



## Análisis de Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño

### 4to. Trimestre 2024

El presente informe contiene el Análisis de Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios que integran el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2024; incluye en su análisis únicamente los Programas presupuestarios del Poder Ejecutivo que contaron con presupuesto devengado al cierre del 4to. Trimestre del 2024, teniendo como fuente de información la plataforma PbR ([pbr.sf.tabasco.gob.mx](http://pbr.sf.tabasco.gob.mx)), la E-Business Suite (EBS) y la Base Datos (BD) proporcionada por la Secretaría de Finanzas.

### Marco Jurídico

Con fundamento en el artículo 134 párrafo segundo de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, el cual establece que los resultados del ejercicio de los recursos públicos deben ser evaluados por las instancias técnicas que establezcan las entidades federativas; artículos 46 fracción III, inciso c) y 54 de la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, señala que la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública, deberá relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación; utilizando indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas; artículo 41 y 76 de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco** que establecen que el Congreso del Estado, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado en el ejercicio de sus facultades y obligaciones, realizará evaluaciones que comprendan períodos trimestrales del ejercicio fiscal que se trate, y que los recursos económicos de que dispongan el Gobierno del Estado, los Municipios y los organismos autónomos, así como las respectivas Administraciones Públicas Paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. El ejercicio de dichos recursos será objeto de evaluación con la finalidad de propiciar que los recursos económicos que se asignen en los respectivos presupuestos, se administren y ejerzan en los términos de este párrafo.

Por su parte, la **Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios** en su artículo 7 señala que la evaluación se realizará a través de la instancia técnica denominada Unidad de Evaluación del Desempeño, que para el Poder Ejecutivo del Estado será la Coordinación de Evaluación del Desempeño, dependiente de la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura; así mismo el artículo 81 de la misma **Ley**, establece que los Informes Trimestrales deberán dar cuenta de la ejecución de los Programas presupuestarios, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, el cuál es obligatorio para los ejecutores del gasto y se compone de



indicadores que permiten evaluar tanto la gestión como los resultados de los Programas presupuestarios, enfatizando la calidad de los bienes y servicios públicos, así como la satisfacción del ciudadano.

## 1. Programas presupuestarios (Pp)

Al cierre del 4to. Trimestre se devengaron recursos públicos en 247 Pp de los cuales 199 contaron con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y corresponden a 66 Entes Públicos del Poder Ejecutivo, como se muestra en la siguiente tabla:

Etiquetas de fila	Aprobado	Modificado	Devengado
C - Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	\$ 9,644,997,085	\$ 8,478,888,559	\$ 8,478,888,559
D - Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	\$ 1,296,333,674	\$ 828,941,986	\$ 828,941,986
E - Prestación de Servicios Públicos	\$ 35,434,890,824	\$ 38,224,434,397	\$ 38,114,691,669
F - Promoción y Fomento	\$ 1,001,203,598	\$ 1,009,312,679	\$ 1,009,312,679
G - Regulación y Supervisión	\$ 361,293,077	\$ 571,803,886	\$ 571,803,886
H - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ 300,000,000	\$ 104,405,027	\$ 104,405,027
J - Pensiones y Jubilaciones	\$ 550,000,000	\$ 576,874,840	\$ 576,874,840
K - Proyectos de Inversión	\$ 1,906,502,950	\$ 2,801,506,739	\$ 2,475,629,263
L - Obligaciones Jurídicas	\$ 25,299,245	\$ 41,649,858	\$ 41,649,858
M - Actividades de Apoyo	\$ 917,360,835	\$ 954,559,189	\$ 954,559,189
N - Desastres Naturales	\$ 52,500,000	\$ 42,500,000	\$ 42,500,000
O - Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública	\$ 160,799,946	\$ 186,880,194	\$ 186,880,194
P - Planeación y Políticas Públicas	\$ 4,195,164,125	\$ 4,409,546,888	\$ 4,392,342,931
R - Específicos	\$ 58,482,000	\$ 198,237,544	\$ 198,237,544
S – Sujetos a Reglas de Operación	\$ 55,000,000	\$ 21,033,400	\$ 21,033,400
U - Otros Subsidios	\$ 5,606,109,694	\$ 5,692,898,835	\$ 5,692,898,835
<b>Total</b>	<b>\$ 61,565,937,053</b>	<b>\$ 64,143,474,023</b>	<b>\$ 63,690,649,861</b>

Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR (pbr.sf.tabasco.gob.mx), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.



De los 199 Pp que contaron con MIR al cierre del 4to. Trimestre del ejercicio fiscal 2024; se registró seguimiento en 2,437 indicadores, agrupados por Programa presupuestario como se detalla en la siguiente tabla:

<b>Ente Público</b>	<b>MIR</b>	<b>Indicadores</b>
<b>CENTRALIZADO</b>	<b>114</b>	<b>1357</b>
Coordinación General de Asuntos Jurídicos	3	33
Gubernatura	2	8
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	3	18
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	5	67
Secretaría de Cultura	5	58
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca	10	113
Secretaría de Educación	7	279
Secretaría de Finanzas	5	36
Secretaría de Gobierno	13	188
Secretaría de la Función Pública	2	23
Secretaría de Movilidad	2	18
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	11	84
Secretaría de Salud	16	183
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	11	102
Secretaría de Turismo	6	45
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	7	51
Secretaría para el Desarrollo Energético	6	51
<b>DESCENTRALIZADO</b>	<b>66</b>	<b>896</b>
Central de Abasto de Villahermosa	1	10
Central de Maquinaria de Tabasco	1	5
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco	1	11
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)	2	29
Colegio de Bachilleres de Tabasco	1	18
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco	1	21
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco	1	30
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco	1	7
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	4	25
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco	1	22
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)	1	18
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco	1	10
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco	1	9
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco	1	7



Ente Público	MIR	Indicadores
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco	5	47
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco	2	16
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco	2	11
Instituto de Vivienda de Tabasco	1	12
Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco	1	7
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa	1	5
Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta	1	16
Instituto Tecnológico Superior de Centla	1	16
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco	1	20
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra	1	12
Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos	1	16
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana	1	18
Museo Interactivo Papagayo	1	12
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	1	18
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco	1	5
Servicios de Salud del Estado de Tabasco	14	199
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)	6	117
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	1	11
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	1	18
Universidad Politécnica del Golfo de México	1	11
Universidad Politécnica Mesoamericana	1	16
Universidad Popular de la Chontalpa	1	22
Universidad Tecnológica de Tabasco	1	21
Universidad Tecnológica del Usumacinta	1	28
<b>DESCONCENTRADO</b>	<b>16</b>	<b>170</b>
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	4	30
Comisión Estatal Forestal	3	33
Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	1	9
Junta Estatal de Caminos	3	23
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	4	56
Servicio Estatal de Empleo	1	19
<b>EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.	1	6
Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.	1	1
Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.	1	7
<b>Total</b>	<b>199</b>	<b>2,437</b>

Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR ([pbr.sf.tabasco.gob.mx](http://pbr.sf.tabasco.gob.mx)), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.



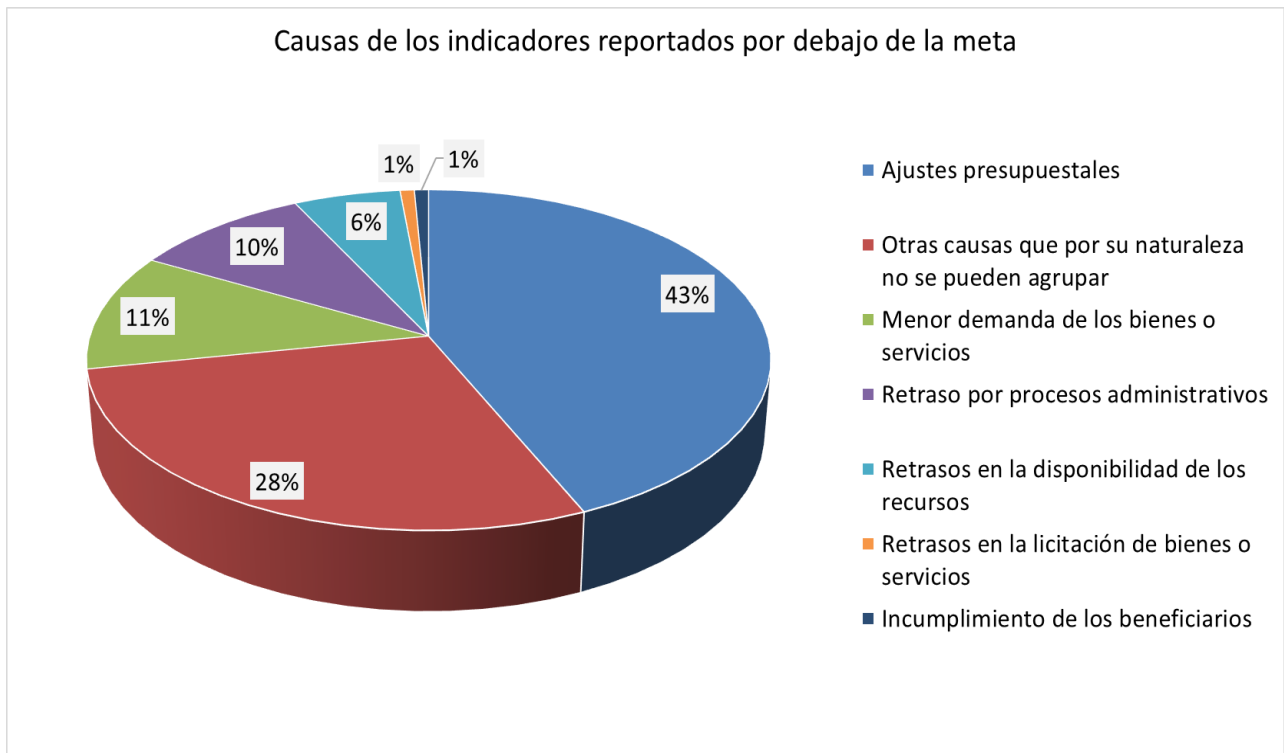
## 2. Resumen de cumplimiento con respecto a las metas programadas y rangos de semaforización para el 4to. Trimestre 2024

Con base en los avances reportados en los indicadores de las MIR de los Pp, se observa para este 4to. Trimestre un cumplimiento con respecto de los rangos de semaforización del 70% en aceptable y muy por arriba de la meta, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Cumplimiento con respecto a los rangos de semaforización			
Muy por debajo de la meta	Por debajo de la meta	Aceptable	Muy por arriba de la meta
644	75	1246	472
26%	3%	51%	19%

Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR (pbr.sf.tabasco.gob.mx), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.

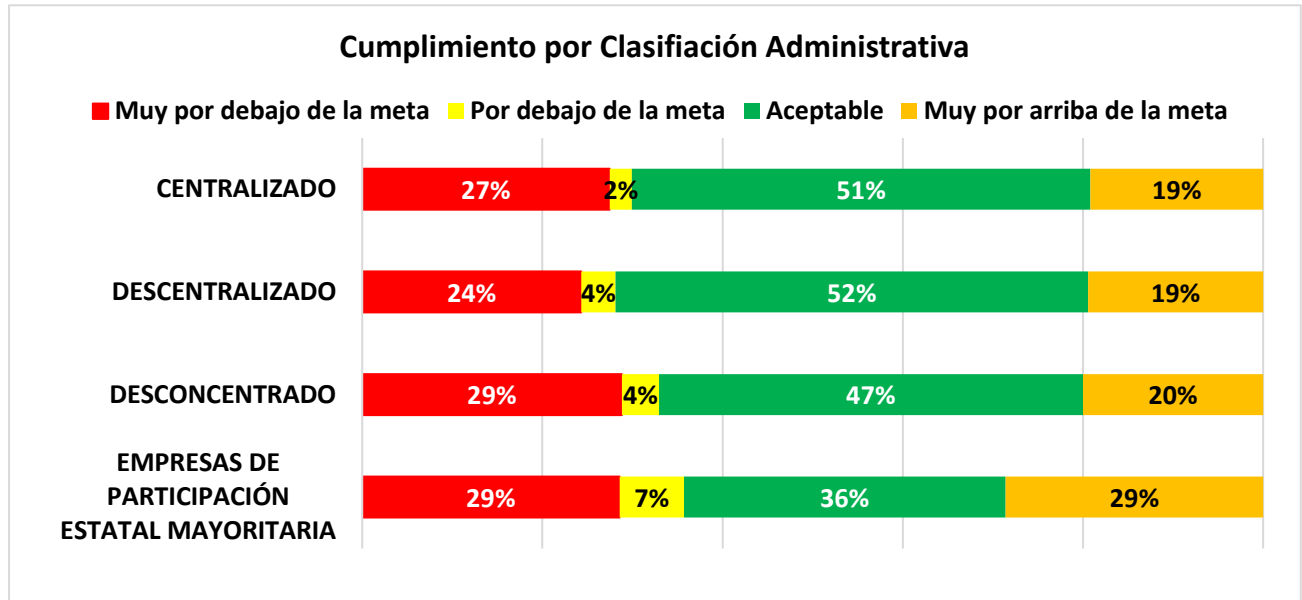
Con base en el análisis de las principales causas registradas por los Entes Públicos para los indicadores que registraron avances inferiores a la meta programada, se observa que el 43% se debió a ajustes presupuestales, como se muestra en la siguiente gráfica:



Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR (pbr.sf.tabasco.gob.mx), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.

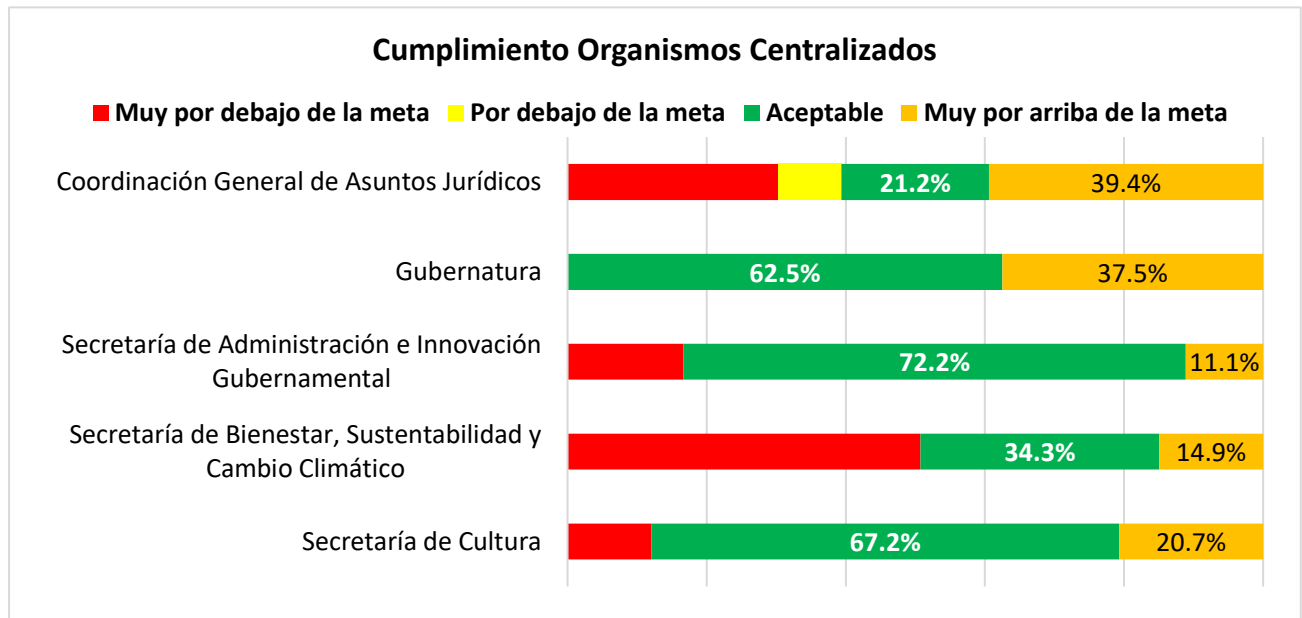


El desempeño por tipo de Ente Público, señalan un cumplimiento aceptable del 51% en las dependencias centralizadas, 52% en las descentralizadas y 47% en los organismos desconcentrados, tal como se muestra en la gráfica siguiente:



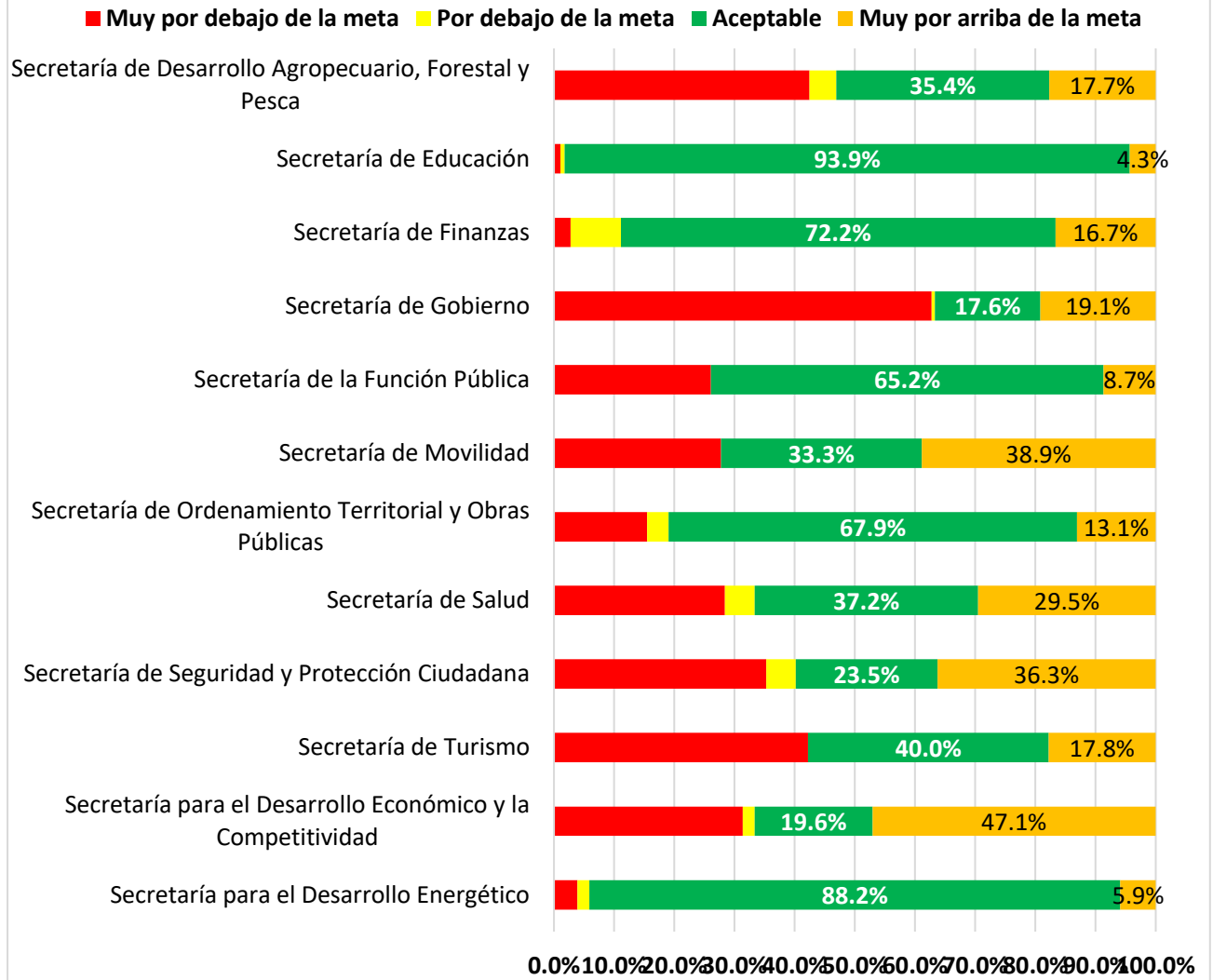
Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR ([pbr.sf.tabasco.gob.mx](http://pbr.sf.tabasco.gob.mx)), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.

El desempeño de los Pp en los Entes Públicos Centralizados muestra que 9 de las 17 dependencias centralizadas ubicaron arriba del 70% de sus indicadores en desempeño aceptable o muy por arriba de la meta, tal como se muestra en la tabla siguiente:





### Cumplimiento Organismos Centralizados



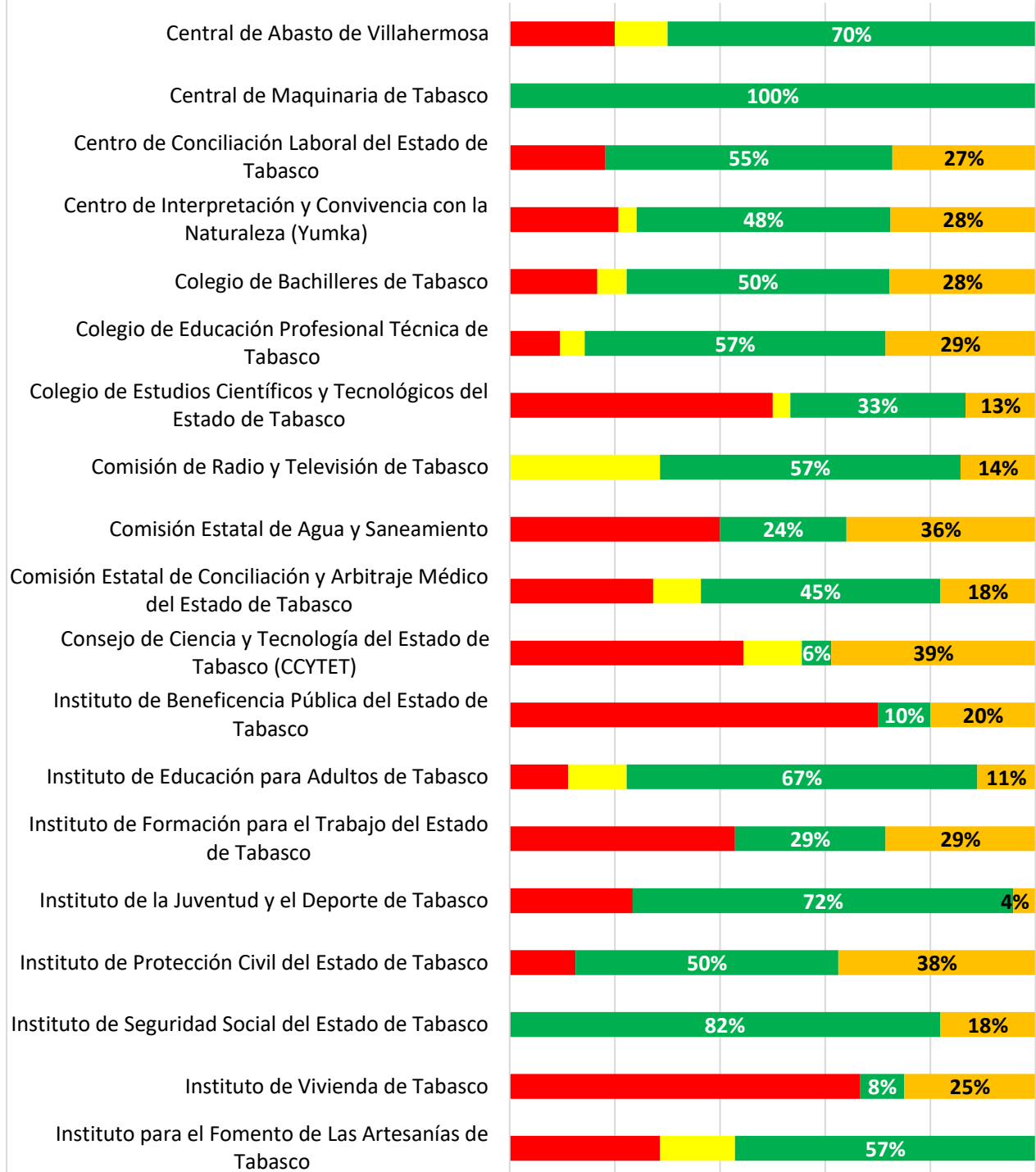
Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR ([pbr.sf.tabasco.gob.mx](http://pbr.sf.tabasco.gob.mx)), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.

De los Entes Públicos Descentralizados 26 de 38 ubicaron arriba del 70% de sus indicadores en desempeño aceptable o muy por arriba de la meta, tal como se muestra en la tabla siguiente:



### Cumplimiento Organismos Descentralizados

■ Muy por debajo de la meta ■ Por debajo de la meta ■ Aceptable ■ Muy por arriba de la meta

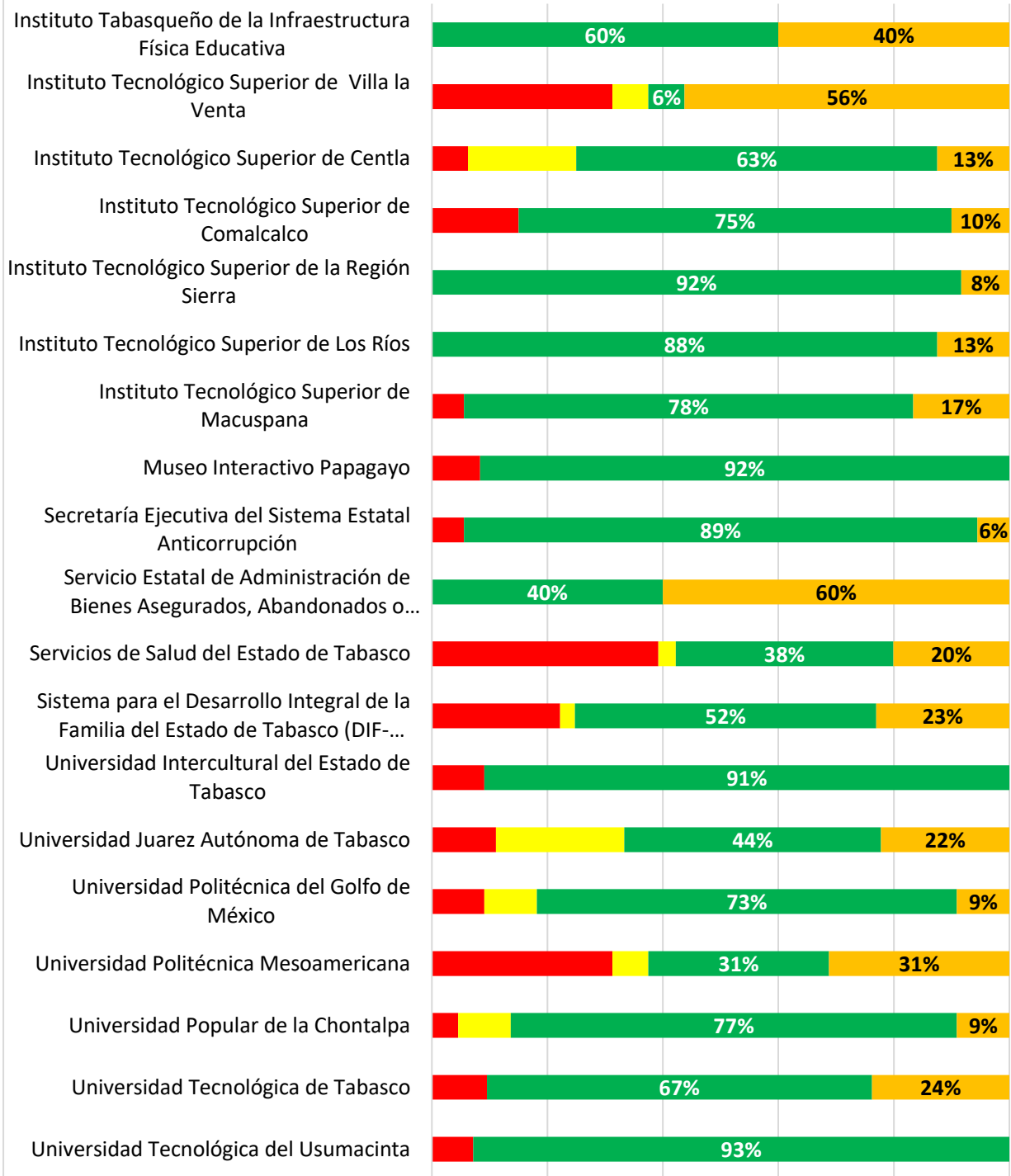






### Cumplimiento Organismos Descentralizados

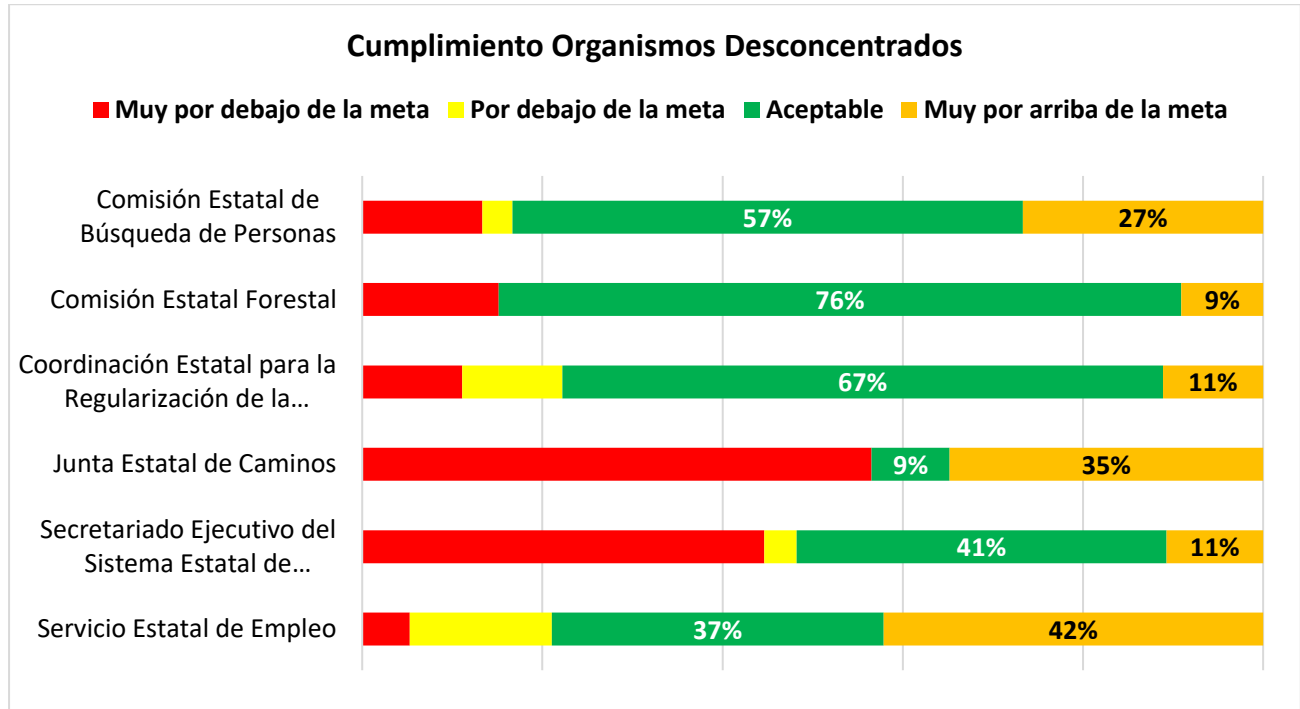
■ Muy por debajo de la meta ■ Por debajo de la meta ■ Aceptable ■ Muy por arriba de la meta



Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR ([pbr.sf.tabasco.gob.mx](http://pbr.sf.tabasco.gob.mx)), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.

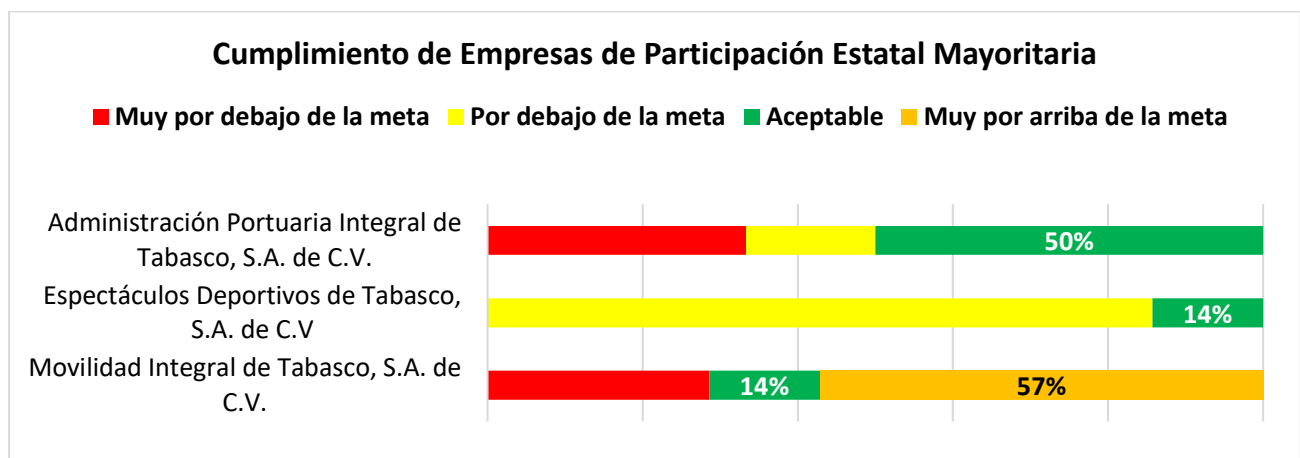


En los Entes Públicos Desconcentrados, 3 de 6 ubicaron arriba del 70% de sus indicadores en desempeño aceptable o muy por arriba de la meta, tal como se muestra en la tabla siguiente:



Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR ([pbr.sf.tabasco.gob.mx](http://pbr.sf.tabasco.gob.mx)), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.

En las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, 7 de ellas ubicó arriba del 70% de sus indicadores en desempeño aceptable o muy por arriba de la meta, tal como se muestra en la tabla siguiente:

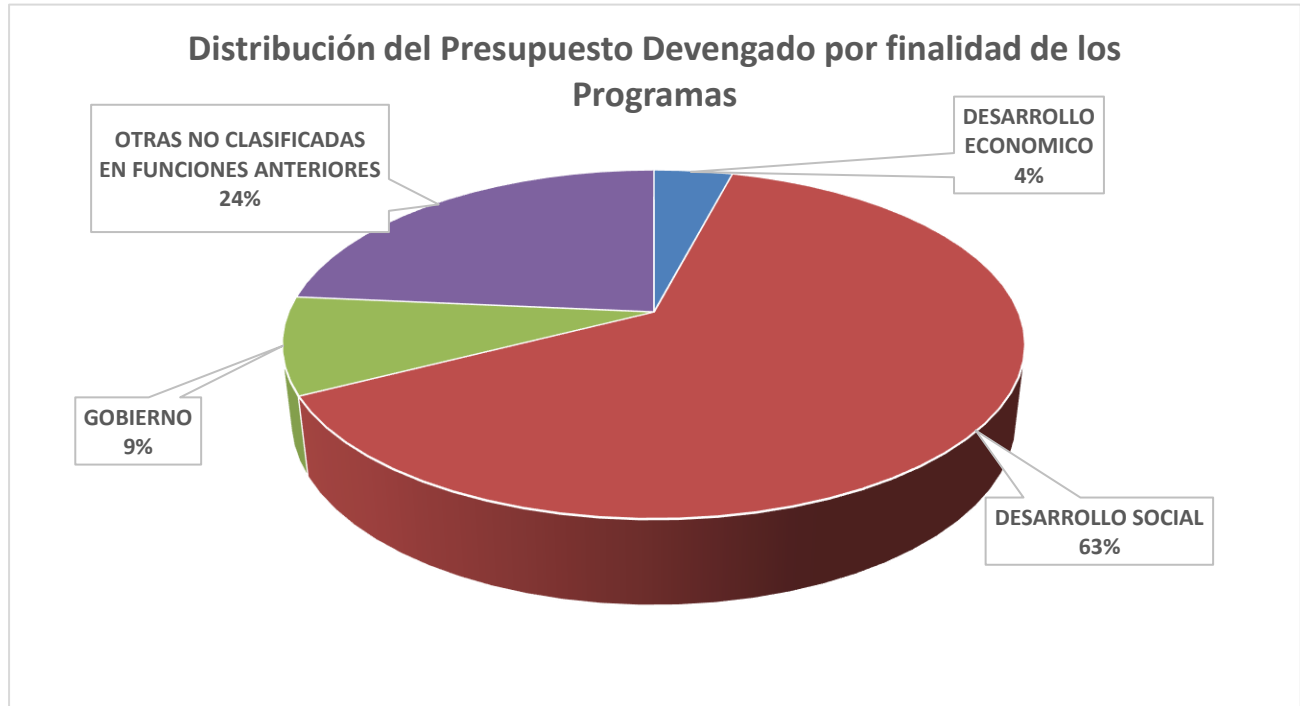


Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR ([pbr.sf.tabasco.gob.mx](http://pbr.sf.tabasco.gob.mx)), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.



## Finalidad de los Programas presupuestarios

De acuerdo con la finalidad que atienden los Pp, de los 247 programas con recursos devengados en el 4to. Trimestre del 2024, el 63% fue enfocado a atender la Política de Desarrollo Social en el Estado, como se puede ver en el siguiente gráfico:



Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR ([pbr.sf.tabasco.gob.mx](http://pbr.sf.tabasco.gob.mx)), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.

### 3. Matrices de Indicadores para Resultados.

Las 199 Matrices de Indicadores para Resultados y sus 2,437 indicadores, que sirvieron como base para la elaboración del presente documento forman parte del Apartado II Autoevaluación Programática y disponibles para su consulta en la página de Internet del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED), en la liga <https://seed.tabasco.gob.mx/reportes.html>

### 4. Conclusiones al cierre del 4to. Trimestre 2024

Para el cuarto trimestre del año 2024, se observó que, el 44 % de los Programas presupuestarios correspondieron a la modalidad E - Prestación de Servicios Públicos, ejecutados por 46 Entes Públicos, registrando avances en 1,262 indicadores de los cuales un 72% presentaron un cumplimiento igual o superior a la meta.



En lo que respecta a los programas de modalidad K - Proyectos de Inversión, los cuales representan el 19% de los programas presupuestarios ejecutados y en los que se registro avances en 400 indicadores, se observó que el 69% presentó un cumplimiento igual o superior a la meta.