93.333 | 93.333 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Recurso humano formado que concluye su formación. | Porcentaje de recurso humano que concluye su formación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 20 | 20 | 20 | X |
| C02 | Productos de Investigaciones difundidas. | Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 14.285 | 4.76 | 4.761 | X |
| C03 | Recursos humanos en salud capacitados. | Porcentaje del personal de salud capacitado | PORCENTUAL | EFICACIA | 20 | 10 | 10.221 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0102 | Asignación de campos clínicos de recurso humano en formación. (ST) | Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 30 | 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 | 95.238 | 36.507 | X |
| C0301 | Capacitaciones en las Unidades de Salud. | Porcentaje de cursos de capacitación realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 7.692 | 2.5 | 2.307 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $2,452,118.00 | $2,452,118.00 | 100.00% |
| Modificado | $2,452,118.00 | $2,452,118.00 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de recurso humano que concluye su formación. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se logro la meta proporcional en el seguimiento del mes de septiembre. |
| Indicador | C02 - Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se logro la meta proporcional en el seguimiento del mes de septiembre. |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se logro la meta proporcional en el seguimiento del mes de septiembre. |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de productos registrados de investigación difundido |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se logro la meta proporcional correspondiente a la meta anual |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.9 - Incrementar las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad que, acorde a la legislación y normatividad vigente, demandan atención, protección y cuidados específicos.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar y ejecutar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control del uso, abuso y dependencia al tabaco, alcohol y otras drogas mediante la participación social y colaboración interinstitucional. | Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -3.278 | -3.278 | -3.255 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Las personas con problemas de adicciones acceden a servicios para prevenir y atender integralmente los problemas de salud ocasionados por el uso, abuso y dependencia del tabaco, alcohol y otras drogas. | Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -6.382 | -6.38 | 57.317 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C03 | Consultas a usuarios con uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas otorgadas. (ST) | PORCENTAJE DE CONSULTAS A USUARIOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS UNEME-CAPA | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 49.742 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C04 | Promoción a la salud para prevenir el uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y adultos (ST) | PORCENTAJE DE PERSONAS DE 6 AÑOS EN ADELANTE QUE PARTICIPEN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 52.94 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0301 | Deteccion de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas (ST) | PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE APLICADOS EN POBLACIÓN DE 12 AÑOS EN ADELANTE | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 27.113 | X |
| C0401 | Capacitación a personal en Guía de Intervención mhGAP a personal médico y paramédico de primer nivel (ST) | Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en mhGAP | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 62.259 | X |

## 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% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La situación epidemiológica asociada al COVID – 19 sufrió modificaciones respecto al año pasado, en donde las medidas de Sana Distancia y Confinamiento se disminuyeron, generando una mayor conviviencia entre personas y por tanto más posibilidades de consumo de alcohol y otras drogas |
| Efectos variaciones | El que los egresos hospitalarios hayan aumentado en lugar de disminuir, no necesariamente implica un efecto negativo, ya que también nos habla de una mayor capacidad en personal médico y paramédico para identificar enfermedades por consumo de sustancias adictivas |
| Observaciones | |
| Indicador | C0401 - Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en mhGAP |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | A través de la coordinación con las Jurisdicciones Sanitarias se logró capacitar a un número aún mayor de profesionales de la salud de los que estaban programados. |
| Efectos variaciones | mayor identificación de los riesgos en la población que asiste a consulta en los Centros de Salud. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| | | | | | Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Anual | Trimestre | Avance | Semáforo |
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Consolidar la prevención, detección y atención integral del VIH, SIDA e ITS, Tuberculosis y Micobacteriosis con énfasis en la población clave y vulnerable, a través de los servicios de atención primaria de la salud. | Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 148.581 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población que vive con el VIH tiene acceso al tratamiento antirretroviral oportuno | Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en supresión viral. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 108.21 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Tratamiento para el control del VIH otorgada (ST). | Porcentaje de personas diagnosticas con VIH que reciben tratamiento. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 33.33 | 38.983 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 164.912 | X |
| C0101 | Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 120.429 | X |
| C0102 | Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST). | Distribución de tratamientos antirretroviral. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 33.333 | 30.56 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST). | Distribución de insumos de pruebas rápidas. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 213.837 | X |
| C0103 | Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas (ST). | Porcentaje de detecciones de VIH realizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 125.266 | X |
| C0104 | Adquisición de Pruebas rápidas de VIH (ST). | Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 213.837 | X |
| C0105 | Recepción de Tratamiento Antirretroviral (ST). | Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 30.56 | X |
| C0106 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 106.25 | X |
| C0106 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $10,065,628.00 | $6,877,197.00 | 68.32% |
| Modificado | $6,877,197.00 | $6,877,197.00 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas fueron rebasadas. Al lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en supresión viral. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebasó la meta debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Se logra un mejor muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de personas diagnosticas con VIH que reciben tratamiento. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas fueron rebasadas. Al lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Distribución de insumos de pruebas rápidas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebasó la meta debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Se logra un mejor muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de detecciones de VIH realizadas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebasó la meta debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Se logra un mejor muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebasó la meta debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Se logra un mejor muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0105 - Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se rebasó la meta debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Se logra un mejor muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0106 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles mediante la disminución de la mortalidad para incrementar la esperanza de vida. | Esperanza de vida al nacimiento | PROMEDIO | EFICACIA | 75.62 | 75.62 | 75.33 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Contribuir a incrementar la promoción de la salud, la detección oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura de la prevención. | Tasa de mortalidad infantil | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 13.164 | 13.164 | 8.036 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Seguimiento y control nutricional de la población menor de 10 años con mal nutrición (bajo peso, desnutrición, sobrepeso y obesidad) realizado (ST) | Porcentaje de menores de 10 años con mal nutrición. | PORCENTUAL | EFICACIA | 4.79 | 4.79 | 1.871 | X |
| C03 | Comunidades Saludables certificadas (ST) | Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C04 | Vigilancia y control de cáncer cervico uterino proporcionado (ST) | Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 96.923 | 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 | 7.182 | 0 | X |
| C06 | Eventos de promoción de la salud realizados (ST) | Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C07 | Consulta de primera vez a la población mayor de 60 años de edad no derechohabiente otorgada (ST) | Porcentaje de consulta otorgada, de primera vez, a la población de 60 y más años de edad no derechohabiente. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 105.454 | 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 |
| C08 | Tratamiento para la Tuberculosis Otorgada (ST). | Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 33.333 | 69.213 | 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 | 0.777 | 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 | 50 | 25 | X |
| C12 | Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas | Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 82.591 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Vigilancia nutricional a la Población menor de 10 años que presenta mal nutrición (Desnutrición y Bajo peso) de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud (ST) | Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso. | PORCENTUAL | EFICACIA | 1.15 | 1.15 | 1.144 | 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 | 1.15 | 1.734 | X |
| C0301 | Instalación de Comités Locales de Salud (ST) | Comités Locales de Salud Instalados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C0302 | Capacitación de Agentes y Procuradores (ST) | Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |
| C0303 | Entornos Saludables Certificados (ST) | Entornos Saludables Certificados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | 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 | 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 | 100 | 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 | 100 | X |
| C0501 | Detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años (ST) | Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 50.377 | X |
| C0601 | Personal de salud contratado para la realización de eventos (ST) | Cantidad de personal contratado para implementar estrategias educativas de promoción de la salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 86.363 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0701 | Detección de Depresión en la población sin derechohabiencia de 60 años y mas que acude por primera vez en el año a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención (ST) | Porcentaje de Detección de Depresión realizadas a la población sin derechohabiencia de 60 años y más que acuden por 1era vez en el año, a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 7.831 | 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 | 24.822 | 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 | 7.11 | 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 | 9.002 | 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 | 1093.262 | 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 | 36.748 | X |
| C0801 | Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST) | Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 266.666 | X |
| C0802 | Distribución de insumos (ST) | Distribución de insumos de Medicamentos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 120.786 | X |
| C0802 | Distribución de insumos (ST) | Distribución de insumos de Reactivos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 47.338 | X |
| C0803 | Adquisición de insumos (ST) | Porcentaje de Reactivos adquiridos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 47.338 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0803 | Adquisición de insumos (ST) | Porcentaje de Medicamentos adquiridos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 120.786 | X |
| C1001 | Cobertura de Detección de la Hepatitis C (ST) | Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 365.956 | X |
| C1102 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 25 | 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 | 34.468 | 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 |
| C1203 | Promoción de Salud Mental | Porcentaje de acciones de promoción de salud mental | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.333 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $105,151,823.00 | $106,189,791.57 | 100.99% |
| Modificado | $106,189,791.57 | $106,189,791.57 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Tasa de mortalidad infantil |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | SE REALIZARON DIFERENTES CAPACITACIONES EN TODO EL ESTADO DURANTE EL AÑO 2022, EN LOS TEMAS DE ATENCION INTEGRADA, PREVENCION DE ACCIDENTES DE NIÑOS EN EL HOGAR Y VACUNACION. |
| Efectos variaciones | DISMINUYO LA MORTALIDAD EN PACIENTES MENORES DE 1 AÑO DE EDAD EN LA POBLACIÓN, COMO RESULTADO DE LAS CAPACITACIONES EN LOS TEMAS DE ATENCION INTEGRADA. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de menores de 10 años con mal nutrición. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Las fechas para reporte de información, ocasionan que se realice antes que el corte de información final en la fuente de información, por lo que el avance reportado corresponde a un corte preliminar, aunado a la pandemia de COVID-19 ha complicado el adecuado seguimiento y vigilancia. |
| Efectos variaciones | Lo anterior, ha ocasionado una disminución en la afluencia a las citas programadas para vigilancia y protocolo de atención nutricional, reduciendo la cobertura de la población programada para el adecuado seguimiento y control de los problemas de mal nutrición en la población menor de 10 años. |
| Observaciones | |
| Indicador | C05 - Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Esos pacientes han acudido a la consulta de manera habitual, en las unidades de salud, de igual manera se está trabajando al 100% las actividades en las escuelas, dándole seguimiento a los mismos pacientes. |
| Efectos variaciones | Estos pacientes han acudido a sus consultas programadas, haciendo que se detecte a tiempo las principales enfermedades |
| Observaciones | Aparece en cero debido a la captura que se hizo en el mes de septiembre. |
| Indicador | C07 - Porcentaje de consulta otorgada, de primera vez, a la población de 60 y más años de edad no derechohabiente. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a la normatividad de realizar seguimiento a los pacientes de 1ra. ves en la unidad en el año, se cumple con el indicador muy por encima de lo esperado. |
| Efectos variaciones | Al realizar la mayor cantidad de detecciones en la población de 60 años y más se garantiza la calidad de vida al detectar y tratar oportunamente las complicaciones del envejecimiento. |
| Observaciones | Información Preliminar al corte. |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

| | |
|---|---|
| Indicador | C08 - Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento. |
| Observaciones | |
| Indicador | C08 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas fueron alcanzadas. Al lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C10 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento. |
| Tipo Justificación | Incumplimiento de los beneficiarios |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos no acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se continua la propagación de la enfermedad y a su vez se disminuye el otorgamiento a los tratamientos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C11 - Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| Indicador | C12 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Durante el 2022 se implementó en los meses de junio a septiembre, una estrategia de atención a adolescentes detectados con riesgo, en planteles del COBATAB y otras instituciones educativas, además de población abierta de sus áreas de influencia. |
| Efectos variaciones | Se incrementaron las atenciones realizadas a la población adolescente detectada con posible depresión, en relación a las realizadas en años anteriores, lo cual impactará en la disminución del riesgo de trastornos mentales y de la conducta suicida. |
| Observaciones | Durante este año se impulsó la atención de las y los adolescentes con riesgo de depresión y/o conducta suicida, previamente detectados por el COBATAB, dando cumplimiento a un acuerdo institucional, con el objetivo de evitar las muertes por suicidio. |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Información preliminar al no contar con el registro de información de todas las Jurisdicciones Sanitarias en la plataforma SINBA. |
| Indicador | C0102 - Población menor de 10 años que presentan Sobrepeso y Obesidad de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Información preliminar ya que no se tiene registro de información de todas las Jurisdicciones Sanitarias en la plataforma de información SINBA. |
| Indicador | C0302 - Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | DEBIDO A QUE LAS CAPACITACIONES FUERON EN FECHAS CONTINUAS SE TERMINARON EL TRIMESTRE ANTERIOR, LOGRANDOSE ALCANZAR LAS METAS DE CAPACITACIONES DE AGENTES Y PROCURADORES |
| Indicador | C0401 - Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años, sin derechohabiencia. (ST) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se concluyó antes de la fecha programa debido a que los insumos existentes para realizar las pruebas de VPH en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, se reprogramaron para 6 meses ya que los reactivos para el procesamiento de las muestras con los que cuenta el Laboratorio de Biología.... |
| Efectos variaciones | Al tener que realizar las pruebas antes de la fecha de caducidad se produjo un aumento en la detección oportuna del cáncer de cuello uterino realizada en las Jurisdicciones Sanitarias del Estado. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| Indicador | C0404 - Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado |
| Indicador | C0406 - Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado |
| Indicador | C0501 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En el 4to trimestre 2022, ha aumentado la detección por la población Tabasqueña en especial las madres con niños menores de 18 años acuden a la consulta para una detección oportuna. |
| Efectos variaciones | El PCIA, tiene como objetivo la detección oportuna en los menores de 18 años, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Cabe mencionar que a mayor detección tendremos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, aumentando la supervivencia. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0601 - Cantidad de personal contratado para implementar estrategias educativas de promoción de la salud |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Se limitaron los recursos programados para la contratación de personal médico y paramédico asignados a la promoción de la salud. |
| Efectos variaciones | Al no contar con el personal con los estudios requeridos se afecta el servicio de atención profesional a la población en materia de promoción de la salud. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0701 - Porcentaje de Detección de Depresión realizadas a la población sin derechohabiencia de 60 años y más que acuden por 1era vez en el año, a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Cambio en la normativa de consulta de la población de 60 años y más que dicta primero realizar un tamizaje, si resulta positivo se refiere a personal Gerontólogo para detección integral. |
| Efectos variaciones | El realizar tamizajes para determinar detecciones permite mejorar la atención del paciente en el tiempo de consulta y ahorro en formatería de detección |
| Observaciones | Información preliminar al corte |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0703 - Porcentaje de detecciones en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Cambio en la normativa de consulta de la población de 60 años y más que dicta primero realizar un tamizaje, si resulta positivo se refiere a personal Gerontólogo para detección integral. |
| Efectos variaciones | El realizar tamizajes para determinar detecciones permite mejorar la atención del paciente en el tiempo de consulta y ahorro en formatería de detección |
| Observaciones | Información preliminar al corte |
| Indicador | C0704 - Porcentaje de detección de Incontinencia Urinaria, en la población sin derechohabiencia de 60 años y más. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Cambio en la normativa de consulta de la población de 60 años y más que dicta primero realizar un tamizaje, si resulta positivo se refiere a personal Gerontólogo para detección integral. |
| Efectos variaciones | El realizar tamizajes para determinar detecciones permite mejorar la atención del paciente en el tiempo de consulta y ahorro en formatería de detecciónтrico para su control. |
| Observaciones | Información preliminar al corte. |
| Indicador | C0705 - Porcentaje de detección de caídas en la población sin derechohabiencia de 60 años y más, en las unidades de Salud de 1er Nivel de Atención. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Cambio en la normativa de consulta de la población de 60 años y más que dicta primero realizar un tamizaje, si resulta positivo se refiere a personal Gerontólogo para detección integral. |
| Efectos variaciones | El realizar tamizajes para determinar detecciones permite mejorar la atención del paciente en el tiempo de consulta y ahorro en formatería de detección |
| Observaciones | Información preliminar al corte |
| Indicador | C0801 - Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0801 - Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0802 - Distribución de insumos de Reactivos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0802 - Distribución de insumos de Medicamentos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0803 - Porcentaje de Reactivos adquiridos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0803 - Porcentaje de Medicamentos adquiridos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento. |
| Observaciones | |
| Indicador | C1001 - Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para procurar la continuidad de sus tratamientos. |
| Efectos variaciones | Las metas fueron superadas. Al sobrepasar el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se evita la propagación de la enfermedad y a su vez se logra el otorgamiento a los tratamientos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C1102 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C1103 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población Mediante disminución de la mortalidad por problemas de diabetes | Tasa de mortalidad por diabetes | RAZÓN | EFICACIA | 110.322 | 110.322 | 106.75 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población de 20 años y más accede a tratamientos, detección y control de la diabetes | Control de Diabetes | PORCENTUAL | EFICACIA | 41.973 | 41.973 | 33.143 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Población con diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad detectadas (ST) | Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.18 | 90.18 | 85.241 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0102 | Presupuestación de tiras medidoras de panel de lípidos (ST) | Adquisición de tiras medidoras de panel de lípidos. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 68.377 | X |
| C0103 | Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos (ST) | Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 45.584 | 22.792 | 100 | X |
| C0104 | Distribución de tiras medidoras de glucosa (ST) | Distribución de tiras medidoras de glucosa. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 68.487 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0105 | Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 26.169 | X |
| C0105 | Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 60.785 | X |
| C0106 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 40.74 | X |
| C0106 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 95.384 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $28,737,011.00 | $21,042,009.00 | 73.22% |
| Modificado | $21,042,009.00 | $21,042,009.00 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Control de Diabetes |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El no contar los insumos necesarios para la detección en los primeros meses del 2022, no permite realizar las detecciones de factores de riesgo oportunamente para evitar la aparicion de complicaciones de diabetes, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias. |
| Efectos variaciones | No se puede realizar las detecciones a los pacientes con factores de riesgos para ingresarlos a tratamiento oportuno y lograr el control metabólico, evitando las complicaciones de las enfermedades cardiometabólicas. |
| Observaciones | Ajustes Presupuestales. |
| Indicador | C01 - Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El no contar los insumos necesarios para la detección en los primeros meses del 2022, no permite realizar las detecciones de factores de riesgo oportunamente para evitar la aparición de complicaciones de diabetes, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias. |
| Efectos variaciones | No se puede realizar las detecciones a los pacientes con factores de riesgos para ingresarlos a tratamiento oportuno y lograr el control metabólico, evitando las complicaciones de las enfermedades cardiometabólicas. |
| Observaciones | Información preliminar al corte. Se captura diferencia en relación al avance Septiembre por Informe de Gobierno. |
| Indicador | C0102 - Adquisición de tiras medidoras de panel de lípidos. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El contar con el presupuesto suficiente para la adquisición de tiras medidoras de panel de lípidos conlleva a realizar las detecciones de factores de riesgo de la población de 20 años y más. |
| Efectos variaciones | Realizar la deteeción de factores de riego de forma oportuna en la población no derechohabiente de 20 años y más impacta en el ingreso a tratamiento y control para evitar la aparición de complicaciones por enfermedades cardiometabólicas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se distribuye la totalidad de las tiras medidoras de panel de lípidos en 2 dotaciones, debido a que se recibieron en 2 remisiones en el Almacén General de la Secretaría de Salud. |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0104 - Distribución de tiras medidoras de glucosa. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se distribuye la totalidad de tiras de glucosa en 3 dotaciones y 1 vale de salida; 1ra. distribución se reportó en Septiembre por Informe de Gobierno, se reportan las 2 distribuciones restantes y el vale de salida. |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0106 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello una disminución en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E041 - VACUNACION UNIVERSAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.7 - Garantizar la igualdad, no discriminación, y paridad de género, entre mujeres y hombres, para su pleno desarrollo en los planos familiar, social y laboral.

4.4.3.4 - Coordinar los esfuerzos con la Secretaría de Salud para la ampliación de la infraestructura y la mejora continua de los servicios médicos que se brindan a la población que habita en los municipios fronterizos.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Disminuir las enfermedades prevenibles por vacunacion | Tasa de defunción por Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV) | RAZÓN | EFICACIA | 0.152 | 0.152 | 0 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La población general cuenta con esquema básico de acuerdo a la edad, con lo que disminuye el número de casos de EPV. | Tasa de morbilidad por enfermedades prevenibles por vacunación | RAZÓN | EFICACIA | 2.855 | 2.855 | 1.489 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Cobertura de vacunación a la población general (ST) | Porcentaje de dosis aplicadas a la población en general vacunada | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 48.912 | 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 | 55.704 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E041 - VACUNACION UNIVERSAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 71.428 | X |
| C0103 | Recepción de productos biológicos (ST) | Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 110.702 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $42,884,978.00 | $11,459,577.00 | 26.72% |
| Modificado | $11,459,577.00 | $11,459,577.00 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E041 - VACUNACION UNIVERSAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de defunción por Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV) |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Implementación de estrategias de vacunación en el Estado |
| Efectos variaciones | No se presentaron defunciones por enfermedades prevenibles por vacunación en el Estado. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Tasa de morbilidad por enfermedades prevenibles por vacunación |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Implementación de estrategias de vacunación en el Estado |
| Efectos variaciones | Reduccion de casos por enfermedades prevenibles por vacunación |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Efectos variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello una disminución en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las cantidades de vacuna que superan la meta corresponden a lotes de vacunas pendientes del año anterior |
| Efectos variaciones | Garantizar la aplicacion de biologicos a la poblacion del Estado. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

4.3.3.7 - Garantizar la igualdad, no discriminación, y paridad de género, entre mujeres y hombres, para su pleno desarrollo en los planos familiar, social y laboral.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante la atención al cuidado de la salud integral de la mujer. | Razón de Mortalidad Materna | RAZÓN | EFICACIA | 47.266 | 47.266 | 36.145 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Mujeres en edad fértil acceden a servicios de atención prenatal, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos en base a la NOM 007 y 046. | Promedio de consultas de control prenatal | PROMEDIO | EFICACIA | 5 | 5 | 2.935 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Post Eventos Obstétricos Atendidos (ST) | Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico | PORCENTUAL | EFICACIA | 70 | 70 | 46.14 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C02 | Insumos para tratamiento profiláctico suministrado (ST) | Porcentaje de suministro de tratamientos profilacticos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 88.75 | X |
| C03 | Atención psicológica a las víctimas de violencia de género otorgadas (ST) | Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 41.5 | X |
| C04 | Servicio de Capacitación en materia de Hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral (ST) | Número de personal de salud en unidades médicas capacitados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 49 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Acciones de orientación sexual y reproductivas a jóvenes (ST) | Porcentaje de cobertura de usuarias activas menores de 20 años | PORCENTUAL | EFICACIA | 60 | 60 | 39.404 | X |
| C0102 | Planificación familiar a usuarios (ST) | Porcentaje cobertura de usuarias activas | PORCENTUAL | EFICACIA | 55 | 55 | 35.814 | 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 | 20.087 | 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 | 40.421 | X |
| C0104 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 20 | X |
| C0104 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 50.98 | 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 | 0 | 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 | 22.24 | X |
| C0401 | Difusión de material informativo sobre cultura institucional (ST) | Número de material informativo difundido sobre hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $47,541,433.00 | $33,036,752.79 | 69.49% |
| Modificado | $33,036,752.79 | $33,036,752.79 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Razón de Mortalidad Materna |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se realizaron acciones intensivas de promoción de la salud, así como capacitaciones al personal operativo de los Hospitales del estado para la atención oportuna de las Embarazadas. |
| Efectos variaciones | Afortunadamente hubieron menos Muertes Maternas de las esperadas para este 2022. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Promedio de consultas de control prenatal |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Las embarazadas retrasan su atención prenatal y acuden directamente al Hospital para la resolución de su embarazo. |
| Efectos variaciones | Se reducen las consultas de atención prenatal en las unidades de salud. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Hubo retraso en la adquisición de los insumos anticonceptivos pues la compra 2022 llegó hasta el mes de Septiembre. |
| Efectos variaciones | Se disminuye la oferta de anticonceptivos a las mujeres que atienden su evento obstétrico en las unidades de salud. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva suspendió la contratación del personal operativo del Recurso Federal Ramo 12 (psicólogas), desde el día 30 de mayo, lo que provocó el cierre temporal de seis servicios especializados de atención a la violencia familiar y sexual. |
| Efectos variaciones | El daño que causa la violencia va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. También contribuye a la aparición de cánceres, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y VIH/sida. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
| Indicador | C04 - Número de personal de salud en unidades médicas capacitados. |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REPORTO UN 25% DE AVANCE. SE REPORTA EL 25% RESTANTE PARA CUBRIR LA META DEL SEMESTRE |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de cobertura de usuarias activas menores de 20 años |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Hubo retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues los insumos se recibieron hasta el mes de Septiembre. |
| Efectos variaciones | No se dispone de la gama completa de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de la población solicitante. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje cobertura de usuarias activas |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Hubo retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues los insumos se recibieron hasta el mes de Septiembre. |
| Efectos variaciones | No se dispone de la gama completa de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de la población solicitante. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido en este programa. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello una disminución en el presupuesto federal ejercido en este programa que afecto esta actividad. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0104 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello una disminución el número de plazas ocupadas, que afectó en el presupuesto asignado a este programa. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios, pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello una disminución en el número de plazas ocupadas, que afectó el presupuesto asignado a este programa. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Capacitaciones realizadas en trimestres anteriores. |
| Efectos variaciones | La capacitación permite dar cumplimiento en materia de prevención, detección, atención y orientación a personas usuarias de los servicios de salud en general, y en particular, con quienes se encuentren involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.4.3.4 - Coordinar los esfuerzos con la Secretaría de Salud para la ampliación de la infraestructura y la mejora continua de los servicios médicos que se brindan a la población que habita en los municipios fronterizos.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano, y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población mediante detección y notificación oportuna de Padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica para limitar los daños a la salud. | Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 0.223 | 0.223 | 0.231 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La población tabasqueña accede a mecanismos para prevenir y detectar oportunamente casos epidemiológicos. | Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 207.447 | 207.447 | 198.596 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Boletines semanales de información epidemiológica publicados (ST) | Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 44.117 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST) | 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 OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | 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 | 66.53 | 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 | 48.962 | 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 | 35.381 | 7.807 | 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 | 35.381 | 3.125 | X |
| C0106 | Prevención para el control del vector (ST) | Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 97.058 | X |
| C0107 | Vigilancia para la eliminación de la transmisión del paludismo (ST) | Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 51.027 | 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 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $98,638,281.00 | $97,204,711.11 | 98.55% |
| Modificado | $97,204,711.11 | $97,204,711.11 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | SE CUMPLE LA META DEL INDICADOR, PERO EN EL AVANCE DE SEPTIEMBRE SE UTILIZO 8 COMO DENOMINADOR (META) CUANDO DEBIO SER 34 |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje del análisis del total muestras recibidas para COVID-19, para fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Estatal. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | A pesar de la Pandemia por COVID-19, nuevamente el Ingreso de Muestras fue menor a lo esperado, por lo que el Indicador no alcanzó lo programado al 4° Trimestre 2022. |
| Efectos variaciones | Al término del 4° Trimestre 2022, el ingreso de muestras no alcanza lo programado a pesar de los brotes por COVID-19, que se presentó durante para los dos últimos meses el efecto puede ser que haya rezago de insumos y reactivos con la posibilidad de caducar. |
| Observaciones | Se esperaba la posibilidad de un repunte mayor durante la Pandemia por COVID-19, que aumentara el ingreso de las muestras para Diagnóstico de SARS-CoV-2, sin embargo, no fue así. |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0104 - Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Debido a los repentinos brotes de COVID-19, el Ingreso de Muestras de Otros Diagnósticos para Vigilancia Epidemiológica fue menor a lo esperado y, el Indicador no alcanzó lo programado al 4° Trimestre 2022. |
| Efectos variaciones | Al término del 4° Trimestre 2022, el ingreso de muestras no alcanza lo programado a pesar de los brotes por COVID-19, que se presentó durante para los dos últimos meses el efecto puede ser que haya rezago de insumos y reactivos con la posibilidad de caducar. |
| Observaciones | Se esperaba la posibilidad de un repunte mayor durante la Pandemia por COVID-19, que aumentara el ingreso de las muestras para Diagnóstico de SARS-CoV-2, sin embargo, no fue así. |
| Indicador | C0107 - Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | al corte del año 2022 se ha superado la meta anual de manera preliminar, se refleja en este último trimestre los logros acumulados de trimestres anteriores que no se habían reportado |
| Efectos variaciones | Al realizar muestras para el diagnóstico del paludismo, se disminuye el riesgo de que se presenten casos y se cumpla con el objetivo de eliminar el paludismo de la entidad. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social mediante el enfoque preventivo. | Tasa de mortalidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 4.88 | 4.88 | 5.588 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención | Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Consulta general a la población en las unidades de salud de primer nivel otorgada. | Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente | PROMEDIO | EFICACIA | 12.121 | 6 | 5.5 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Operación de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 101.304 | X |
| C0101 | Operación de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 39.047 | X |
| C0102 | Administración de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100.451 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Administración de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 43.507 | X |
| C0110 | Abasto de Material de Curación (ST) | Porcentaje de Surtimiento de material de curación.(S.T.) | PORCENTUAL | EFICACIA | 17.154 | 8.577 | 0 | X |
| C0111 | Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas. (ST) | Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas.(S.T.) | PORCENTUAL | EFICACIA | 54.24 | 27.12 | 50.08 | X |
| C0112 | Fortalecimiento de la cobertura de atención en primer nivel por profesionales de la Enfermería. (S.T.) | PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA (S.T.) | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.214 | 47.107 | 0 | 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 | 24.899 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $3,082,459,764.00 | $2,690,266,279.66 | 87.28% |
| Modificado | $2,690,266,279.66 | $2,690,266,279.66 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | informo a usted que debido a que no han sido registradas por las Unidades Médicas en la Plataforma que lleva la Dirección de Calidad y Educación en Salud, no es posible registrar el indicador anual para cumplir las metas establecidas. |
| Efectos variaciones | informo a usted que debido a que no han sido registradas por las Unidades Médicas en la Plataforma que lleva la Dirección de Calidad y Educación en Salud, no es posible registrar el indicador anual para cumplir las metas establecidas. |
| Observaciones | Incumplimiento de los beneficiarios |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0110 - Porcentaje de Surtimiento de material de curación.(S.T.) |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El total de las compras de Material de Curación fueron adquiridas en el primer semestre del año. |
| Efectos variaciones | Satisfacción de la población de ser atendida oportunamente |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD |
| Indicador | C0111 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas.(S.T.) |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Hubo mayor demanda de pacientes que requieren atención de heridas agudas y crónicas |
| Efectos variaciones | Satisfacción de la población de ser atendida oportunamente a través de clínicas de heridas |
| Observaciones | |
| Indicador | C0112 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA (S.T.) |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | No se logró la meta ya que se contrató menor personal a lo planeado porque no hubo suficiente presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo |
| Efectos variaciones | La demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del paciente |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.2 - Lograr la inclusión gradual, pero efectiva, de los pueblos indígenas a las bondades del desarrollo, respetando su cultura, costumbres y tradiciones.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud que promuevan la prevención, la curación, rehabilitación y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante la atención médica especializada de segundo nivel (SS). | Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 4.486 | 4.48 | 13.164 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La población del Estado de Tabasco acceden a los servicios médicos especializados (SS). | Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 102.979 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de segundo nivel (ST) | Promedio diario de consultas de especialidad | PROMEDIO | EFICACIA | 2.121 | 2.12 | 0.554 | 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 | 28.244 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C03 | Servicios de hospitalización porporcionados (ST) | Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 60.004 | 60 | 79.038 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0103 | Administración de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 104.724 | X |
| C0103 | Administración de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 43.895 | X |
| C0105 | Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de segundo nivel (ST) | Porcentaje de pacientes atendidos en segundo nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 56.157 | 56.157 | 65.034 | 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 | 80.346 | X |
| C0107 | Atención a pacientes con heridas agudas y crónicas (ST) | Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas | PORCENTUAL | EFICACIA | 69.697 | 34.8485 | 181.15 | X |
| C0108 | Operación de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 102.106 | X |
| C0108 | Operación de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 38.844 | X |
| C0202 | Realización de estudios simples de radiología (ST) | Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias | PORCENTUAL | EFICACIA | 29.999 | 30 | 9.951 | 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 | 23.828 | X |
| C0301 | Fortalecer la Cobertura de atención con Profesionales de Enfermería. (ST) | Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería. | PORCENTUAL | EFICACIA | 84.866 | 42.433 | 0 | 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 | 0.925 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| Actividad | | | | | | | | |
| C0305 | Atención médica - quirúrgica proporcionada a pacientes programados o que ingresan por el servicio de urgencias (ST) | Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en quirófano | PROMEDIO | EFICACIA | 2.007 | 2 | 1.05 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $778,656,362.00 | $1,259,314,261.04 | 161.73% |
| Modificado | $1,259,314,261.04 | $1,259,314,261.04 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En hospitales de segundo nivel se incrementaron las defunciones debido a que se restauraron todos los servicios después de la pandemia. |
| Efectos variaciones | Incremento en la productividad, tanto en egresos, consultas y urgencias. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En los hospitales de segundo nivel hubo incremento en los egresos debido a que se restauraron todos los servicios que estaban cerrados por la pandemia |
| Efectos variaciones | mayor incremento de hospitalizaciones, consultas y urgencias. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Promedio diario de consultas de especialidad |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Existen muchas inconsistencia en la captura y asistencia de los especialistas en algunos hospitales de 2do. nivel |
| Efectos variaciones | La disminución en la prestación de consultas especializadas a la población |
| Observaciones | la meta proporcional  estan dividiendo entre 220 y solo es entre 55, ya que es un trimestre que se evalua |
| Indicador | C02 - Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumento de la productividad  en la atención de urgencias y captura en tiempo y forma de la información |
| Efectos variaciones | Existe mayor percepción de los pacientes entre una urgencia calificada y una no calificada |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Hubo un incremento de los ingresos de las unidades de segundo nivel de atención y mayor productividad hospitalaria al restablecerse todos los servicios después de la pandemia. |
| Efectos variaciones | Mayor atención de hospitalización en la población |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0107 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Hubo mayor demanda de pacientes que requieren atención de heridas agudas y crónicas |
| Efectos variaciones | Satisfacción de la población de ser atendida oportunamente a través de clínicas de heridas |
| Observaciones | |
| Indicador | C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En los hospitales de segundo nivel, los equipos de rayos X se encontraron fuera de servicios algunos meses por desperfecto. |
| Efectos variaciones | Baja productividad en la toma de estudios de diagnósticos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se logró la meta ya que se contrató menor personal a lo planeado porque no hubo suficiente presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo |
| Efectos variaciones | La demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del paciente. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de Abasto de Material de Curación |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | RETRAZO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS, MATERIAL DE CURACION EN TRANSITO Y LICITACIONES PENDIENTES |
| Efectos variaciones | DESABASTO DE MATERIAL DE CURACION PARA CUBRIR LA ATENCION DE LOS PACIENTES |
| Observaciones | |
| Indicador | C0305 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en quirófano |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En los hospitales de segundo nivel se restablecieron todos los servicios después de la pandemia, y se dieron apoyo a otras unidades en intervenciones quirúrgicas por lo que estas aumentaron. |
| Efectos variaciones | Incremento en urgencias, hospitalizaciones y apoyo a otras unidades. |
| Observaciones | Están evaluando un trimestre por lo tanto el numero de dias son 91 y no 365, por el eso el resultado es bajo. |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante hospitales de alta especialidad que incidan en los servicios de vigilancia de la salud (SS). | Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 46.429 | 46.429 | 43.348 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados (SS) | Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 200.938 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Atención de consulta externa de especialidad otrogada en los hospitales de tercer nivel (ST) | Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel | PROMEDIO | EFICACIA | 3.95 | 3.95 | 0.648 | X |
| C02 | Servicio de atención de urgencias médicas proporcionados a la población en hospitales de segundo nivel (ST) | Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención | PORCENTUAL | EFICACIA | 49.999 | 49.999 | 32.356 | X |
| C03 | Servicios de hospitalización en tercer nivel de Atención proporcionados (ST) | Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 89.875 | 89.875 | 63.62 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de tercer nivel (ST) | Promedio de pacientes atendidos en el tercer nivel | PROMEDIO | EFICIENCIA | 40.001 | 40 | 42.53 | 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 | 79.344 | 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 | 31.07 | X |
| C0105 | Operación de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 37.941 | X |
| C0105 | Operación de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 102.351 | X |
| C0106 | Administración de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 43.781 | X |
| C0106 | Administración de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 104.393 | 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 | 18.779 | X |
| C0203 | Atención de servicios de análisis clínicos. (ST) | Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.999 | 25 | 27.542 | X |
| C0301 | Servicio de intervenciones médico-quirúrgicas realizadas a pacientes en hospitales de tercer nivel (ST). | Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel. | PROMEDIO | EFICACIA | 2.952 | 2.952 | 0.481 | X |
| C0303 | Atención a pacientes con Catéter Venoso Central (ST) | Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriologíco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 25.828 | 6.457 | 18.31 | X |
| C0305 | Fortalecer la Cobertura de atención por Profesionales de Enfermería (ST) | Porcentaje de cobertura de atención por Profesionales de Enfermería | PORCENTUAL | EFICACIA | 91.93 | 22.983 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $1,112,319,097.00 | $1,872,714,149.43 | 168.36% |
| Modificado | $1,872,714,149.43 | $1,872,714,149.43 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Disminución en la atención de hospitalizados de otros municipios que no estuvieran complicados o urgentes. |
| Efectos variaciones | Se restauraron los servicios otras unidades de segundo nivel, dejaron de aceptar pacientes en estas unidades de tercer nivel y solo los muy complicados atendían. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | mayor atención en las hospitalizaciones, consultas y urgencias |
| Efectos variaciones | Las unidades de tercer nivel durante la pandemia solo recibían pacientes en urgencias y lo relacionado con Covid, pero al restaurarse todos los servicios, la productividad en hospitalizaciones aumento. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Baja productividad de los médicos en la atención especializada, poca disponibilidad para las consultas. |
| Efectos variaciones | Pacientes con tiempos de espera largos para la atención de su cita. |
| Observaciones | Se evalúa un trimestre y son 55 días |
| Indicador | C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las urgencias disminuyeron en este nivel al restablecerse todos los servicios en los demás hospitales de segundo nivel |
| Efectos variaciones | Los pacientes se están atendiendo en su lugar de origen y tienen mejor percepción entre una urgencia calificada y una no calificada. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Hubo una disminución en el tiempo de estancias que presentaron los pacientes en estos hospitales de tercer nivel. |
| Efectos variaciones | Se restablecieron todos los servicios en los demás hospitales de segundo nivel después de la pandemia |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0104 - porcenaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El incremento obedece a que hubo mayor demanda de pacientes que requieren atención de Heridas Agudas y crónicas |
| Efectos variaciones | Contar con la atención en Clínicas de heridas optimiza los recursos diagnósticos, preventivos, terapéuticos, mejorando la calidad de vida de los pacientes ayudando a recuperar su vida en poco tiempo |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0106 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Disminución en la toma de rayos X, por equipo en desperfectos. |
| Efectos variaciones | Disminución en la productividad hacia el paciente lo que amerita que estos sean canalizados a otro nivel |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En los hospitales de tercer nivel hubo problemas en algunos quirofano lo que hace que las cirugías sean re-programadas o sean derivadas a otros hospitales. |
| Efectos variaciones | Disminución de intervenciones quirúrgicas, tiempos alargados para el paciente, reprogramacion de las mismas. |
| Observaciones | Esta dividido entre 365 días y solo es un trimestre 91.25 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |
| Indicador | C0303 - Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriologíco. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Con el incremento de la atención de pacientes con terapia de infusión intravenosa se logró Reducir las complicaciones clínicas y el impacto en la morbilidad/mortalidad de los pacientes con terapia de infusión intravenosa |
| Efectos variaciones | Con el incremento de la atención de pacientes con terapia de infusión intravenosa se logró Reducir las complicaciones clínicas y el impacto en la morbilidad/mortalidad de los pacientes con terapia de infusión intravenosa. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0305 - Porcentaje de cobertura de atención por Profesionales de Enfermería |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | no se logró la meta ya que se contrató menor personal a lo planeado porque no hubo suficiente presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo |
| Efectos variaciones | la demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del paciente. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

2.5.3.5 - Proteger la salud de la población contra riesgos sanitarios, a través de acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que la población consume o utiliza.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Proteger a la población contra Riesgos Sanitarios, a través de acciones regulatorias y no regulatorias, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos, servicios, medicamentos y servicios de atención médica que la población tabasqueña consume o utiliza, mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la eliminación o disminución de exposición de estos | Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios | PORCENTUAL | EFICACIA | 30.003 | 30 | 18.405 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los establecimientos, actividades, productos y servicios que la población consume o utiliza cumplen con la legislación sanitaria | Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 75.609 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud realizadas | Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios | PORCENTUAL | EFICACIA | 63.002 | 21 | 33.57 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C02 | Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas en Materia de Salud Ambiental | Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 66.016 | 19.79 | 17.394 | 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 | 31.465 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0102 | Administración de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 47.398 | X |
| C0102 | Administración de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 120 | 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 | 7.5 | X |
| C0109 | Operación de los Servicios de Salud (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 35.502 | X |
| C0109 | Operación de los Servicios de Salud (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 98.571 | 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 | 23.752 | 36.299 | 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 | 38.052 | X |
| C0112 | Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST) | Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios | PORCENTUAL | EFICACIA | 70 | 23.33 | 38.783 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0201 | Emitir trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST) | Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 8.04 | X |
| C0206 | Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST) | Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 22.837 | X |
| C0206 | Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST) | Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994 | PORCENTUAL | EFICACIA | 77.996 | 19.5 | 18.052 | 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 | 18.1 | 19.166 | 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 | 17.05 | 23.109 | 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 | 17.17 | 21.637 | X |
| C0301 | Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST) | Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisicoquímicos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 25.409 | 5.63 | 3.971 | X |
| C0302 | Recibir las Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (ST) | Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 35.033 | 5.92 | 16.917 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $75,682,415.00 | $97,364,421.66 | 128.65% |
| Modificado | $97,364,421.66 | $97,364,421.66 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio |
| Efectos variaciones | La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año 2022, se intensificaron las acciones de otras actividades debido a la implementación de operativos en los programas y proyectos prioritarios en materia de Operación Sanitaria |
| Observaciones | Debido al incremento y fortalecimiento de las actividades de Vigilancia Sanitaria relativo de Metas Federales, no se cumplieron al 100% por dar prioridad al cumplimiento de cada una de las actividades del convenio CEMTR 2022 |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio |
| Efectos variaciones | La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año 2022, se intensificaron las acciones de otras actividades debido a la implementación de operativos en los programas y proyectos prioritarios en materia de Operación Sanitaria |
| Observaciones | Debido al incremento y fortalecimiento de las actividades de Vigilancia Sanitaria relativo de Metas Federales, no se cumplieron al 100% por dar prioridad al cumplimiento de cada una de las actividades del convenio CEMTR 2022 |
| Indicador | C01 - Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se continua con la emergencia sanitaria por el virus sars-cov2 (covid-19). |
| Efectos variaciones | Se rebasó el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de las acciones de dictámenes dentro de norma, debido al incremento de las actividades de verificación sanitaria y en virtud de las actividades de capacitación y fomento sanitario relativas a la aplicación de las buenas prácticas |
| Observaciones | Se incrementaron las actividades de verificaciones sanitarias originadas por operativos en matanzas rurales, alertas sanitarias en farmacias y tabaco, así como la atención de quejas y denuncias sanitarias, así como el fortalecimiento de las actividades |
| Indicador | C03 - Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido a que se ha iniciado de manera regular el muestreo, el Indicador rebasó por mucho lo programado al término del 4° Trimestre 2022, ya que están ingresando las muestras de acuerdo a lo Programado por la DPCRS desde el mes de abril. |
| Efectos variaciones | La reanudación de actividades de la DPCRS, causó que se rebasara lo programado para el 4° Trimestre 2022, por lo que los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, no fueron suficientes teniéndose que solicitar ampliaciones presupuestales. |
| Observaciones | A pesar de los brotes de COVID-19, la DPCRS ha puesto en marcha su programa de muestreo y es lo que hizo que se rebasara la Meta Anual 2022, para este Indicador. |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Se implementó el sistema autogestivo de trámites sanitarios a través de la plataforma DIGIPRIS de la COFEPRIS |
| Efectos variaciones | Se alcanzó el 7.5% en relación con lo programado (25%) para el cuarto trimestre 2022, en virtud de que a partir del 17 de octubre de 2022 los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos, el particular los está presentando de manera autogestiva a través de la plataforma DIGIPRIS |
| Observaciones | La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), implementó el sistema de trámites sanitarios de manera AUTOGESTIVA DE LA Plataforma digital DIGIPRIS a partir del 17 de octubre de 2022, por lo que la demanda del servicio dismin |
| Indicador | C0109 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |
| Indicador | C0110 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se continua con la emergencia sanitaria por el virus sars-cov2 (covid-19). |
| Efectos variaciones | La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año, se tuvo un indice mayor a lo programado, debido a que se implementaron operativos en programas y proyectos prioritarios como: Rastros Municipales y Matanzas Rurales, seguimientos a Alertas Sanitarias en Farmacias, |
| Observaciones | Con el objetivo de cumplir las medidas de sanitarias que permitan salvaguardar la salud e integridad de las y los tabasqueños del SARS- CoV2 (COVID-19). se dio prioridad a la vigilancia sanitaria a los establecimientos regulados y no regulados |
| Indicador | C0111 - Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio |
| Efectos variaciones | Se rebasó el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de las acciones de dictámenes, debido al incremento de las actividades de verificación sanitaria y en virtud de las actividades de capacitación y fomento sanitario |
| Observaciones | La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año, se tuvo un indice mayor a lo programado, debido a que se implementaron operativos en programas y proyectos prioritarios como: Rastros Municipales y Matanzas Rurales, seguimi |
| Indicador | C0112 - Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio |
| Efectos variaciones | Se ejerció recurso federal de manera extemporánea de acuerdo a la firma de convenio dando prioridad a dicho convenio denominado Fortalecimiento al Sistema Federal Sanitario en materia de Protección contra Riesgos Sanitarios, |
| Observaciones | Con motivo de atender el cumplimiento de actividades y metas incluidas en el anexo 2 del convenio (CEMTR 2022), se realizaron las acciones de ejecución y desarrollo de los programas y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Se implementó el sistema autogestivo de trámites sanitarios a través de la plataforma DIGIPRIS de la COFEPRIS |
| Efectos variaciones | Se alcanzó el 8.04 % en relación con lo programado (25%) para el cuarto trimestre 2022, en virtud de que a partir del 17 de octubre de 2022 los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos, el particular los está presentando de manera autogestiva a través de la plataforma DIGIPRIS |
| Observaciones | La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), implementó el sistema de trámites sanitarios de manera AUTOGESTIVA DE LA Plataforma digital DIGIPRIS a partir del 17 de octubre de 2022, por lo que la demanda del servicio dismin |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0208 - Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En virtud de la disminución de contagios por COVID-19 debido al conjunto de acciones realizadas para la prevención entre las que destaca la vacunación de la mayoría de la población |
| Efectos variaciones | las acciones se redirigieron a la vigilancia regular de los giros regulados.Aumentaron ligeramente las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes•giros de salud ambiental |
| Observaciones | |
| Indicador | C0209 - Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Las acciones de verificación de los establecimientos y toma de muestras de productos, en los diversos giros regulados relacionados con la salud ambiental se incrementaron durante este periodo, consecuentemente aumentaron las opiniones técnico legales |
| Efectos variaciones | Aumentaron los dictámenes de las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisicoquímicos. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | A pesar de que se ha iniciado de manera regular el muestreo, el Indicador no alcanzó por mucho lo programado al término del 4° Trimestre 2022, ya que aún no están ingresando las muestras de acuerdo a lo Programado desde el mes de abril por la DPCRS. |
| Efectos variaciones | Pese a la reanudación de actividades de la DPCRS, no se logró lo programado al 4° Trimestre 2022, el efecto de esto es que, los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a caducarse y no se podrían utilizar cuando haya muestras. |
| Observaciones | Sin embargo, a pesar de los brotes de COVID-19, al poner en marcha su programa de muestreo la DPCRS hizo que quedara rebasada la Meta Anual 2022, del Indicador. |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria, superó lo esperado debido a que el volumen de muestreo se incrementó a partir de la Programación de Metas, pues se reanudaron actividades en la DPCRS, causando que el Indicador se rebase al 4° Trimestre 2022. |
| Efectos variaciones | La reanudación de actividades de la DPCRS, afectó al rebasar lo programado para el 4° Trimestre 2022, por lo que los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, no fueron suficientes teniéndose que solicitar ampliaciones presupuestales. |
| Observaciones | A pesar de los brotes de COVID-19, la DPCRS ha puesto en marcha su programa de muestreo y es lo que hizo que se rebasara la Meta Anual 2022, para este Indicador. |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | P016 - RECTORIA EN SALUD |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.3 - Mejorar integralmente el Sistema de Abasto Institucional que garantice el acceso a los medicamentos gratuitos, especialmente para los grupos más vulnerables, que permita el uso más eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.4 - Impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano, y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población.

2.5.3.6 - Mejorar la infraestructura instalada, a través de un programa de dignificación y conservación de unidades y equipos médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías obsoletas, la conclusión de obras en proceso y la puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, conforme al Plan Maestro Sectorial de Infraestructura en Salud.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.8 - Establecer la rectoría del sistema de salud que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través del desarrollo de capacidades y de un sistema de supervisión, monitoreo, asesoría y evaluación del desempeño de las diferentes áreas y procesos estratégicos.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a brindar los servicios preventivos de salud de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción alguna, mediante la facilidad del acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su calidad de vida, promoviendo las políticas nacionales y estatales de los programas para la prevención y control de las enfermedades y riesgos a la salud. | Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 80 | X |
| Propósito | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | P016 - RECTORIA EN SALUD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población del estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. | Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año. | PORCENTUAL | EFICACIA | 18.75 | 18.75 | 18.75 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas. | Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano. | PORCENTUAL | EFICACIA | 73.913 | 24.639 | 21.739 | X |
| C02 | Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido. | Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 40 | 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 | 100 | 100 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0103 | Operación de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 103.398 | X |
| C0103 | Operación de los servicios de salud (ST) | Porcentaje de presupuesto ejercido. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 38.968 | X |
| C0104 | Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (ST). | Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional. | PORCENTUAL | EFICACIA | 74.774 | 74.774 | 60.36 | X |
| C0105 | Administración de los servicios de salud (ST). | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 98.422 | X |
| C0105 | Administración de los servicios de salud (ST). | Porcentaje de presupuesto ejercido. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 44.665 | 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 |
| C0304 | Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (ST). | Porcentaje de actualización electrónica de información en salud. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| 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 OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicios de Salud del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | P016 - RECTORIA EN SALUD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $317,925,547.00 | $404,663,013.16 | 127.28% |
| Modificado | $404,663,013.16 | $404,663,013.16 | 100.0% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C02 - Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, autorizo pocos registros, debido a que dichos registros deberán contar con la documentación soporte, para continuar con el proceso para la gestión de recursos ante el INSABI. |
| Efectos variaciones | Esperar hasta el próximo año, para continuar con el proceso ante la DGPLADES, para la obtención de los Certificados de Necesidades necesarios, para la gestión de recursos programados en el Mecanismo de Planeación. |
| Observaciones | Del total se consideran los de Secretaria de Salud |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estimulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta. |
| Efectos variaciones | Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.12 - Mejorar mecanismos para implementar acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal y la cultura de la discapacidad; además de estrategias que garanticen la calidad y confiabilidad de los programas, enfoques y protocolos de abordaje para la atención en centros asistenciales especializados en la materia.

2.5.3.16 - Fomentar los principios de igualdad, accesibilidad, respeto e inclusión de las personas con discapacidad auditiva, fomentando la cultura de prevención, así como la inclusión familiar, educativa, laboral y social.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.8 - Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y su participación activa en la comunidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar los mecanismos para implementar acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal y la cultura de la discapacidad, mediante estrategias que garanticen la calidad y confiabilidad de los programas, enfoques y protocolos de abordaje para la atención en centros asistenciales especializados en la materia. | Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Sistema DIF Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.718 | 0.718 | 0.697 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente a través de los programas de apoyo del Sistema DIF Tabasco. | Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 97.068 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Personas con discapacidad visual beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de lentes graduados. | Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual, en la modalidad de lentes graduados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 99.999 | 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 | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | 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 | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Valoraciones médicas (optometrías). | Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías). | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 65 | 27.94 | 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 | 80 | 65.917 | X |
| C0103 | Operación de los servicios del personal de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 43.891 | X |
| C0103 | Operación de los servicios del personal de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud | 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 |
| C0104 | Administración de los servicios personal administrativo | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 36.639 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0105 | Operación de los servicios de personal docente | Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0105 | Operación de los servicios de personal docente | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 34.026 | X |
| C0201 | Valoraciones médicas (audiológicas). | Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas). | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 30.444 | X |
| C0202 | Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos). | Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos) | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 60 | 99.061 | X |
| C0301 | Valoraciones médicas | Porcentaje de valoraciones médicas realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | 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 movilidad) | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $5,765,700.00 | $6,380,742.24 | 110.67% |
| Modificado | $6,380,742.24 | $6,380,742.24 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías). |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Concluye la campaña de valoraciones médicas con optometrías a personas con discapacidad visual |
| Efectos variaciones | Un bajo porcentaje de solicitantes son canalizados para recibir los apoyos visuales |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados) |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Concluye la campaña para la entrega de ayudas visuales a personas con discapacidad visual |
| Efectos variaciones | Disminuye el número de usuarios beneficiados con lentes graduados |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se realizó pago de Homologación Salarial, Aguinaldos, Despensa Navideña, Despensa Complementaria, Bono Navideño, Ayuda de Transporte, entre otros |
| Efectos variaciones | Personal beneficiado por un incremento en sus percepciones de acuerdo con lo establecido en tiempo y forma |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se realizó pago de Homologación Salarial, Aguinaldos, Despensa Navideña, Despensa Complementaria, Bono Navideño, Ayuda de Transporte, entre otros |
| Efectos variaciones | Personal beneficiado por un incremento en sus percepciones de acuerdo con lo establecido en tiempo y forma |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas). |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Inicia la campaña de valoraciones audiológicas a personas con discapacidad auditiva |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de usuarios valorados tuvo acceso a las ayudas auditivas |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0202 - Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos) |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Por cuestiones administrativas, hasta el último trimestre inicio y concluyó la entrega de los apoyos |
| Efectos variaciones | El 100% de los usuarios valorados positivamentente resultaron beneficiacos con los ayudas auditivas antes de finalizar el año |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de movilidad) |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En el cuarto trimestre inició y concluyó la entrega de equipos de movilidad |
| Efectos variaciones | Usuarios fueron beneficiados al recibir los equipos de movilidad antes de finalizar el año |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.19 - Ampliar programas de asistencia social dirigidos a los adultos mayores, cualquiera que sea su situación social, promoviendo el respeto y la protección a sus derechos fundamentales.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.8 - Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y su participación activa en la comunidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores cualquiera que sea su situación social, que sufren o están en riesgo de maltrato y/o envejecimiento patológico, mediante la asistencia integral del Sistema DIF Tabasco | Porcentaje de personas adultas mayores beneficiados con los programas de asistencia implementados por el Sistema DIF Tabasco a través de la Dirección de Atención al Adulto Mayor | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 110.759 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Adultos mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad no superable por ellos mismos, mejoran su calidad de vida con los programas de asistencia social y residencial del Sistema DIF Tabasco | Porcentaje de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad atendidas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Asistencia integral proporcionada a las personas adultas mayores | Porcentaje de servicios de asistencia integral a personas adultas mayores. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 67.771 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Atención alimentaria proporcionada a los adultos mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico | Porcentaje de cobertura alimentaria. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 26.2 | 25.788 | X |
| C0102 | Implementación de la activación física para el envejecimiento saludable. | Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 36.281 | X |
| C0103 | Diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles. | Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 30 | 23 | X |
| C0104 | Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores. | Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 24.43 | 20.888 | X |
| C0105 | Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores. | Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 11 | X |
| C0106 | Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 67.686 | X |
| C0106 | Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores | Porcentaje de plazas ocupadas por personal de salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0107 | Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0107 | Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 31.501 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $12,266,700.00 | $12,266,700.00 | 100.00% |
| Modificado | $12,266,700.00 | $12,266,700.00 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de servicios de asistencia integral a personas adultas mayores. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Disminuye la demanda de los servicios en el Centro Gerontológico y de las actividades en Casa de Árbol por temporada vacacional |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de adultos mayores dejaron de recibir diagnóstico de enfermedades no transmisibles, sesiones sicológicas y de nutrición, entre otras. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumenta la demanda de activación física debido a los malestares reumatoides presentados por los adultos mayores debido al cambio brusco de temperaturas |
| Efectos variaciones | Se cumple al 100 por ciento con la demanda de servicios de reactivación física en beneficio de adultos mayores que presentaban problemas de salud |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Disminuye la detección de enfermedases debido al periodo vacacional del personal y de los usuarios del Centro Gerontológico. |
| Efectos variaciones | Usuarios del Centro Gerontológico dejan de recibir atención médica y retrasan la detección de enfermedades transmisibles propias del cambio climatológico |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por periodo vacacional disminuye la demanda de sesiones de capacitación de cuidadores |
| Efectos variaciones | Adultos mayores dejan de recibir la atención adecuada por el aplazamiento de actualización en diversos temas de asistencia de sus cuidadores |
| Observaciones | |
| Indicador | C0106 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | En el presente trimestre se registró la homologación del personal médico, pago de aguinaldos, ajustes complementarios, entre otros. |
| Efectos variaciones | El personal en general resultó beneficiado con el aumento en sus percepciones y pago puntual de prestaciones |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| 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

| | | | | | Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Anual | Trimestre | Avance | Semáforo |
| Fin | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a incrementar las acciones de asistencia social, con enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad que, acorde a la legislación y normatividad vigente, demandan atención, protección y cuidados específicos mediante los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios integrales de asistencia social. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 76.342 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Población en situación de vulnerabilidad accede a los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 76.342 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Servicios de cuidado y desarrollo integral para niñas y niños brindados en los Centros de Atención Infantil | Porcentaje de menores atendidos en los Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 11 | 24.458 | 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 | 100 | 94.69 | X |
| C03 | Apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados. | Porcentaje de apoyos sociales otorgados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50.354 | X |
| C04 | Acciones de prevención fomentados para una vida sin violencia | Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento por una vida sin violencia | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 22.222 | X |
| C05 | Asesorías jurídicas brindadas a personas en situación de vulnerabilidad en relación a Niñas, Niños y Adolescentes | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 62.443 | X |
| C06 | Servicios de Asistencia Social otorgados a población vulnerable en los Centros Asistenciales. | Porcentaje de servicios de asistencia social para población vulnerable. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 44.516 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Atención a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil mediante raciones alimenticias. | Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 55 | 39.385 | X |
| C0102 | Servicios integrales en los Centros de Atención Infantil. | Porcentaje de atención integral. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 52.083 | X |
| C0103 | Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 60.863 | 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 |
| 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 | 32 | 37.198 | 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 | 32 | 30.731 | X |
| C0201 | Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales. | Porcentaje de platicas realizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 49.238 | X |
| C0202 | Programación de talleres formativos | Porcentaje de sesiones en talleres formativos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 55.975 | X |
| C0301 | Solicitudes de apoyos sociales. | Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 31 | 20.13 | 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 | 50 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0501 | Diagnósticos de equipo multidisciplinario. | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 93.4 | X |
| C0601 | Solicitudes de Ingreso a centros asistenciales | Porcentaje de Solicitudes de Ingreso. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 27 | 44.516 | X |
| C0602 | Cuidados Multidisciplinarios. | Porcentaje de cuidados multidisciplinario. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 28 | 74.965 | X |
| C0603 | Servicios de Alimentación en los Centros Asistenciales. | Porcentaje de servicios alimentarios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 27 | 31.128 | X |
| C0604 | Atención de trabajo social. | Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 26 | 16.576 | X |
| C0605 | Atención en la entrega de ataúdes a población vulnerable | Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 29 | 15.8 | X |
| C0606 | Servicios crematorios a población vulnerable. | Porcentaje de servicios crematorios proporcionados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 12.5 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $36,570,400.00 | $124,918,661.47 | 341.58% |
| Modificado | $124,918,661.47 | $124,918,661.47 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios integrales de asistencia social. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | En lo primeros meses del año hubo direcciones que atendían al 50 y 70 % de su capacidad y por el resguardo domociliarios la afluencia de usuarios fue baja |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de población vulnerable aplazó sus solicitudes de apoyo en los centros asistenciales |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | En lo primeros meses del año hubo direcciones que atendían al 50 y 70 % de su capacidad, y por el resguardo domiciliario la afluencia de usuarios fue baja |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de población vulnerable aplazó sus solicitudes de apoyo en los centros asistenciales |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de menores atendidos en los Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Tabasco |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El ingreso de menores se disminuyó por periodo vacacional en los Centros de Atención Infantil |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de menores dejaron de recibir atención integral y raciones alimenticias con calidad nutricia |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por periodo vacacional, se suspendieron las pláticas y talleres al 100% de forma presencial |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes con episodios de ansiedad, luego del confinamiento, se ven afectado al aplazar las sesiones psicológicas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C04 - Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento por una vida sin violencia |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por periodo vacacional, se aplazon las acciones de fomento de manera presencial en las escuelas |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de menores y docentes dejaron de actualizarse sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para prevenir que sufran violencia. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE |

| | |
|---|---|
| Indicador | C05 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumenta el número de niñas, niños y adolescentes en situación de migración asegurados por el Instituto Nacional de Migración. |
| Efectos variaciones | Los menores migrantes son beneficiados con apoyo y representación legal de PROFADE, hasta definir su situación |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Debido al periodo vacacional cerraron los CAI que atienden a menores de nivel preescolar |
| Efectos variaciones | Disminuyó la distribución de raciones alimenticias, por lo que mejnores dejaron de recibir alimentos de calidad nutricia. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumento presupuesto ejercido debido a que se registró la homologación salarial del personal médico, pago de aguinaldos, ajustes complementarios, entre otros. |
| Efectos variaciones | El personal en general resultó beneficiado con el aumento en sus percepciones y pago puntual de prestaciones |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se pagaron aguinaldos, despensa Navideña, bono Navideño, Ayuda de Transporte y pagos extemporáneos de conceptos adeudados a personal que causó |
| Efectos variaciones | El personal en general resultó beneficiado con el aumento en sus percepciones y pago puntual de prestaciones |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de platicas realizadas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por el periodo de vacacional se aplazaron las pláticas, y sesiones psicológicas. |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de menores con episodios de ansiedad dejó de recibir las pláticas, terapia y sesiones psicológicas. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0202 - Porcentaje de sesiones en talleres formativos. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por el periodo de vacacional se aplazaron los talleres formativos presenciales |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de menores se vio afectado al retrasar su aprendizaje. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales |
| Tipo Justificación | Incumplimiento de los beneficiarios |
| Causas variaciones | Se cancelan 222 solicitudes de apoyos por incumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios |
| Efectos variaciones | Usuarios dejan de recibir apoyos en detrimento de su salud |
| Observaciones | |
| Indicador | C0402 - Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Se suspenden las campañas en el último trimestre por aumento de casos Covid |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de personal docente y estudiantes de primaria dejaron de actualizarse sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes |
| Observaciones | |
| Indicador | C0501 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumenta el número de notificaciónes enviadas a PROFADE de menores migrantes, derivado del incremento del flujo migratario |
| Efectos variaciones | Niñas, niños y adolescentes migrantes se benefician de las servicios integrales, asesoría, acompañamiento legal y defensa de sus derechos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0601 - Porcentaje de Solicitudes de Ingreso. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumenta los casos de maltrato, abandono y de situación de calle de niñas, niños y adolescentes que son canalizados a los centros asistenciales. |
| Efectos variaciones | Un mayor número de menores maltratados son beneficiados con acogimiento residencial, alimentación y representación jurídica en defensa |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0602 - Porcentaje de cuidados multidisciplinario. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumentan el número de menores y mujeres en situación de vulnerabilidad que ingresan a los centros asistenciales Efectos |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de beneficiados reciben acogimiento residencial, alimentación, servicios médicos, vestimenta y apoyo psicológico. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0603 - Porcentaje de servicios alimentarios. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se incrementan las raciones alimenticias por la afluencia en centros asistenciales de menores en situación de vulnerabilidad |
| Efectos variaciones | Un mayor número de menores se benefician de una alimentación nutricia y asistencia integral |
| Observaciones | |
| Indicador | C0604 - Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por periodo vacacional, los servicios Trabajo Social solo están operando en dos albergues temporales, por lo que no se está cubriendo la demanda. |
| Efectos variaciones | Los beneficiados no son canalizados adecuadamente a los servicios de atención que requieren. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0605 - Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Escasa difusión de los servicios del velatorio, ataúdes y crematorio a bajo costos. |
| Efectos variaciones | Desconoce la población los bajos costos que ofrece DIF a los deudos, por lo que éstos acuden a los servicios privados, en detrimento de su economía. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0606 - Porcentaje de servicios crematorios proporcionados. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Aplazan campaña de difusión sobre el servicio crematorio que brinda DIF Tabasco y sus bajos costos. |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de la población desconoce que el DIF brinda este servicio, en detrimento de la economía de los deudos. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.17 - Fortalecer las capacidades de la población vulnerable e indígena que vive en localidades de alta y muy alta marginación, mediante un proceso educativo-formativo que articula acciones de salud comunitaria que les permitan mejorar su calidad de vida.

2.5.3.18 - Mejorar el acceso a la alimentación de calidad entre los grupos de población que presentan mayor vulnerabilidad social, para favorecer el derecho que tienen a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.2 - Lograr la inclusión gradual, pero efectiva, de los pueblos indígenas a las bondades del desarrollo, respetando su cultura, costumbres y tradiciones.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.4 - Favorecer a grupos de población que carecen de acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, con particular atención a la población más pobre y en situación de alta vulnerabilidad, incluidos niñas y niños, por medio de comedores comunitarios.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| Fin | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de calidad entre los grupos de población que presentan mayor vulnerabilidad social, para favorecer el derecho que tienen a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, mediante la entrega de alimentos nutritivos y acciones de orientación alimentaria y de salud comunitaria que les permitan mejorar su calidad de vida. | Porcentaje de la población con carencia alimentaria atendida por el Sistema DIF Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| Propósito | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | La población con carencia alimentaria accede a paquetes alimentarios diseñados con los criterios de calidad nutricia, acciones de orientación nutricional, de salud y de desarrollo comunitario del Sistema DIF Tabasco | Porcentaje de apoyos alimentarios y asistenciales entregados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Paquetes alimentarios con calidad nutricia entregados a la población con carencia alimentaria | Porcentaje de población con carencia alimentaria atendida. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C02 | Acciones y apoyos a integrantes de grupos de desarrollo en localidades rurales de alta y muy alta marginación para mejorar la salud comunitaria | Porcentaje del número de grupos de desarrollo en localidades rurales atendidos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 95.779 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Atención a los beneficiarios de los niveles de educación básica con paquetes alimentarios diseñados con criterios de calidad nutricia. | Porcentaje de paquetes alimentarios entregados para desayunos escolares con calidad nutricia | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 23 | 22.5 | 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 | 7 | 6.299 | X |
| C0103 | Atención a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia con paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia. | Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0104 | Suministros de utensilios para la preparación y consumo de paquetes alimentarios. | Porcentaje de suministro de utensilios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0105 | Impartición de acciones de orientación y aseguramiento de la calidad alimentaria | Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 22.781 | X |
| C0106 | Operación de los servicios del personal de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0106 | Operación de los servicios del personal de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 57.764 | X |
| C0107 | Administración de los servicios del personal administrativo | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0107 | Administración de los servicios del personal administrativo | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 30.147 | X |
| C0108 | Evaluación del estado nutricional de la población beneficiada | Porcentaje de las evaluaciones nutricionales realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 36 | 35.714 | X |
| C0201 | Recepción de solicitudes de apoyos sociales de la población. | Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.108 | X |
| C0202 | Integración de grupos en localidades rurales. | Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 126.984 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $395,041,705.00 | $339,994,336.00 | 86.07% |
| Modificado | $339,994,336.00 | $339,994,336.00 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C02 - Porcentaje del número de grupos de desarrollo en localidades rurales atendidos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se concentra en el último trimestre el registro de los beneficiarios en los grupos de desarrollo. |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de población marginada recibe los apoyos para mejorar su calidad de vida |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Aumentan las solicitudes de capacitaciones sobre alimentación nutricia en comuniades |
| Efectos variaciones | Un mayor número de beneficiarios se actualiza sobre nutrición para personas más vulnerables |
| Observaciones | |
| Indicador | C0106 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Incremento porcentual por pago de Homologación Salarial, Aguinaldos, Despensa Navideña, Despensa Complementaria, entre otras prestaciones |
| Efectos variaciones | Personal beneficiado por aumento en sus percepciones |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Por procesos administrativos, la entrega de apoyos se reforzó en el cuarto trimestre con la conformación de grupos |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de población en zonas de alta marginidad se benefició al formar parte de los grupos de desarrollo y ser capacitado |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.15 - Ampliar los servicios especializados de medicina física, rehabilitación y educación especial dirigidos a personas con discapacidad y/o población que requiere restaurar la funcionalidad del sistema músculo-esquelético y la salud integral, con el fin de lograr su reinserción a las actividades productivas y de su entorno social.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad y/o población que requiere restaurar la funcionalidad del sistema músculo-esquelético y la salud integral mediante los servicios especializados de medicina física, rehabilitación y educación especial, con el fin de lograr su reinserción a las actividades productivas y de su entorno social. | Porcentaje de la población beneficiada con los servicios especializados en el CREE y las UBR´S del Sistema DIF Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 70.445 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las personas con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema músculo-esquelético acceden a tratamientos especializados en rehabilitación y educación especial y son dadas de alta médica | Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial y las UBR´S del Sistema DIF Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 96.287 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Servicios especializados en rehabilitación y en educación especial destinados a población vulnerable | Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación y en educación especial que brinda el CREE. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 64 | 89.556 | 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 | 36 | 24.951 | X |
| C0102 | Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación. | Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 36 | 29.127 | 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 | 36 | 19.594 | 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 | 36 | 14.771 | X |
| C0105 | Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad | Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 36 | 4.75 | X |
| C0106 | Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente. | Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 36 | 6.333 | X |
| C0107 | Implementación de acciones formativas para la capacitación y/o actualización del personal. | Porcentaje de acciones formativas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 36 | 32.142 | X |
| C0108 | Operación de los servicios de personal de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de salud | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 28.873 | X |
| C0108 | Operación de los servicios de personal de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0109 | Administración de servicios del personal administrativo | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 30.687 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0109 | Administración de servicios del personal administrativo | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $12,174,000.00 | $12,174,000.00 | 100.00% |
| Modificado | $12,174,000.00 | $12,174,000.00 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de la población beneficiada con los servicios especializados en el CREE y las UBR´S del Sistema DIF Tabasco. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Usuarios abandonan tratamientos por problemas económicos, traslado entre otras causas. |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de beneficiarios se vieron afectados en su salud al no concluir tratamientos y obtener su alta médica |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación y en educación especial que brinda el CREE. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se amplían los horarios de servicios para aumentar la capacidad de atención, luego de venir operando al 50% |
| Efectos variaciones | Durante el año aumento el número de beneficiarios en todas las unidades del CREE |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Disminuye la solicitud de valoraciones debido a la temporada vacacional |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de beneficiarios se vio afectado en sus procesos para acceder a los servicios del CREE |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Disminuye la solicitud de sesiones debido a la temporada vacacional |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de beneficiarios se vio afectado en sus procesos para acceder a los servicios del CREE |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Disminuye la solicitud de órtesis y prótesis por la temporada vacacional |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de beneficiarios aplazó su solicitud para acceder a los servicios del CREE |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0104 - Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Equipo diagnóstico presenta desperfecto, por lo que disminuyeron los estudios de gabinete. |
| Efectos variaciones | Los usuarios resultaron afectados al aplazar sus diagnósticos y, por el ende, sus tratamientos de rehabilitación. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El área de valoraciones medicas aún se encuentra operando al 50% de su capacidad |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de usuarios han sido postergados, y se encuentran en espera para definir si son aptos o no para laborar |
| Observaciones | |
| Indicador | C0106 - Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El área de valoraciones medicas aún se encuentra operando al 50% de su capacidad |
| Efectos variaciones | Un alto porcentaje de usuarios han sido postergados, y se encuentran en espera para definir si son aptos o no para laborar |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| | | | | | Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Anual | Trimestre | Avance | Semáforo |
| | Fin | | | | | | | |
| Fin | Contribuir con las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad, mediante la planeación de los recursos materiales y humanos, así como los servicios básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. | Porcentaje de población beneficiada mediante los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 91.224 | X |
| | Propósito | | | | | | | |
| Propósito | Acciones de asistencia social planeadas y evaluadas de manera óptima mejoran la gestión de las unidades administrativas | Porcentaje de cumplimiento eficiente y eficaz en la planeación y gestión en las unidades administrativas del Sistema DIF Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Acciones de evaluación y seguimiento para la mejora continua de los programas de asistencia social del DIF Tabasco | Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas en el Programa de Trabajo de Control Interno. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 80 | 73.255 | X |
| | Actividad | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Evaluación de desempeño a los programas de asistencia social. | Porcentaje del cumplimiento de las Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación del desempeño. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 60 | 58 | X |
| C0102 | Solventación de auditorías a los Programas de Asistencia Social. | Porcentaje de las solventaciones a las auditorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | 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 | 32 | 55.051 | X |
| C0104 | Administración de los servicios de personal administrativo | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 34.83 | X |
| C0104 | Administración de los servicios de personal administrativo | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100.84 | X |
| C0105 | Operación de los servicios de personal docente | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 32 | 34.462 | X |
| C0105 | Operación de los servicios de personal docente | Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $617,691,158.00 | $628,846,552.10 | 101.81% |
| Modificado | $628,846,552.10 | $628,846,552.10 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) |
| Programa Presupuestario | P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se realizó pago de Homologación Salarial, Aguinaldos, Despensa Navideña, Despensa Complementaria, Bono Navideño, Ayuda de Transporte, entre otros |
| Efectos variaciones | Personal beneficiado por un incremento en sus percepciones de acuerdo con lo establecido en tiempo y forma |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Intercultural del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

4.3.3.11 - Otorgar atención psicológica y jurídica a mujeres, para enfrentar su condición de violencia en el aspecto psicoemocional, ante las instancias legales correspondientes.

4.3.3.2 - Lograr la inclusión gradual, pero efectiva, de los pueblos indígenas a las bondades del desarrollo, respetando su cultura, costumbres y tradiciones.

4.3.3.9 - Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como al acceso a una vida libre de violencia, mediante la promoción del ejercicio pleno de sus derechos y la cobertura efectiva en los servicios de prevención y atención para casos de violencia, con el fin de contribuir a su empoderamiento social y económico.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la formación de profesionistas intelectuales que contribuyan a elevar el nivel de desarrollo humano de su región. | Porcentaje de cobertura | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 101.554 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los alumnos del UIET acceden a una formación profesional que eleva el desarrollo humano de su región. | Porcentaje de titulación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 132.941 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Intercultural del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Servicios educativos proporcionados | Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 22.094 | X |
| C02 | Personal docente brindan servicios de educación de calidad proporcionados | Porcentaje de capacitación docentes | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 48.333 | X |
| C03 | Programa de vinculación y difusión implementados | Porcentaje de vinculación y difusión implementadas | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 52 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Atención de estudiantes a través de asesorías académicas | Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 101.554 | X |
| C0102 | Seguimiento al otorgación de becas Benito Juárez | Porcentaje de solicitudes de becas validadas | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 96.689 | X |
| C0103 | Implementación del programa de tutorías | Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 49.111 | X |
| C0104 | Seguimiento a egresados | Porcentaje de seguimiento a egresados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 94 | X |
| C0201 | Capacitación del personal docente en formación que requiere los programas educativos | Porcentaje de capacitación docentes en formación realizados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C0301 | Seguimiento a la vinculación comunitaria | Porcentaje de comunidades atendidas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $59,869,910.00 | $65,876,820.82 | 110.03% |
| Modificado | $65,876,820.82 | $65,876,820.82 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Intercultural del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de cobertura |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Mediante la difusión de la oferta educativa en la zona influencia permitió difundir la oferta educativa que ofrece la UIET en las tres sedes en la modalidad escolarizada y no escolarizada. |
| Efectos variaciones | La estrategia utilizada por la Universidad, permitió el incremento de la matricula total de la Institución por la captación de estudiantes de nuevo ingreso en sus tres sedes |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de titulación |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Mediante el seguimiento a egresados realizado por el departamento de desarrollo académico permite conocer la situación de cada estudiante para realizar el proceso de titulación. |
| Efectos variaciones | Los mecanismos implementados por la Universidad, permitió incrementar el proceso de titulación de estudiante esto ocasiono superar la meta. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | A causa de la difusión implementada permitió el incremento de la matricula en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, y los servicios educativos proporcionados se dieron de manera presencial. |
| Efectos variaciones | Mediante la estrategia utilizada por la Universidad, permitió cumplir con la planeación establecida en tiempo y forma, garantizando los servicios educativos a todos los estudiantes matriculados de manera presencial. |
| Observaciones | Se informo el avance en septiembre |
| Indicador | C02 - Porcentaje de capacitación docentes |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se informo el un avance en septiembre como fue requerido a pesar de no tenerlo programado, por lo que el sistema marco en rojo a pesar de alcanzar la meta |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Intercultural del Estado de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL |
| Indicador | C03 - Porcentaje de vinculación y difusión implementadas |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Se informo el un avance en septiembre como fue requerido a pesar de no tenerlo programado, por lo que el sistema marco en rojo a pesar de alcanzar la meta |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Mediante la difusión de la oferta educativa en la zona influencia permitió difundir la oferta educativa que ofrece la UIET en las tres sedes en la modalidad escolarizada y no escolarizada. |
| Efectos variaciones | El incremento de la matricula de estudiantes en sus tres sedes, la Institución realizo las asesorías académicas programadas a todos los estudiantes matriculados. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Juarez Autónoma de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

2.5.3.12 - Mejorar mecanismos para implementar acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal y la cultura de la discapacidad; además de estrategias que garanticen la calidad y confiabilidad de los programas, enfoques y protocolos de abordaje para la atención en centros asistenciales especializados en la materia.

2.5.3.4 - Impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano, y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población.

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

2.6.3.3 - Fomentar la lectura y la creación literaria para desarrollar las habilidades cognitivas y competencias comunicativas de la población.

3.4.3.7 - Lograr la continuidad del extensionismo a largo plazo, para desarrollar una asistencia técnica y capacitación permanente, que garantice un soporte técnico a los productores.

3.6.3.3 - Establecer mecanismos para el desarrollo de las empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el sector energético.

4.3.3.8 - Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y su participación activa en la comunidad.

4.3.3.9 - Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como al acceso a una vida libre de violencia, mediante la promoción del ejercicio pleno de sus derechos y la cobertura efectiva en los servicios de prevención y atención para casos de violencia, con el fin de contribuir a su empoderamiento social y económico.

4.4.3.3 - Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del estado de Tabasco.

5.3.3.5 - Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal.

5.3.3.6 - Contar con servidores públicos comprometidos con el bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y desempeñando sus funciones con base en una estructura organizacional eficiente y eficaz.

5.3.3.7 - Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.

5.4.3.1 - Mejorar el sistema de planeación democrática, a través de la instrumentación de la gestión para resultados.

5.4.3.2 - Implementar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para lograr un mayor beneficio a la población.

5.4.3.4 - Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño.

5.6.3.1 - Mejorar la función pública en una plataforma de sistemas que adopten las tecnologías de la información y la comunicación de vanguardia, para establecer un gobierno digital, transparente, eficaz y abierto.

6.4.3.2 - Aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Juarez Autónoma de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR |

6.4.3.7 - Implementar la política estatal de cambio climático para transitar hacia una economía competitiva, sustentable y baja en carbono.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al ejercicio del derecho pleno a una educación superior integral en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantivas, que permita ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes de la población y favorezca el desarrollo sostenible de la entidad, mediante servicios de educación superior y formación continua. | Porcentaje de Cobertura de la UJAT | PORCENTUAL | EFICACIA | 31.656 | 31.656 | 30.713 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los estudiantes matriculados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco reciben servicios de educación superior para adquirir conocimientos y habilidades a nivel profesional para su formación e inserción laboral. | Tasa de variación de matrícula escolar de la UJAT | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 4.564 | 4.564 | -0.268 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados. | Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC | PORCENTUAL | EFICACIA | 44.741 | 45.158 | 62.181 | X |
| C01 | Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados. | Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 85.504 | 85.504 | 73.961 | X |
| C02 | Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación . | Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad | PORCENTUAL | CALIDAD | 80.246 | 80.246 | 79.775 | X |
| C03 | Apoyos de formación integral conferidos a los estudiantes | Variación de apoyos para la formación integral de los estudiantes | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 3.225 | 3.225 | 3.225 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Juarez Autónoma de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura. | Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 78.947 | 78.947 | 53.448 | X |
| C0102 | Incorporación al SNP de los Programas Educativos de Posgrados. | Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el SNP del CONACyT | PORCENTUAL | EFICACIA | 64.615 | 70.491 | 77.142 | X |
| C0103 | Mejoramiento de los procesos de apoyo académico y administrativos. | Tasa de variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 3.125 | 2 | -42.028 | X |
| C0201 | Habilitación de profesores de tiempo completo. | Porcentaje de PTC con Posgrado | PORCENTUAL | EFICACIA | 91.641 | 91.641 | 92.805 | X |
| C0202 | Capacitación de profesores en las áreas pedagógicas y disciplinar. | Tasa de variación de profesores capacitados en las áreas pedagógica y disciplinar | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 73.267 | 50 | -26.004 | X |
| C0203 | Reconocimiento de la planta académica para generación del conocimiento científico en el Sistema Nacional de Investigadores. | Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores | PORCENTUAL | EFICACIA | 24.975 | 24.975 | 33.504 | X |
| C0204 | Obtención de perfil deseable de los Profesores de Tiempo completo. | Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP | PORCENTUAL | EFICACIA | 60.497 | 60.497 | 58.581 | X |
| C0301 | Otorgamiento de tutorías en apoyo a la trayectoria de los estudiantes de TSU y licenciatura | Promedio de estudiantes que reciben tutorías | PROMEDIO | EFICACIA | 11.604 | 11.604 | 13.727 | X |
| C0302 | Impartición de talleres culturales, deportivos y de una segunda lengua dirigidas a la formación integral de los estudiantes. | Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia | PORCENTUAL | EFICACIA | 40.35 | 40.35 | 64.912 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $2,444,343,904.00 | $2,582,207,163.28 | 105.64% |
| Modificado | $2,582,207,163.28 | $2,582,207,163.28 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Juarez Autónoma de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Tasa de variación de matrícula escolar de la UJAT |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Existen bajas de los estudiantes por motivos económicos, expresado por los estudiantes en su ficha de trámite, aunque el porcentaje es reducido. |
| Efectos variaciones | Se reduce la cobertura de la Universidad en la entidad. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El registro de los PE de posgrado cambió, ahora es SNP, anteriormente era el PNPC, al realizar la solicitud de ingreso, varios PE pudieron cumplir con los requisitos establecidos |
| Efectos variaciones | El incremento de la oferta de posgrado, permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Los costos para la realización de las acreditaciones han sido elevados y la institución se encuentra limitada presupuestalmente para la realización de evaluaciones de Programas Educativos. |
| Efectos variaciones | Genera una percepción negativa por parte de los aspirantes de licenciatura y TSU. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Los costos para la realización de las acreditaciones han sido elevados y la institución se encuentra limitada presupuestalmente para la realización de evaluaciones de Programas Educativos. |
| Efectos variaciones | Afectación en la imagen institucional respecto a la calidad de los PE a nivel TSU y Licenciatura. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Juarez Autónoma de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el SNP del CONACyT |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El número de posgrados en el SNP se ha incrementado, puesto que la mayoría de los PE que se sometieron a evaluación lograron cumplir con los requisitos establecidos. |
| Efectos variaciones | El incremento de la oferta de posgrado, permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Tasa de variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las acciones de mejora de las condiciones administrativas para todos los niveles administrativos han disminuido, puesto que la Universidad regresó a sus actividades presenciales al 100%. |
| Efectos variaciones | Impacto en las habilidades de gestión y de atención para la comunidad universitaria. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Tasa de variación de profesores capacitados en las áreas pedagógica y disciplinar |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las acciones de capacitación en las áreas pedagógicas y disciplinar han disminuido, puesto que la Universidad regresó a sus actividades presenciales al 100%. |
| Efectos variaciones | Los profesores se siguen capacitando, no obstante existe una disminución puesto que anteriormente la pandemia permitió a muchos profesores tener más tiempo para llevar cursos, diplomados y talleres en línea. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El número de PTC disminuyó en la base de FPI a consecuencia de las bajas del personal por causas de defunción y/o jubilaciones, al disminuir el total de PTC y mantenerse el mismo número de PTC adscrito al SNI. |
| Efectos variaciones | Contar con una gran cantidad de profesores en el SNI es de mucha importancia para la Universidad puesto que ello representa la productividad de los docentes en el rubro de la investigación. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Actualmente la Institución ha regresado al 100% de sus actividades presenciales, es por ello que existe un incremento de la matrícula de lo centros de extensión. |
| Efectos variaciones | La comunidad estudiantil incrementa la práctica y desarrollo de habilidades culturales, deportiva y de una segunda lengua. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica del Centro |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

4.3.3.14 - Reducir, a través de los Centros Integradores de Bienestar, las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, aplicando políticas públicas y programas de desarrollo que disminuyan tiempos y gastos en el acceso de las familias a las obras y servicios públicos; así como en los costos de productores, empresarios y comerciantes, para conservar o crear nuevas fuentes de empleo y que propicien el arraigo de los habitantes en sus comunidades.

4.4.3.3 - Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del estado de Tabasco.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a garantizar el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva mediante impartición de educación con docentes de calidad, tutorías, asesorías y programas para el fomento de la ciencia, tecnología y la formación integral. | Porcentaje de inserción en el campo laboral | PORCENTUAL | EFICACIA | 49.754 | 49.754 | 46.803 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica del Centro |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los estudiantes del estado de Tabasco cuenta con una impartición de educación con docentes de calidad, tutorías, asesorías y programas para el fomento de la ciencia, tecnología y la formación integral. | Porcentaje de egreso | PORCENTUAL | EFICACIA | 47.236 | 47.236 | 49.246 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Programas educativos evaluados | Porcentaje de Programas Educativos evaluados en calidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 33.333 | 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 | 27.472 | 27.472 | X |
| C03 | Atención a la demanda estudiantil proporcionada" | Porcentaje de alumnos atendidos | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.909 | 9.901 | 0 | X |
| C04 | Programas de difusión, promoción, vinculación y extensión fortalecidas | Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión | PORCENTUAL | EFICACIA | 64 | 32 | 32 | X |
| C05 | Trabajos de investigación científica y tecnológica elaborados | Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 68.75 | 43.75 | 43.75 | X |
| C06 | Instalaciones de calidad proporcionada | Porcentaje de instalaciones educativas | PORCENTUAL | EFICACIA | 88.825 | 88.825 | 87.851 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Aplicación de encuestas a empresas del sector productivo para determinar sus necesidades. | Porcentaje de encuesta a empresas del sector productivo | PORCENTUAL | EFICACIA | 57.142 | 9.523 | 8.571 | X |
| C0102 | Elaboración del seguimiento de egresados | Porcentaje de seguimiento de egresados | PORCENTUAL | EFICACIA | 80.819 | 21.229 | 20.983 | X |
| C0201 | Capacitación del personal docente en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC) | Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 21 | 21.428 | X |
| C0202 | Gestión de la movilidad docente a nivel nacional e internacional | Porcentaje de movilidad docente | PORCENTUAL | EFICACIA | 17.857 | 7.857 | 0 | 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 OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica del Centro |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0302 | Aplicación del Programa Institucional de Tutorías | Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 33.334 | 33.354 | X |
| C0303 | Aplicación del Programa de Formación Integral | Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 34 | 32 | X |
| C0401 | Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad | Porcentaje de convenios firmados con empresas | PORCENTUAL | EFICACIA | 41.45 | 13.989 | 12.953 | X |
| C0402 | Elaboración de cursos, talleres y/o diplomados que refuercen los conocimientos de los estudiantes de acuerdo a las necesidades del sector productivo | Porcentaje de cursos, talleres y/o diplomados | PORCENTUAL | EFICACIA | 66.666 | 16.667 | 16.666 | X |
| C0403 | Gestión de estancias y estadías académicas | Porcentaje de estancias y estadías académicas | PORCENTUAL | EFICACIA | 85.032 | 36.032 | 35.741 | 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 | 6.667 | 13.333 | X |
| C0501 | Generación de convenios de colaboración con centros de investigación | Convenios firmados con centros de investigación | PORCENTUAL | EFICACIA | 35.751 | 11.917 | 10.362 | X |
| C0502 | Colaboración con el sector productivo para la transferencia de conocimiento científico y tecnológico | Porcentaje de trabajos colaborativos realizados con el sector productivo | PORCENTUAL | EFICACIA | 64 | 24 | 24 | X |
| C0601 | Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente | Porcentaje de Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 29.851 | 32.835 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $30,431,672.00 | $34,681,960.00 | 113.97% |
| Modificado | $34,681,960.00 | $34,681,960.00 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica del Centro |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de Programas Educativos evaluados en calidad |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se pudo cumplir la meta porque no se contó con el presupuesto para adquirir los servicios de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior para los demás programas educativos. |
| Efectos variaciones | Nuestros programas educativos no cuentan con las ventajas que brinda el respaldo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de alumnos atendidos |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | La matrícula de nuevo ingreso del fue reportada en el periodo de julio. Solo hay un periodo de nuevo ingreso en el año. |
| Indicador | C06 - Porcentaje de instalaciones educativas |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | Seguimiento reportado en los avances previos de septiembre. |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de movilidad docente |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Debido a las medidas de resguardo ocasionadas por la pandemia del COVID 19 no se pudo realizar la movilidad docente programada. |
| Efectos variaciones | Los docentes no pueden desarrollar y poner en práctica el intercambio de conocimientos y actualización de nuevas técnicas para el proceso de enseñanza- aprendizaje y la investigación. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0404 - Porcentaje de difusión de las actividades académicas en medios de comunicación |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Hubo la posibilidad de difundir más actividades académicas. |
| Efectos variaciones | La universidad tuvo mayor exposición gracias a un número mayor de actividades difundidas en medios de comunicación. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica del Centro |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |
| Indicador | C0601 - Porcentaje de Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Hubo una programación diferente a la contemplada normalmente, lo que hizo que las actividades se realizaran de diferente forma en periodos distintos. |
| Efectos variaciones | La Universidad recibió algunas actividades de mantenimiento después de lo previsto. La meta anual se cumplió y no se vio afectada. |
| Observaciones | Se realizaron dos actividades de más en el periodo de diciembre ya que en el periodo de agosto no se hicieron, sin embargo la meta anual fue alzzanzada. |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica del Golfo de México |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

4.3.3.14 - Reducir, a través de los Centros Integradores de Bienestar, las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, aplicando políticas públicas y programas de desarrollo que disminuyan tiempos y gastos en el acceso de las familias a las obras y servicios públicos; así como en los costos de productores, empresarios y comerciantes, para conservar o crear nuevas fuentes de empleo y que propicien el arraigo de los habitantes en sus comunidades.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12 - Producción y consumo responsable

13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

14 - Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

15 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

7 - Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica del Golfo de México |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad mediante la preparación de profesionales con una sólida formación técnica y en valores. | Porcentaje de empleabilidad de los egresados | PORCENTUAL | EFICACIA | 25.21 | 25.21 | 48.23 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los Estudiantes de la UPGM concluyen su formación profesional altamente competitiva en las esferas de la ciencia y la tecnología. | Porcentaje de alumnos egresados | PORCENTUAL | EFICACIA | 61.025 | 61.25 | 58.894 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Personal docente con competencias profesionales consolidadas | Porcentaje de Profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente. | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | 100 | 92.771 | X |
| C02 | Servicios Educativos Proporcionados | Porcentaje promedio de satisfacción del cliente externo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 94 | 94 | 84.941 | X |
| C03 | Proyectos de investigación publicados | Porcentaje de publicación de proyectos de investigación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 100 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Capacitación del personal docente | Porcentaje de profesores que reciben capacitación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 97.59 | X |
| C0201 | Implementación del programa de tutorías. | Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorias | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0202 | Implementación del programa de asesorías. | Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0203 | Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas | Porcentaje de solicitudes de becas validadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 71.18 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica del Golfo de México |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0204 | Ejecución del programa de mantenimiento de la universidad. | Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de la universidad. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 84.615 | X |
| C0301 | Generación de convenios de colaboración | Porcentaje de convenios firmados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $49,983,311.00 | $57,905,979.01 | 115.85% |
| Modificado | $57,905,979.01 | $57,905,979.01 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica del Golfo de México |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de empleabilidad de los egresados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | AUMENTÓ EL NÚMERO DE EMPLEOS Y ALIANZAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, PARA QUE LOS ESTUDIANTES REALIZARAN SUS ESTADÍAS. |
| Efectos variaciones | EL MAYOR PORECNTAJE DE LOS ESTUDIANTES LOGRÓ ESTABLECERSE EN LA EMPRESA DONDE BRINDARON SUS SERVICIOS PROFESIONALES, EN EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y PROPIOS. |
| Observaciones | SE SUPERÓ LA META ANUAL DE LOS EGRESADOS 2021, CON UNA VARIACIÓN DEL 23.02%. |
| Indicador | C02 - Porcentaje promedio de satisfacción del cliente externo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Incumplimiento de las expectativas del cliente externo. |
| Efectos variaciones | No se logró la satisfacción de los estudiantes en los servicios proporcionados por la institución. |
| Observaciones | Los responsables de los servicios que no alcanzaron la satisfacción del cliente externo implementaran acciones que les permitan mejorar el servicio que proporcionan. |
| Indicador | C03 - Porcentaje de publicación de proyectos de investigación |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | SE LOGRÓ PUBLICAR UN MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS. |
| Efectos variaciones | LA VARIACIÓN QUE HUBO EN LA META ANUAL ES POSITIVA. |
| Observaciones | SIN OBSERVACIONES. |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de solicitudes de becas validadas. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | De las 83 solicitudes que no fueron validadas para el apoyo de la beca: 14 solicitudes no proceden por no ser alumnos regulares 24 porque no cumplen con el promedio 03 comprobante de ingresos excede el mínimo solicitado en el requisito o1 tiene beca de JEF 41 tienen promedio 9.0 - 9.1. |
| Efectos variaciones | La variación obtenida en la meta del indicador está por debajo de lo establecido, debido a la estructura del algoritmo, sin embargo se otorgaron más de las becas ofertadas por la institución. |
| Observaciones | Se observa que con el algoritmo que se está utilizando para determinar el cumplimiento el indicador, hace parecer que no estamos cumpliendo la meta sin embargo, de 100 becas ofrecidas en la convocatoria, se otorgaron 205, es decir, si calculamos sobre es |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica del Golfo de México |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de convenios firmados. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se gestionaron y firmaron más números de convenios de los programados en el semestre. |
| Efectos variaciones | Se lograron firmar convenios con empresas del sector productivo que benefician a la comunidad estudiantil en la prestación de servicios de estancias y estadías. |
| Observaciones | Las variaciones positivas superaron la semaforización de aceptable, sin embargo; el efecto de la variación fue positiva; entre los cuales destaca el convenio con la empresa hokchi la cual otorgó el apoyo económico durante un año para 7 estudiantes de esta |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica Mesoamericana |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

4.3.3.14 - Reducir, a través de los Centros Integradores de Bienestar, las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, aplicando políticas públicas y programas de desarrollo que disminuyan tiempos y gastos en el acceso de las familias a las obras y servicios públicos; así como en los costos de productores, empresarios y comerciantes, para conservar o crear nuevas fuentes de empleo y que propicien el arraigo de los habitantes en sus comunidades.

4.4.3.3 - Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del estado de Tabasco.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Fin | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad mediante la eficiencia de la calidad educativa que permita a los alumnos concluir con su formación profesional para su incorporación en el sector laboral | Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 22.857 | X |
| . | | Porcentaje de empleadores satisfechos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 11.428 | X |
| | Propósito | | | | | | | |
| Propósito | Los estudiantes de la Universidad Politécnica Mesoamericana, concluyen su preparación profesional con una sólida formación científica, técnica y en valores, y conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social | Porcentaje de Titulación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 92.241 | X |
| | Componente | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica Mesoamericana |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Personal docente y administrativo capacitado | Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 56.818 | 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 | 74.093 | X |
| C03 | Proyectos de investigaciones publicados | Porcentaje de publicación de proyectos de investigación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 50 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Capacitar a los docentes en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC) | Porcentaje de docentes capacitados en el MEBC | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| C0102 | Capacitación a los docentes en tutorías | Porcentaje de docentes capacitados en tutorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 58.064 | X |
| C0201 | Administración de los servicios personales de la UPM | Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 23.762 | X |
| C0202 | Implementación del programa de tutorías | Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 46 | X |
| C0204 | Gestión de los servicios administrativos de la UPM | Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 20.811 | X |
| C0205 | Seguimiento a las becas Benito Juárez | Porcentaje de solicitudes de becas validadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 97.077 | X |
| C0206 | Gestión de los Servicios Generales de la UPM | Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 18.458 | X |
| C0207 | Implementación del programa de asesorías | Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0301 | Convenios académicos con otras universidades | Porcentaje de convenios de colaboración científica | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica Mesoamericana |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0302 | Procesos de certificaciones institucionales | Porcentaje de Certificaciones en procesos institucionales ISO 9001: 2015 | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0303 | Realización de divulgaciónes vinculadas al sector productivo | Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 33.34 | 66.666 | 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 | 33.34 | 33.333 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $26,094,740.00 | $31,014,055.65 | 118.85% |
| Modificado | $31,014,055.65 | $31,014,055.65 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica Mesoamericana |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Se alcanzo solo el 48%, ya que no se cuenta con la actualización de egresados de ese periodo |
| Efectos variaciones | No se obtuvo la muestra completa, por lo que no se puede analizar correctamente el nivel de pertinencia de los diversos programas académicos. |
| Observaciones | |
| Indicador | Fin - Porcentaje de empleadores satisfechos |
| Tipo Justificación | Rechazo del programa por la sociedad |
| Causas variaciones | De acuerdo al proceso de egresados no se cumplió con la meta programada de 70 encuestas, debido a la baja respuesta de los empleadores del primer bloque de egresados" |
| Efectos variaciones | Sin embargo de las encuestas realizadas Alcanzamos el 100% de satisfacción de empleadores, podemos decir que los perfiles de nuestros egresados están conforme a las necesidades laborales. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad. |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | No se alcanzo la meta por la menor demanda de las capacitaciones |
| Efectos variaciones | Dicho lo anterior se capacito a 50 docentes y administrativos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se logro la meta ya que no se logro encuestar a toda la matricula. |
| Efectos variaciones | Por lo que se desconoce la satisfacción del 100% de la matricula. |
| Observaciones | |
| Indicador | C03 - Porcentaje de publicación de proyectos de investigación |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA POR RETRASO ADMINISTRATIVO. |
| Efectos variaciones | POR LO QUE SE RETOMARA LA PROGRAMACIÓN PARA DARLE CONTINUIDAD. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica Mesoamericana |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de docentes capacitados en el MEBC |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | No se cumplió con la meta programada ya que no ingreso personal nuevo y los existentes estuvieron saturados en los tiempos. |
| Efectos variaciones | No presenta ningún efecto negativo debido a que la actualización que los docentes tienen no ha superado los 6 meses. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de docentes capacitados en tutorías |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | No se cumple con la meta ya que la plantilla es menor |
| Efectos variaciones | Se obtuvo competencias en los docentes capacitados. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías |
| Tipo Justificación | Incumplimiento de los beneficiarios |
| Causas variaciones | No se cumplió con la meta porque alumnos matriculados se encuentran realizando su estadía profesional y otros no asistieron a la participación de tutorías. |
| Efectos variaciones | causa que el porcentaje de deserción aumente. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0204 - Porcentaje recursos ejercidos para  materiales y suministros |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Por lo que se desconoce el total de recurso ejercido. |
| Efectos variaciones | Por lo que no es posible determinar la totalidad del avance ejercidos |
| Observaciones | |
| Indicador | C0206 - Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Por lo que se desconoce el total de recurso ejercido. |
| Efectos variaciones | Por lo que no es posible determinar la totalidad del avance ejercidos |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Politécnica Mesoamericana |
| Programa Presupuestario | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de convenios de colaboración científica |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | No se logro la meta ya que los convenios no dependen solo de la institución su realización |
| Efectos variaciones | Por lo que se pretende dar seguimiento para complementar los 3 proyectos en proceso. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0303 - Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | No se logro la meta programada, sin embargo se realizaron 2. |
| Efectos variaciones | Lo que aporta competencias en los docentes y se le dará seguimiento. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Popular de la Chontalpa |
| Programa Presupuestario | E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa concluyen sus estudios de licenciatura conforme a los planes y programas de estudio, con los conocimientos requeridos por los sectores público y privado. | Eficiencia terminal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 45.333 | 45.333 | 43.3 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Programa de tutorías durante la trayectoria escolar implementados | Porcentaje de alumnos tutorados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 85.48 | X |
| C02 | Evaluación de convenios de colaboración implementados | Eficacia de convenios | PORCENTUAL | EFICACIA | 21.428 | 11.428 | 11.428 | X |
| C03 | Cuerpos académicos en Consolidación reconocidos por Prodep. | Porcentaje de Cuerpos académicos registrados. | PORCENTUAL | CALIDAD | 28.571 | 28.571 | 42.857 | X |
| C04 | Modelo educativo implementado | Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo Modelo Educativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Capacitación a los docentes de programas de tutorías | Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 68.333 | X |
| C0102 | Implementación del programa de asesorías a los alumnos | Porcentaje de avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 44 | 41.699 | X |
| C0102 | Implementación del programa de asesorías a los alumnos | Porcentaje de alumnos asesorados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 94.7 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Popular de la Chontalpa |
| Programa Presupuestario | E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0201 | Vinculación de convenios específicos de colaboración | Porcentaje de convenios firmados | PORCENTUAL | EFICACIA | 21.428 | 7.128 | 12.857 | X |
| C0202 | Gestión para el otorgamiento de becas | Porcentaje de alumnos becados | PORCENTUAL | EFICACIA | 50.528 | 50.528 | 15.263 | X |
| C0301 | Investigaciones publicadas en revistas cientificas | Porcentaje de investigaciones publicadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 66.666 | 33.333 | 86.666 | X |
| C0302 | Contratación de profesores de tiempo completo | Porcentaje de profesores de tiempo completo contratados. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 5.714 | 5.714 | 0 | X |
| C0401 | Elaboración de estudios de empleadores y egresados | Porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 60.869 | 60.869 | 60.869 | X |
| C0402 | Seguimiento y evaluación del plan de trabajo docente | Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0403 | Realización de cursos de capacitación del modelo educativo docente | Porcentaje de cursos impartidos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 25 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $186,430,854.00 | $232,928,962.88 | 124.94% |
| Modificado | $232,928,962.88 | $232,928,962.88 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Popular de la Chontalpa |
| Programa Presupuestario | E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de alumnos tutorados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | El avance del Indicador fue reportado en el mes de septiembre. |
| Indicador | C03 - Porcentaje de Cuerpos académicos registrados. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | |
| Efectos variaciones | |
| Observaciones | El avance del Indicador fue reportado en el mes de septiembre. |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La meta se excedió debido a que el número de alumnos inscritos en el segundo ciclo escolar fue mayor al esperado cuando se establecieron las metas. |
| Efectos variaciones | Un mayor número de docentes actualizaron sus conocimientos en tutorías, se fortalecieron las habilidades relacionadas con la labor tutorial. |
| Observaciones | Esta variación en la meta propuesta inicialmente benefició a más docentes y a más alumnos. |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de alumnos asesorados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La meta establecida fue superada debido a que el número de solicitudes de asesorías está relacionado con el incremento en la matrícula de estudiantes inscritos en ambos semestres. |
| Efectos variaciones | Más alumnos asesorados en temas que fortalecen sus aprendizajes lo cual permite reducir el índice de reprobación. |
| Observaciones | Más alumnos atendidos a través de asesorías académicas beneficia en general a la comunidad estudiantil. |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de convenios firmados |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La meta se superó debido a la reestructuración del Nuevo Modelo Educativo. |
| Efectos variaciones | Haber superado la meta establecida brinda mayores espacios y oportunidades para los estudiantes en el desarrollo de sus actividades de servicio social y prácticas profesionales. |
| Observaciones | Se beneficia con más opciones a los estudiantes. |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Popular de la Chontalpa |
| Programa Presupuestario | E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de alumnos becados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Es debido a que el trimestre reportado algunos programas federales no emitieron convocatorias para realizar nuevas postulaciones. |
| Efectos variaciones | Existe el riesgo de que alumnos de bajos recursos deserten de la Universidad por falta de recursos financieros. |
| Observaciones | La mayoría de las becas existentes de las becas en la Universidad son de programas federales, por lo que se depende de las convocatorias que realizan esos programas |
| Indicador | C0301 - Porcentaje de investigaciones publicadas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La estrategia Institucional de acompañamiento que se brindó a los Profesores de Tiempo Completo, permitió tener una mayor producción de artículo científicos. |
| Efectos variaciones | Es un mejor fortalecimiento a la producción científica de la Universidad. |
| Observaciones | Las estrategia Institucional de acompañamiento permitió tener una mayor producción científica de la Universidad. |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de profesores de tiempo completo contratados. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Derivado a los ajustes presupuestarios no se pudieron tener los recursos financieros para la contratación de nuevos Profesores de Tiempo Completo. |
| Efectos variaciones | La Universidad presenta una relación baja comparada con la media nacional de las UPEAS, en cuanto al número de alumnos por docentes de tiempo completo por programa educativo. |
| Observaciones | La Universidad se enfocará en mejorar la calidad de los Profesores de Tiempo Completo(PTC) existentes, para que estos respondan a las necesidades académicas; seguirá el análisis de la factibilidad de contratación de nuevos PTC. |
| Indicador | C0403 - Porcentaje de cursos impartidos |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Es debido a que la Universidad enfocó sus trabajos en la reestructuración de los planes y programas de las carreras, para que estuvieran acorde al Nuevo Modelo Educativo, |
| Efectos variaciones | Derivado de los trabajos de reestructuración, los cursos ofertados fueron reducidos, además que los docentes participaron en esas tareas por lo que dejaron de lado su formación pedagógica y de formación. |
| Observaciones | En este siguiente año, los docentes retomaran las actividades de formación y pedagógicas, para seguir mejorando el quehacer profesional. |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Tecnológica de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la formación de profesionales en los niveles de Técnico Superior Universitario (TSU), así como en Ingeniería y Licenciatura. | Tasa de variación de eficiencia terminal | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 2.622 | 2.622 | 0.45 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los alumnos inscritos en la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) reciben servicios de educación superior de calidad para formarse profesionalmente. | Porcentaje de eficiencia terminal | PORCENTUAL | EFICACIA | 62.452 | 62.452 | 61.13 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Servicios de apoyos otorgados a estudiantes | Porcentaje de servicios de apoyo a los estudiantes | PORCENTUAL | EFICACIA | 40.724 | 40.724 | 47.428 | X |
| C02 | Servicios educativos de calidad proporcionados. | Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 66.396 | 66.396 | 74.197 | X |
| C03 | Docentes de tiempo completo profesionalizados | Porcentaje de docentes con posgrado | PORCENTUAL | CALIDAD | 65.243 | 65.243 | 65.243 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Tecnológica de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Implementación de programa de becas. | Porcentaje de alumnos con beca | PORCENTUAL | EFICACIA | 30.016 | 30.016 | 27.299 | X |
| C0102 | Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos | Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos | PORCENTUAL | EFICACIA | 15.758 | 15.758 | 20.129 | X |
| C0201 | Capacitación de alumnos para su formación. | Porcentaje de capacitación de alumnos | PORCENTUAL | EFICACIA | 12.683 | 12.683 | 25.83 | X |
| C0202 | Implementación de cursos en el idioma ingles. | Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado | PORCENTUAL | EFICACIA | 4.166 | 4.166 | 4.298 | X |
| C0203 | Certificación de alumnos. | Porcentaje de certificación de alumnos | PORCENTUAL | EFICACIA | 1.96 | 1.96 | 12.591 | X |
| C0204 | Estadías profesionales de alumnos en organismos públicos, privados y sociales | Porcentaje de seguimiento de estadías | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.025 | 93.025 | 87.715 | X |
| C0301 | Investigación autorizadas a cargo de docentes durante el ciclo escolar. | Proyectos de investigación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0302 | Implementación de capacitación docente. | Porcentaje de capacitación docente | PORCENTUAL | EFICACIA | 77.439 | 77.439 | 95.121 | X |
| C0303 | Certificación de docentes con perfil deseable. | Porcentaje de docentes con perfil deseable | PORCENTUAL | EFICACIA | 52.112 | 52.112 | 45.714 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $136,722,774.00 | $159,535,505.42 | 116.69% |
| Modificado | $159,535,505.42 | $159,535,505.42 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Tecnológica de Tabasco |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de eficiencia terminal |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Durante el periodo de pandemia por el COVID-19, a partir de marzo de 2020 hasta mayo del 2022 se presentaron varios casos de deserción por no contar con los medios tecnológicos para llevar sus estudios, pues no se adaptaron al modelo a distancia y decidieron darse de baja. |
| Efectos variaciones | No concluir con sus estudios, lo que significa que los egresados no contarán con sus documentos oficiales para incorporarse al mercado laboral para un trabajo decente. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Porcentaje de capacitación de alumnos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se fomentó la capacitación de alumnos en diferentes plataformas gratuitas |
| Efectos variaciones | Se lograron capacitar a más alumnos, que se verá reflejado en su formación profesional, además de contar con documentos que sumaran a su currícula. |
| Observaciones | Las variables de seguimiento no coinciden, debido a que no es un valor constante. La diferencia del valor alcanzado en cuanto a la matrícula total fue de 73 alumnos de más. |
| Indicador | C0203 - Porcentaje de certificación de alumnos |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se fomentó la certificación de alumnos en diferentes plataformas gratuitas |
| Efectos variaciones | Alumnos con documentos que sumarán a su currícula, conocimientos más actualizados y más calificados para el campo laboral. |
| Observaciones | Las variables de seguimiento no coinciden, debido a que no es un valor constante. La diferencia del valor alcanzado en cuanto a la matrícula total fue de 73 alumnos de más. |
| Indicador | C0302 - Porcentaje de capacitación docente |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se fomentó la capacitación docente con cursos internos y plataformas continuas |
| Efectos variaciones | Docentes mejores preparados y actualizados que permitirá abordar contenidos vanguardistas en el aula. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Tecnológica del Usumacinta |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.2 - Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la implementación estratégica de acciones que beneficien a las y los estudiantes de la UT del Usumacinta. | Porcentaje de egreso por cohorte generacional de la vigésima generación nivel TSU igual o mayor a a 67% con un aprovechamiento académico igual o mayor a 8.8 | PORCENTUAL | EFICACIA | 67.346 | 67.346 | 61.224 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Estudiantes de la UTU de nivel de Técnico Superior Universitario y licenciaturas concluyen sus estudios con las competencias profesionales en educación tecnológica de nivel superior. | Porcentaje de estrategias que beneficien a estudiantes a continuar sus estudios en situación de equidad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Servicios educativos proporcionados. | Porcentaje de estudiantes que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 83 | 83 | 94.299 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Tecnológica del Usumacinta |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Servicios educativos proporcionados. | Porcentaje de estudiantes que desertan de manera temporal o definitiva registrados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 13 | 13 | 7.001 | X |
| C02 | Vinculación estratégica con la sociedad y servicios tecnológicos con el sector productivo fortalecidos. | Porcentaje de Convenios de colaboración firmados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 34 | 16.666 | 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 | 86.363 | 88.339 | X |
| C04 | Planeación y gestión administrativa modernizada | Porcentaje del sistema integral automatizado OOHEL Planner diseñado e implementado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 70 | 66.666 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| 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 | 60 | 53.584 | X |
| C0201 | Generación de Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada o Desarrollo Tecnológico | Porcentaje de Cuerpos Académicos en Formación para la generación de líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| C0202 | Gestión de movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes. | Porcentaje de gestiones con base en convenios de colaboración para la movilidad nacional o internacional de docente o estudiante. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0203 | Vinculación de estudiantes con el sector productivo en proceso de Estadías. | Porcentaje de aprovechamiento de estadías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 98.958 | 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 | 34 | 33.333 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Tecnológica del Usumacinta |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0302 | Realización de actividades deportivas universitarias internas y externas organizadas. | Porcentaje de eventos deportivos organizados en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 34 | 33.333 | X |
| C0303 | Realización de cursos y talleres en educación continua. | Porcentaje de impartición de cursos de educación continua." | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 34 | 33.333 | X |
| C0401 | Certificaciones retenidas derivadas de las auditorías en la Norma internacional ISO 9001:2015 y Norma NMX R-025-SCFI-2015 . | Porcentaje del cumplimiento de las auditorías de seguimiento de las Normas certificadas en la UTU. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | X |
| C0402 | Cumplimiento del programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física. | Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 27.25 | 27.431 | 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 | 50 | 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 | 30 | 33.333 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $36,680,862.00 | $40,055,982.56 | 109.20% |
| Modificado | $40,055,982.56 | $40,055,982.56 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Tecnológica del Usumacinta |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de estudiantes que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La matrícula inscrita en los cuatrimestres 3, 6 y 9 superó la meta del indicador de re inscripción a los cuatrimestres 4, 7 y 10, sin considerar la matricula de nuevo ingreso. |
| Efectos variaciones | Incremento de la matrícula en el cuatrimestre 2022-3 |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de estudiantes que desertan de manera temporal o definitiva registrados. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Reducción de bajas de estudiantes en el primer cuatrimestre del ciclo escolar |
| Efectos variaciones | Apoyos al estudiante originó la retención de mayor numero de matricula |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de Convenios de colaboración firmados |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | No se firmaron convenios de acuerdo a lo planeado de manera cuatrimestral. |
| Efectos variaciones | Los estudiantes realizaron sus Estadías en el marco de los convenios firmados en periodos anteriores. |
| Observaciones | |
| Indicador | C04 - Porcentaje del sistema integral automatizado OOHEL Planner diseñado e implementado. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Para el mes de diciembre ya se había completado la mayor parte de los módulos. |
| Efectos variaciones | En el mes de diciembre se estaba en la captura de la información para alimentar la plataforma. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de Programas Educativos de TSU re acreditados por COPAES |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se reprogramó la re acreditación de 2 carreras nivel TSU, ante la imposibilidad presupuestal y se sumó que CONAET modificó la fecha de evaluación de Gastronomía. |
| Efectos variaciones | Matricula en programas educativos no reacreditados ante COPAES |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Universidad Tecnológica del Usumacinta |
| Programa Presupuestario | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0103 - Porcentaje de tutorías al estudiante. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se solicitaron menor número de asesorías que en el cuatrimestre anterior |
| Efectos variaciones | Se observó buen acompañamiento en clases de los tutores de grupo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0403 - Porcentaje del Programa de Capacitación efectuado que conlleve a cambios positivos en las habilidades y capacidades técnicas y conductuales del personal. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Para el mes de diciembre ya se habían desarrollado 2 de los cursos programados. |
| Efectos variaciones | Se cumplió con el mayor porcentaje de la meta antes del mes de diciembre, de acuerdo a la disponibilidad del recurso. |
| Observaciones | |

# Desconcentrados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas |
| Programa Presupuestario | E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.7 - Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones, contribuyendo con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| | | | | | Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Anual | Trimestre | Avance | Semáforo |
| | Fin | | | | | | | |
| Fin | Atender de forma Integral la Problemática de Personas No Localizadas, Desaparición forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares | Porcentaje del número de Personas Localizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 120 | X |
| | Propósito | | | | | | | |
| Propósito | Las Familias con personas desaparecidas y no localizadas acceden a una atención integral en la búsqueda de sus familiares. | Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 72 | X |
| | Componente | | | | | | | |
| C01 | Acciones en la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas implementadas | Porcentaje de cédulas de búsqueda atendidas y enviadas para difusión a las autoridades correspondientes | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 137.333 | X |
| | 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 | X |
| C0102 | Reporte presencial ante la CEBP | Porcentaje de reportes generados en el REPDN | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 100 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas |
| Programa Presupuestario | E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $21,362,148.00 | $9,601,642.50 | 44.95% |
| Modificado | $9,601,642.50 | $9,601,642.50 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas |
| Programa Presupuestario | E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje del número de Personas Localizadas |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La CLBP, realiza el rastreo remoto a las cédulas por la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas logrando la localización de 24 personas que fueron reportadas como desaparecidos |
| Efectos variaciones | Debido a la coordinación que se tiene con la Fiscalía Especializada de Búsqueda se realiza el rastreo remoto que se solicita, teniendo por localizadas 24 personas en el Estado |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Con las acciones de búsqueda realizadas en campo y vía remota la CEBP en coordinación con otras entidades tienen como estadística un total de 144 cédulas atendidas de personas que se encuentran reportadas como desaparecidas y no localizadas |
| Efectos variaciones | A través el REPDNL y del personal especializado de la CEBP en coordinación con la Fiscalía Especializada de Búsqueda se atendieron 144 boletines de personas que se encuentran desaparecidas en el Estado |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de cédulas de búsqueda atendidas y enviadas para difusión a las autoridades correspondientes |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Debido al trabajo en coordinación que se realiza con la fiscalía especializada de búsqueda para las acciones de búsqueda realizadas se obtienen una mayor de manda de reportes de cédulas emitidas en el segundo semestre conforme a lo programado |
| Efectos variaciones | A través del SEBP y del personal especializado de la comisión en colaboración con otras entidades federativas obtiene una mayor demanda de reportes de las cédulas emitidas en el sistema para las acciones de búsqueda |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Con las acciones de búsqueda realizadas en campo y vía remota la CEBP en colaboración con otras entidades federativas, obtienen menor solicitudes atendidas en el cuarto trimestre conforme a lo programado |
| Efectos variaciones | A través del REPDNL y del personal especializado de la comisión en colaboración con otras entidades federativas, obtiene una menor demanda de solicitudes atendidas, puestas por los familiares de las personas que se encuentran desaparecidas |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas |
| Programa Presupuestario | E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de reportes generados en el REPDN |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Conforme a la difusión que se hace en los medios de comunicación que brinda la comisión, se realizaron las entrevistas por la ciudadanía que acudió a levantar un reporte de su familiar que se encuentra desaparecido |
| Efectos variaciones | Los asesores encargados obtuvieron el conocimiento y de talles de la persona que se encuentra desaparecida o no localizada, a través de las entrevistas realizadas a los familiares que acudieron a la Comisión, propiciando la integración del expediente para realizar las acciones de búsqueda |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.7 - Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones, contribuyendo con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a reforzar los procesos de las unidades administrativas y operativas mediante un mayor equipamiento en tecnología de la información y comunicaciones (TICs) | Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los equipos informáticos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Las áreas administrativas y operativas incrementan su nivel de equipamiento en Tic's para su mejor rendimiento | Porcentaje de unidades administrativas con bienes informáticos actualizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Inventarios de equipos y redes de comunicación actualizado | Porcentaje de actualización de inventarios de Tic's | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de computadoras de escritorio e impresoras | Porcentaje de avances financieros | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 99.991 | X |
| C0101 | Adquisición de computadoras de escritorio e impresoras | Porcentaje de adquisición de computadoras de escritorio e impresoras | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $206,242.43 | |
| Modificado | $206,242.43 | $206,242.43 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.7 - Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones, contribuyendo con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a impulsar el desempeño de la gestión pública mediante la mejora en las condiciones de trabajo y prestación de servicios | Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| Propósito | Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios | Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C01 | Bienes muebles entregados | Porcentaje de bienes muebles entregados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de montacargas hidráulico manual | Porcentaje de adquisición de montacargas hidráulico manual | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 100 | X |
| C0101 | Adquisición de montacargas hidráulico manual | Porcentaje de avances financieros | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 99.999 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $59,999.82 | |
| Modificado | $59,999.82 | $59,999.82 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0101 - Porcentaje de avances financieros |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El importe total de lo presupuestado para la adquisición de los bienes muebles fue más de lo ejercido en su totalidad, generando una economía por la cantidad de $ 0.18 misma que fue reintegrada a la Federación, para la comprobación del recurso asignado |
| Efectos variaciones | Derivado del importe total presupuestado para la adquisición de los bienes muebles solicitado por el departamento de Apoyo Administrativo, se ejerció $ 59,999.82 generando una economía misma que fue reintegrada a la Federación |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas |
| Programa Presupuestario | K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.7 - Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones, contribuyendo con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir al equipamiento de las áreas con equipos especializados, insumos y reactivos para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico en las acciones de búsqueda | Porcentaje de actualización de los equipos especializados para las áreas de búsqueda de personas permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Las áreas administrativas y operativas incrementan su nivel de equipamiento en equipos especializados | Porcentaje de unidades administrativas con equipos especializados nuevos y de calidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Inventarios de equipos especializados en las acciones de búsqueda de personas actualizados | Porcentaje de actualización de inventario de los equipos especializados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 86.885 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de equipos especializados, insumos y reactivos para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico | Porcentaje de adquisición de equipos especializados para las acciones de búsqueda solicitados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 5 | 86.885 | X |
| C0102 | Recurso financiero destinado para la adquisición de los equipos especializados | Porcentaje de avance financiero de los equipos especializados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 5 | 104.586 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas |
| Programa Presupuestario | K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $9,055,113.18 | |
| Modificado | $9,055,113.18 | $9,055,113.18 | 100.0% |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal Forestal |
| Programa Presupuestario | F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.9 - Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a formar un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno mediante el aprovechamiento sustentable del potencial silvícola. | Tasa de variación porcentual del incremento en el valor de la producción forestal maderable. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 2 | 2 | 2 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Los productores del campo tabasqueño aprovechan el potencial productivo silvicola. | Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 2.989 | 2.989 | 2.989 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Plantaciones forestales comerciales establecidas. | Porcentaje de incremento de superficie con acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC). | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 4.783 | 3 | 3 | X |
| C01 | Plantaciones forestales comerciales establecidas. | Porcentaje de nivel de satisfacción en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales | PORCENTUAL | CALIDAD | 80 | 40 | 40 | X |
| C02 | Plataforma de Información forestal estatal consolidada | Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario del Sistema Estatal de Información Forestal | PORCENTUAL | CALIDAD | 80 | 40 | 40 | X |
| C02 | Plataforma de Información forestal estatal consolidada | Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 60 | 60 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal Forestal |
| Programa Presupuestario | F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles | Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 40 | X |
| C0102 | Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles | Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 27 | 61.678 | X |
| C0103 | Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales | Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 40 | X |
| C0103 | Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales | Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 33 | 24.44 | X |
| C0104 | Apoyo a productores forestales para el establecimiento de plantaciones comerciales de alta viabilidad | Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 60 | 60 | 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 | 40 | 100 | 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 | 40 | 40 | X |
| C0201 | Establecimiento de un sistema de información forestal | Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Información Forestal Estatal | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| 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 |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $30,380,577.00 | $30,342,333.85 | 99.87% |
| Modificado | $30,342,333.85 | $30,342,333.85 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal Forestal |
| Programa Presupuestario | F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de nivel de satisfacción en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se reportó 20% para el Terer trimestre |
| Efectos variaciones | Permitió conocer el nivel de atención y asistencia técnica al productor |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de incremento de superficie con  acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC). |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Al tercer trimestre se reportaron avances de este indicador y con este reporte se cumple la meta anual |
| Efectos variaciones | Ninguno se cumplio la meta |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario del Sistema Estatal de Información Forestal |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el mes de septiembre se reporto un 20% de las encuestas de satisfacción del usuario, esto para integración del Informe de Gobierno, quedando pendientes un 20% en el mes de diciembre. |
| Efectos variaciones | Al realizar la encuesta en el mes de septiembre, permitió conocer la calidad de la información subida al Sistema Estatal de Información Forestal, por lo que se realizaron ajustes para mantener la disposición y calidad de la información al público en general |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | En el mes de septiembre se reportó un 30% de la información forestal cargada al SEIF, esto para integración del Informe de Gobierno, quedando pendientes un 30% en el mes de diciembre. |
| Efectos variaciones | Al realizar la carga de los módulos de información en el mes de septiembre, se permitió actualizar la información en el Sistema Estatal de Información Forestal, realizando ajustes para mantener la disposición y calidad de la información al público en general. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Al cierre del año se realizaron los pagos pendientes de meses anteriores |
| Efectos variaciones | Se cumplio la meta |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal Forestal |
| Programa Presupuestario | F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC |
| Tipo Justificación | Se alcanzó la meta del indicador |
| Causas variaciones | La Secretaria de Finanzas depositó en el mes de diciembre la totalidad de la aportación estatal. |
| Efectos variaciones | Retrasos en el pago a los productores y en la siembra de áreas beneficiadas con apoyos para PFC |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal Forestal |
| Programa Presupuestario | F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.9 - Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a formar un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno mediante la preservación del patrimonio natural. | Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 5 | 5 | 4.166 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Terrenos preferentemente forestales con procesos de deterioro, ubicados en áreas de atención prioritaria, son restaurados por sus propietarios y poseedores. | Incremento porcentual de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 12 | 12 | 11 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Terrenos reforestados y conservados | Porcentaje de avance en las acciones de reforestación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 60 | 25 | X |
| C01 | Terrenos reforestados y conservados | Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación | PORCENTUAL | CALIDAD | 80 | 40 | 80 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Realización de acciones de protección forestal. | Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 10 | 0 | X |
| C0101 | Realización de acciones de protección forestal. | Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades. | PORCENTUAL | EFICACIA | 97 | 20 | 21.605 | 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 | 20 | 20 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal Forestal |
| Programa Presupuestario | F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0103 | Producción de plantas forestales de calidad | Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 19 | 20.122 | X |
| C0103 | Producción de plantas forestales de calidad | Porcentaje de producción de plantas forestales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 30 | 7.142 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $718,245.00 | $792,981.50 | 110.41% |
| Modificado | $792,981.50 | $792,981.50 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Comisión Estatal Forestal |
| Programa Presupuestario | F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C01 - Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La meta de este indicador se alcanzó y rebasó en el mes de septiembre |
| Efectos variaciones | Ninguno |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de avance en las acciones de reforestación |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | El retraso en la autorización de recursos por parte del gobierno federal para acciones forestales, afecto el interés de los productores para solicitar plantas forestales disminuyendo las acciones de reforestación |
| Efectos variaciones | No se desarrollaron acciones de reforestación durante el cuarto trimestre y no se cumplió la meta |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | El cierre de la campaña de manejo del fuego se realizó en el mes de septiembre y la secretaría de Finanzas ajusto presupuesto |
| Efectos variaciones | NO hubo efectos negativos ya que la campaña se había concluido |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | La meta del trimestre se rebasa porque se realizaron pagos atrasados |
| Efectos variaciones | Este presupuesto era para gastos de operación, no hubo impacto negativo |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Porcentaje de producción de plantas forestales |
| Tipo Justificación | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Causas variaciones | Este proyecto dependía de la demanda de los productores beneficiados por programas forestales que requerían planta, sin embargo, las autorizaciones llegaron en el mes de diciembre y ya no era propicio solicitar planta dada la próxima época de sequía. |
| Efectos variaciones | Retraso en la siembra de nuevas plantaciones forestales del año 2022 ya que las condiciones que garanticen el éxito de estas serán hasta el mes de junio de 2023 |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.4 - Vincularse de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en el marco de la operación de la Guardia Nacional.

5.3.3.5 - Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y prestación de servicios del Secretariado y de los Municipios, mediante equipamiento de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones a las áreas administrativas y operativas. | Porcentaje de satisfacción del personal del SESESP. | PORCENTUAL | EFICACIA | 40 | 40 | 52 | X |
| . | | Porcentaje de satisfacción de los elementos operativos y administrativos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 31.25 | 31.25 | 75.609 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | El Secretariado ejecutivo y municipios cuentan con modernos bienes tecnológicos y de comunicaciones para realizar un eficaz desempeño de las actividades institucionales de seguridad pública | Porcentaje de equipamiento en las áreas administrativas y operativas de los municipios con adquisición de equipos informáticos y de telecomunicación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 7.404 | 7.404 | 1.809 | X |
| . | | Porcentaje de mejoras de tecnologías en las áreas administrativas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 50 | 50 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Los bienes informáticos adquiridos contribuyen al desempeño de las funciones del SESESP. | Porcentaje de bienes informáticos operando en las áreas del Secretariado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 78.138 | 4.435 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Componente | | | | | | | |
| C02 | Bienes informáticos para la seguridad pública en los municipios entregados. | Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 89.109 | 8.742 | X |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0102 | Adquisición de los bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP del ejercicio. | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos del ejercicio actual. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 98.53 | 28.047 | X |
| C0202 | Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del ejercicio. | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para los municipios del ejercicio actual | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 91.69 | 17.749 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $6,468,124.14 | |
| Modificado | $17,519,570.62 | $6,468,124.14 | 36.9% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y  COMUNICACION |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Porcentaje de satisfacción de los elementos operativos y administrativos. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El personal administrativo y operativo supero la meta programada para este indicador. |
| Efectos variaciones | El personal se encontró satisfecho más que en otros ejercicios. |
| Observaciones | |
| Indicador | Fin - Porcentaje de  satisfacción del personal del SESESP. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | El porcentaje de satisfacción fue superior al programado para la meta de este indicador. |
| Efectos variaciones | El personal se encontró satisfecho con sus bienes informáticos. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de equipamiento en las áreas administrativas y operativas de los municipios con adquisición de equipos informáticos y de telecomunicación. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Debido a las características de los bienes muebles equipos solicitados, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que, quedo en proceso de refrendo para ser entregado en 2023 y aquellos que se entregaron se encuentran pendiente de entrega a los municipios. |
| Efectos variaciones | Los equipos informáticos y de telecomunicación. no se encuentran operando en los municipios. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de bienes informáticos operando en las áreas del Secretariado. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Debido a las características de los bienes equipos solicitados, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que, quedo en proceso de refrendo para ser entregado en 2023 y aquellos que se entregaron se encuentran pendiente de entrega a las áreas. |
| Efectos variaciones | Los bienes no se encuentran operando en los municipios. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION |

| | |
|---|---|
| Indicador | C02 - Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Debido a las características de los equipos solicitados, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que, quedo en proceso de refrendo para ser entregado en 2023 y aquellos que se entregaron se encuentran pendiente de entrega a los municipios. |
| Efectos variaciones | Los equipos no se encuentran operando en los municipios. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos del ejercicio actual. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Las re programaciones para la adquisición de bienes informáticos autorizadas por el Sistema Nacional, fueron autorizadas en el tercer trimestre el ejercicio, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo para ser ejercido en 2023. |
| Efectos variaciones | No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para el Secretariado en el ejercicio. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para los municipios del ejercicio actual |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Las re programaciones para la adquisición de bienes informáticos realizadas al Sistema Nacional, fueron autorizadas en el tercer trimestre el ejercicio, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo para ser ejercido en 2023. |
| Efectos variaciones | No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para los municipios. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.4 - Vincularse de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en el marco de la operación de la Guardia Nacional.

5.3.3.5 - Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal, mediante la adquisición de bienes muebles. | Porcentaje de satisfacción del personal del SESESP. | PORCENTUAL | EFICACIA | 57.142 | 57.142 | 52.857 | X |
| . | | Porcentaje de satisfacción de los elementos operativos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 60 | 60 | 50 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la modernización de los bienes. | Porcentaje de mejoras en la áreas administrativas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 50 | 50 | X |
| . | | Porcentaje de municipios equipados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 8.618 | 8.618 | 3.714 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Los bienes muebles entregados al personal de las direcciones del SESESP. | Porcentaje de bienes muebles entregados para el servicio en las àreas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 81.035 | 35.937 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Componente** | | | | | | | |
| C02 | Los bienes muebles entregados a los elementos operativos y administrativos de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios. | Porcentaje de bienes muebles operando en los municipios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 55.36 | 0 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0102 | Adquisición de los bienes muebles necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP, del ejercicio. | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles en el ejercicio. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| C0103 | Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de las actividades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de equipo médico para el Centro de Evaluación. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | | 5.927 | X |
| C0103 | Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de las actividades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. | Número de equipos médico disponible para el Centro de Evaluación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| C0104 | Adquisición de vehículo para el fortalecimiento de las funciones de las direcciones del SESESP. | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de vehículos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 0 | X |
| C0104 | Adquisición de vehículo para el fortalecimiento de las funciones de las direcciones del SESESP. | Número de vehículos disponible para las direcciones del SESESP. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| C0105 | Adquisición de un sistema y equipos de aire acondicionado para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Número de equipos de aire acondicionado en uso en las direcciones del SESESP. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| C0105 | Adquisición de un sistema y equipos de aire acondicionado para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de sistemas y equipos de aire acondicionado. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 97.627 | 97.627 | 51.367 | X |
| C0106 | Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de mobiliario. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 81.128 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0106 | Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Número de mobiliario en uso en las direcciones del SESESP. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 59.74 | X |
| C0202 | Adquisición de bienes muebles para el desarrollo de las funciones de los elementos operativos de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del ejercicio | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes muebles para los municipios del ejercicio. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 0 | X |
| C0203 | Adquisición de equipos fotográficos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del Estado. | Número de equipos fotográficos en uso en las direcciones de los municipios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| C0203 | Adquisición de equipos fotográficos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del Estado. | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de cámaras fotográficas para las direcciones de los municipios. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 99.72 | X |
| C0204 | Adquisición de Camionetas con conversión a patrulla para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal. | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de camionetas con conversión a patrullas. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 5.449 | X |
| C0204 | Adquisición de Camionetas con conversión a patrulla para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal. | Número de vehículos en uso en las direcciones de los municipios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $0.00 | $7,741,916.93 | |
| Modificado | $36,090,738.57 | $7,741,916.93 | 21.5% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Porcentaje de municipios equipados. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Debido a las características de los bienes muebles equipos solicitados, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que, quedo en proceso de refrendo para ser entregado en 2023 y aquellos que se entregaron se encuentran pendiente de entrega a los municipios. |
| Efectos variaciones | Los municipios no se encuentran equipados para un desempeño. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados para el servicio en las àreas |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Derivado de los procesos de entrega de bienes a las áreas usuarias no se realizó la entrega, quedando pendiente equipos por entregar. |
| Efectos variaciones | Las direcciones del Secretariado no cuentas con el mobiliario adecuado para sus actividades. |
| Observaciones | |
| Indicador | C02 - Porcentaje de bienes muebles operando en los municipios. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Debido a las características de los bienes muebles equipos solicitados, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que, quedo en proceso de refrendo para ser entregado en 2023 y aquellos que se entregaron se encuentran pendiente de entrega a los municipios. |
| Efectos variaciones | Los bienes no se encuentran operando en los municipios. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0102 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles en el ejercicio. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se autorizó recursos para este indicador. |
| Efectos variaciones | No se realizó gasto de recursos. |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0103 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de equipo médico para el Centro de Evaluación. |
| Tipo Justificación | Retrasos en la licitación de bienes o servicios |
| Causas variaciones | Debido a las características del equipo solicitado, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo para ser ejercido en 2023. |
| Efectos variaciones | No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de equipos médicos para el Centro de Evaluación. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Número de equipos médico disponible para el Centro de Evaluación. |
| Tipo Justificación | Retrasos en la licitación de bienes o servicios |
| Causas variaciones | Debido a las características del equipo solicitado, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que la entrega de los equipos médicos será en el ejercicio 2023. |
| Efectos variaciones | Equipos médicos no disponible para para el Centro de Evaluación, en los procesos de las evaluaciones médicas. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de vehículos |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Las re programaciones para la adquisición de vehículos realizadas al Sistema Nacional, fueron autorizadas en el tercer trimestre el ejercicio, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo para ser ejercido en 2023. |
| Efectos variaciones | No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de vehículos para el Secretariado. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0104 - Número de vehículos disponible para las direcciones del SESESP. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Las re programaciones para la adquisición de vehículos realizadas al Sistema Nacional, fueron autorizadas en el tercer trimestre el ejercicio, por lo que la entrega de los vehículos será en el ejercicio 2023 |
| Efectos variaciones | Vehículos no disponible para para las direcciones del SESESP, para los procesos administrativos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0105 - Número de equipos de aire acondicionado en uso en las direcciones del SESESP. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Debido a las características de los bienes solicitado, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo y los bienes serán entregados en el ejercicio 2023. |
| Efectos variaciones | Los bienes quedaran en uso en ejercicio 2023 |
| Observaciones | |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0105 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de sistemas y equipos de aire acondicionado. |
| Tipo Justificación | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Causas variaciones | La autorización para la adquisición de un clima integral, fue autorizada por la SHCP en el tercer trimestre del ejercicio, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo para ser ejercido en 2023. |
| Efectos variaciones | No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de sistemas y equipos de aire acondicionado. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0106 - Número de mobiliario en uso en las direcciones del SESESP. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Derivado de los procesos de entrega de bienes a las áreas usuarias no se realizó la entrega, quedando pendiente equipos por entregar. |
| Efectos variaciones | Las direcciones del Secretariado no cuentas con el mobiliario adecuado para sus actividades. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0106 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de mobiliario. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Derivado de los procesos de adquisición disminuyeron el número de metas debido a que los proveedores no cotizaron respecto a las características solicitadas por el área usuaria. |
| Efectos variaciones | No se cumplió el avance financiero al cien por ciento. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes muebles para los municipios del ejercicio. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | No se autorizó recursos para este indicador. |
| Efectos variaciones | No se realizó gasto de recursos. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0203 - Número de equipos fotográficos en uso en las direcciones de los municipios. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La entrega oficial de los equipos fotográficos a los municipios se retrasó, por lo que a la fecha no se tiene el acta de entrega. |
| Efectos variaciones | Las direcciones municipales no cuentan con equipos fotográficos para el desempeño de sus actividades. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |

| | |
|---|---|
| Indicador | C0204 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de camionetas con conversión a patrullas. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Debido a las características de los vehículos solicitado, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo y será ejercido en 2023 el 90% del presupuesto autorizado. |
| Efectos variaciones | No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de vehículos para los municipios. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0204 - Número de vehículos en uso en las direcciones de los municipios. |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Debido a las características de los vehículos solicitado, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo y los vehículos serán entregados en el ejercicio 2023. |
| Efectos variaciones | Las direcciones municipales no cuentan con vehículos para el desempeño de sus actividades. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.4 - Vincularse de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en el marco de la operación de la Guardia Nacional.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a fortalecer la coordinación de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, mediante la supervisión del cumplimiento de acuerdos y metas. | Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100.795 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Coordinación de los procesos de Certificación de las Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia que fortalecen sus procesos requeridos para los elementos operativos del estado de fuerza de la entidad. | Cumplimiento conjunto de los procesos de certificación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 45.491 | 45.491 | 33.017 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Profesionalizar al personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la impartición de cursos de capacitación dirigidos al personal operativo y administrativo. | Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 77 | 97.631 | X |
| C02 | Fortalecer los procedimientos de evaluación y control de confianza de los elementos operativos que forman parte del estado de fuerza, mediante el proceso de certificación correspondiente. | Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.261 | 83.132 | 81.99 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| | Actividad | | | | | | | |
| C0101 | Organización de reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación al ejercicio del recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). | Reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | X |
| C0102 | Ejecución de los recursos dirigidos al programa de profesionalización y capacitación de los elementos operativos y administrativos de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia. | Avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 37.988 | 37.14 | X |
| C0201 | Ejecución de los recursos aprobados para los programas del FASP. | Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 31 | 35.543 | X |
| C0202 | Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de las instituciones estatales de seguridad pública y procuración de justicia. | Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.502 | 60.71 | 52.161 | X |
| C0203 | Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de seguridad pública municipales. | Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 96.969 | 44.522 | 44.172 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $58,005,841.00 | $64,808,587.94 | 111.73% |
| Modificado | $64,808,587.94 | $64,808,587.94 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| Programa Presupuestario | P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Propósito - Cumplimiento conjunto de los procesos de certificación. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Las instituciones de Seguridad Pública responsables de la actualización del Certificado Único Policial no gestionó la vigencia de los mismos. |
| Efectos variaciones | No se cumplió todos los procesos de manera conjunta, el proceso de certificación se realizo sólo en un cincuenta por ciento. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0201 - Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Derivado de los atrasos en los trimestres anteriores, el presupuesto fue ejercido en el último trimestre del ejercicio. |
| Efectos variaciones | El presupuesto de los programados de FASP se ejerció más de los programado en el último trimestre. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0202 - Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Derivado de solicitud de reducción por parte de las dependencias estatales, se realizo reducción alcanzando una meta total de 991 evaluaciones. |
| Efectos variaciones | No se realizaron las evaluaciones de control y confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicio Estatal de Empleo |
| Programa Presupuestario | F013 - COMBATE AL DESEMPLEO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.10 - Vincular eficientemente a las personas con las oportunidades de trabajo que generen los programas sociales y las inversiones privadas, con base a la ampliación de la infraestructura del Servicio Estatal de Empleo y la capacitación continua de su personal, en un marco de protección eficaz a sus derechos laborales.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a vincular eficientemente a las personas con las oportunidades de trabajo que generen los programas sociales y las inversiones privadas mediante mecanismos para acceder a un empleo. | Vinculación efectiva de las personas en búsqueda de empleo a través de los subprogramas de apoyo al | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 143.088 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | Personas en búsqueda de empleo en el estado acceden a una oferta disponible. | Atención generada con relación a las ofertas de empleo disponibles. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 96 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Intermediación laboral otorgada. | buscadores de empleo colocados a través de la intermediación laboral | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 45 | 59.73 | X |
| C01 | Intermediación laboral otorgada. | Personas en búsqueda de empleo atendidos a través de la intermediación laboral | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 45 | 48.463 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades del Servicio Estatal de Empleo | Procesos ejecutados para la realización de la actividad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 19.642 | X |
| C0101 | Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades del Servicio Estatal de Empleo | Avance financiero en contratación de servicios generales para el Ente. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 23.955 | X |
| C0102 | Concertación Empresarial | Concertación de Ofertas de Empleo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 22.5 | 19.869 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicio Estatal de Empleo |
| Programa Presupuestario | F013 - COMBATE AL DESEMPLEO |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad | | | | | | | |
| C0103 | Atención de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral. | Atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 22.5 | 23.709 | X |
| C0103 | Atención de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral. | Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la actividad. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 35.906 | X |
| C0104 | Realización de Ferias de Empleo para vincular a los empleadores con los buscadores de empleo. | Atención a buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 22.5 | 14.754 | X |
| C0105 | Aplicación de programas de movilidad laboral dentro y fuera del país. | Atención a buscadores de empleo a través de la Movilidad Laboral Interna y Externa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 22.5 | 23.714 | X |
| C0106 | Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo | Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros para la dependencia | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 15.833 | X |
| C0106 | Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo | Procesos ejecutados para la realización de la actividad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0107 | Ejecución de las actividades administrativas y de operación del Programa de Apoyo al Empleo | Avance financiero para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 41.064 | X |
| C0107 | Ejecución de las actividades administrativas y de operación del Programa de Apoyo al Empleo | Procesos ejecutados para la realización de la actividad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 38.461 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $28,946,921.00 | $29,737,326.73 | 102.73% |
| Modificado | $29,737,326.73 | $29,737,326.73 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicio Estatal de Empleo |
| Programa Presupuestario | F013 - COMBATE AL DESEMPLEO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Vinculación efectiva de las personas en búsqueda de empleo a través de los subprogramas de apoyo al empleo. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Los subprogramas de apoyo al empleo generaron un gran número de oportunidades laborales para vincular a los buscadores de empleo. |
| Efectos variaciones | Se logra vincular a una mayor cantidad de personas a un empleo del que se tenía programado. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - buscadores de empleo colocados a través de la intermediación laboral |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se apertura un gran número de oportunidades laborales para colocar a los buscadores de empleo mediante la intermediación laboral. |
| Efectos variaciones | Se logra colocar a una mayor cantidad de personas a un empleo del que se tenía programado. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Procesos ejecutados para la realización de la actividad |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Por cuestiones de operatividad,no se ejecutaron algunos procesos programados durante el periodo que se informa. |
| Efectos variaciones | Disminuye el porcentaje de procesos programados a contratar en esta actividad. |
| Observaciones | Por cambios en meta de procesos, se coloca leyenda meta inicial y meta actual |
| Indicador | C0102 - Concertación de Ofertas de Empleo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se cerraron vacantes que se tenían concertadas con algunas empresas. |
| Efectos variaciones | Se redujo el porcentaje de vacantes programadas a concertar en el periodo que se evalúa. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0103 - Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la actividad. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se realiza dispersión financiera adicional de fin de año en las actividades administrativas y de operación de la actividad. |
| Efectos variaciones | El porcentaje de avance financiero ejercido durante el cuarto trimestre se ve superado. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Servicio Estatal de Empleo |
| Programa Presupuestario | F013 - COMBATE AL DESEMPLEO |
| Indicador | C0104 - Atención a buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo. |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Solo se realiza un evento masivo de Feria de Empleo en el cuarto trimestre. |
| Efectos variaciones | La asistencia de buscadores de empleo a las ferias se vio limitada. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0106 - Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros para la dependencia |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | Se redujo el presupuesto a ejercer para esta partida. |
| Efectos variaciones | Se limita la adquisición de materiales y suministros en la dependencia. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0107 - Avance financiero para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se adiciona la ejecución de los procesos de fin de año. |
| Efectos variaciones | Se supera el avance porcentual de los procesos programados en el periodo. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0107 - Procesos ejecutados para la realización de la actividad |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Se realiza la dispersión financiera adicional de fin de año en el Programa de Apoyo al Empleo. |
| Efectos variaciones | El porcentaje de avance financiero se rebasa en el cuarto trimestre. |
| Observaciones | |

# Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. |
| Programa Presupuestario | E070 - SERVICIOS PORTUARIOS |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.7.3.7 - Optimizar los servicios del Sistema Portuario del Estado, para contribuir al desarrollo económico.

5.3.3.6 - Contar con servidores públicos comprometidos con el bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y desempeñando sus funciones con base en una estructura organizacional eficiente y eficaz.

5.3.3.7 - Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a Impulsar los puertos de Frontera, Chiltepec y Sánchez Magallanes, que comprenden el Sistema Portuario del Estado de Tabasco mediante infraestructura y servicios de calidad que atiendan la creciente demanda de servicios portuarios requeridos en el ámbito pesquero, comercial, turístico y suministros diversos a plataformas e incluso artefactos flotantes petroleros en las costas tabasqueñas. | Tasa de variación de servicios portuarios. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 10 | 100 | 17.695 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | El servicio portuario del estado de Tabasco aumenta la capacidad de funcionamiento de los puertos concesionados. | Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones. | PORCENTUAL | EFICACIA | 110 | 100 | 107.244 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Servicios portuarios proporcionados. | Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 0 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Operación de la APITAB | Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. |
| Programa Presupuestario | E070 - SERVICIOS PORTUARIOS |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | $5,700,000.00 | 100.00% |
| Modificado | $5,700,000.00 | $5,700,000.00 | 100.0% |

| | |
|---|---|
| Ente Público | Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. |
| Programa Presupuestario | E070 - SERVICIOS PORTUARIOS |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa de variación de servicios portuarios. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Incremento de arribo de embarcaciones a las instalaciones portuarias concesionadas en comparación al ejercicio 2021. |
| Efectos variaciones | Debido al arribo de embarcaciones, se incrementó los servicios portuarios proporcionados dentro de las instalaciones portuarias concesionadas, permitiendo así superar los servicios portuarios proporcionados en el ejercicio 2021. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones. |
| Tipo Justificación | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Causas variaciones | Incremento de movimiento de arribo de embarcaciones a las instalaciones portuarias concesionadas en comparación al ejercicio 2021. |
| Efectos variaciones | Debido al arribo de embarcaciones, se incrementó los movimientos de arribo de embarcaciones proporcionados dentro de las instalaciones portuarias concesionadas, permitiendo así superar los movimientos de arribo de embarcaciones proporcionados en el ejercicio 2021. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB. |
| Tipo Justificación | Ajustes presupuestales |
| Causas variaciones | Ajuste presupuestal de gastos en el periodo. |
| Efectos variaciones | Se aplicaron los recursos con antelación al periodo actual |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias. |
| Tipo Justificación | Alerta epidemiológica |
| Causas variaciones | Por motivos de seguridad aplicadas por autoridades federales |
| Efectos variaciones | No se aplicó las encuestas a los clientes usuarios de las instalaciones portuarias. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V |
| Programa Presupuestario | F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta | | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anual | Trimestre | | |
| **Fin** | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado. | Porcentaje de población que asiste a los programas de cultura física y deporte | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Propósito** | | | | | | | | |
| Propósito | La población tabasqueña cuenta con un espacio físico acorde a sus requerimientos para poder llevar a cabo programas, acciones y eventos de cultura física, y deporte. | Porcentaje de Programas y eventos Realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Componente** | | | | | | | | |
| C01 | Servicios Deportivos Proporcionados | Porcentaje de partidos jugados en la temporada regular | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 100 | X |
| C02 | Formación de Nuevos Prospectos Entregados | Porcentaje de jóvenes con habilidades para la práctica del Béisbol | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | X |
| **Actividad** | | | | | | | | |
| C0101 | Adquisición de insumos para el desempeño del equipo | Porcentaje de partidos jugados en temporada regular | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | X |
| C0102 | Mantenimiento de los espacios deportivos | Porcentaje de Mantenimiento y rehabilitación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | X |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V |
| Programa Presupuestario | F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL |

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | | | | | | | | |
| C0103 | Gestión Administrativa del equipo deportivo | Porcentaje del avance de la Gestión Administrativa | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 4 | 33.333 | X |
| C0201 | Jóvenes que reciben becas para entrenamiento deportivo | Porcentaje de jóvenes becados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 14 | 100 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $30,000,000.00 | $40,000,000.00 | 133.33% |
| Modificado | $40,000,000.00 | $40,000,000.00 | 100.0% |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | C0102 - Porcentaje de Mantenimiento y rehabilitación |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | La temporada regular de beisbol termino el 14 de agosto de 2022, entregándose el inmueble el estadio de beisbol del municipio de Macuspana. |
| Efectos variaciones | No se realizó ninguna actividad de mantenimiento ya que el estadio de beisbol fue entregado el día 18 de octubre al municipio de Macuspana el fue otorgado mediante comodato. |
| Observaciones | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. |
| Programa Presupuestario | E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.7.3.1 - Contar con un marco normativo actualizado, que considere los nuevos conceptos de movilidad sustentable, sostenible e incluyente.

3.7.3.2 - Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.

3.7.3.6 - Lograr un sistema de transporte público innovador, eficiente y eficaz que impulse el desarrollo económico, social y sustentable del estado.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Clave | Objetivo | Indicador | Método cálculo | Dimensión | Meta Anual | Meta Trimestre | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fin** | | | | | | | |
| Fin | Contribuir en el desarrollo del transporte mediante la ampliación de recursos, programas, fondos y fideicomisos para la mejora de la movilidad sostenible | Tasa variación de disminución de accidentes en vialidades | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 40 | 40 | 0 | X |
| | **Propósito** | | | | | | | |
| Propósito | Los usuarios del transporte público acceden al derecho humano a una movilidad incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad | Movilidad incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | X |
| | **Componente** | | | | | | | |
| C01 | Recursos financieros en las Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible aprobados | Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 0 | X |
| | **Actividad** | | | | | | | |
| C0101 | Otorgamiento de apoyos económicos y fideicomisos para la Movilidad Sostenible | Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso respecto del presupuesto autorizado | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 35 | 0 | X |

## PRESUPUESTO

| Presupuesto Anual | Meta | Devengado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Autorizado | $8,000,000.00 | $19,668,373.56 | 245.85% |
| Modificado | $19,668,373.56 | $19,668,373.56 | 100.0% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
**TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

| | |
|---|---|
| Ente Público | Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. |
| Programa Presupuestario | E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO |

## COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | |
|---|---|
| Indicador | Fin - Tasa variación de disminución de accidentes en vialidades |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El portal del INEGI no cuenta aun con la información que permitira a la empresa Movilidad Integral de Tabasco, S.A. De C.V., conocer la tasa de disminucion de accidentes. |
| Efectos variaciones | No es posible determinar la tasa de disminución. |
| Observaciones | |
| Indicador | Propósito - Movilidad incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad |
| Tipo Justificación | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Causas variaciones | El portal de INEGI no cuenta aun con la información que permite a Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., conocer la tasa de disminución de accidentes correspondientes al año 2021 |
| Efectos variaciones | No es posible determinar la tasa de disminución de accidentes. |
| Observaciones | |
| Indicador | C01 - Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Este Programa Presupuestario NO conto con presupuesto asignado por parte de la SECRETARIA DE FINANZAS, para el cumplimiento de esta Actividad |
| Efectos variaciones | Derivado a que este programa no conto con recursos no fue posible hacer la entrega de apoyos economicos atreves del fideicomiso. |
| Observaciones | |
| Indicador | C0101 - Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso respecto del presupuesto autorizado |
| Tipo Justificación | Retraso por procesos administrativos |
| Causas variaciones | Este programa Presupuestario NO conto con presupuesto asignado por parte de la SECRETARIA DE FINANZAS, para el cumplimiento de esta Actividad. |
| Efectos variaciones | Derivado a que este programa no conto con recursos no fue posible gacer la entrega de los apoyos economicos atraves del fideicomiso. |
| Observaciones | |

TABASCO