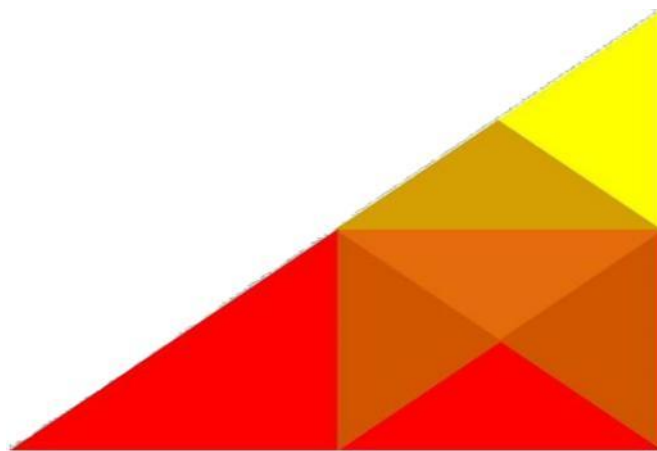


**Análisis
de cumplimiento de los indicadores
de desempeño de los programas
aprobados en el presupuesto de
egresos del Estado para el ejercicio
fiscal 2017
Cuarto Trimestre**



Antecedente jurídico

En el marco de la Gestión para Resultados y con fundamento en los artículos 107 fracción I, segundo párrafo, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 16 fracción VII, 16 Bis fracción I, 17, 56 Bis fracción II de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, artículos 2 y 3 del Decreto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017 (PGEET 2017), se implementa en la presente Administración el Presupuesto basado en Resultados (PbR), que se encamina a la alineación entre planeación, programación, presupuesto, control, ejercicio, seguimiento y evaluación del gasto público.

Por lo que el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED), es el compuesto de elementos que nos habilita a monitorear y evaluar, dando seguimiento a los programas presupuestarios y a las políticas públicas, a través del cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, a fin de mejorar los resultados de los mismos.

En cumplimiento a dicha normatividad y atendiendo a los conceptos de la Gestión basada en Resultados, se presenta la información que proporcionaron las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, órganos autónomos y poderes legislativo y judicial del Estado, acerca de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño, incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios (Pp) aprobados en el Presupuesto de Egresos 2017, en los términos de las disposiciones aplicables.

Análisis de cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas aprobados en el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2017 cuarto trimestre

Con base en lo expuesto anteriormente, se da a conocer la información que proporcionaron los entes públicos estatales, acerca de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), de los programas presupuestarios (Pp) aprobados en el PGEET 2017, para el cuarto trimestre del año en los términos de las disposiciones aplicables.

En el primer trimestre del año, 111 MiR's mostraron actividad en sus avances de sus Indicadores, para el segundo periodo la cifra se aumentó a 144 MiR's cantidad de programas presupuestarios que continuaron en operación y para el cuarto y último trimestre un total de 154 matrices operaron en la administración estatal, lo cual represento un 96.85 por ciento y tomando en cuenta que se tienen registradas 159 MiR's prácticamente se tuvo actividad en la totalidad de programas presupuestarios. Para este cuarto periodo 1,003 indicadores tuvieron avances principalmente en sus metas de gestión. Lo anterior con base en la actualización y mejora de la información de desempeño, en los Criterios para la Revisión Concertación y Validación de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios, emitidos en su tiempo por el Consejo Estatal de Evaluación (CEE), mismos que fueron dados a conocer a los 30 días del mes de julio del año 2013, en reunión de trabajo con los diferentes entes y publicado en el portal de internet para su consulta y cumplimiento.

Los 1,003 indicadores de desempeño fueron clasificados de acuerdo al programa presupuestario y su contribución al PLED, de esta manera se pueden observar las áreas de gobierno que tiene mayor medición y su aportación al desarrollo del estado. En el eje cinco, que aborda la gestión educativa, encontramos la mayor contribución de indicadores con un total de 329 que representan un 37 por ciento de todos, seguido del eje tres, responsable de la Política Económica y la Competitividad en el estado, con un total de 139 indicadores.

A continuación se muestra tabla completa de indicadores y la distribución de los programas presupuestarios:

No. de indicadores con avances cuarto trimestre

Ejes del PLED	Indicadores FIN	Indicadores PROPOSITO	Indicadores COMPONENTE	Indicadores ACTIVIDAD	Total de Indicadores
1. Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia.	19	19	28	55	121
2. Administración Pública Moderna, Austera y Transparente con Rendición de Cuentas	9	9	14	18	50
3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo	19	19	31	70	139
4. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia	10	10	30	88	138
5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad.	33	35	80	181	329
6. Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos, con Equidad de Género	17	14	30	58	119
7. Protección Ambiental, Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Energía con Enfoque de Gestión de Riesgo	4	4	4	5	17
8. Ordenamiento Territorial , Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado	14	14	18	37	83
9. Programas y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Regional en el Contexto Nacional y Global	1	1	2	3	7
Totales	126	125	237	515	1,003

También se realizó el análisis del tipo de programas presupuestarios que se están ejerciendo al cuarto trimestre del año, con este se puede observar el comportamiento del tipo de gasto y su enfoque en la política pública del estado.

Distribución de los Programas Presupuestales Cuarto trimestre



El cuadro a continuación muestra el programa presupuestario por modalidad y su porcentaje de ejecución:

Programas presupuestarios (Pp) seleccionados.

Modalidad de Pp	No. de Pp	Porcentaje
E.-Prestación de Servicios públicos	59	38.30
K.-Proyectos de inversión	51	33.12
F.-Promoción y Fomento	21	13.64
P.-Planeación, Seguimiento y evaluación de políticas públicas	13	8.44
M.- Apoyo Administrativo	3	1.95
N.-Desastres Naturales	3	1.95
O.-Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública	2	1.30
G.-Regulación y Supervisión	1	0.65
J.- Seguridad Social	1	0.65
Totales	154	100

De la tabla anterior se observa que la actividad gubernamental se está concentrando mayormente en dos modalidades de programas presupuestarios, aquellos que tienen que ver con la Prestación de Servicios públicos y la ejecución de Proyectos de inversión, estos dos programas concentran el 71.42 por ciento de los programas presupuestarios.

De los 154 programas presupuestarios descritos anteriormente, los entes públicos estatales registraron 752 indicadores de gestión que se encuentran dentro de la matriz en los niveles de Componente y Actividad. Considerando que estos avances corresponden al segundo trimestre del año y que los programas están arrancando su ejercicio es importante mencionar lo siguiente:

1.- Existen indicadores que no reportaron avances al periodo, debido a que su frecuencia de medición es mayor (semestral, anual, bienal, trianual, quinquenal y sexenal), lo que se explica por tratarse de indicadores estratégicos que miden impactos sociales o económicos que se alcanzan en el mediano y largo plazo.

Existen indicadores que no reportan avances por las siguientes razones:

2.- Algunas acciones de los programas de los sectores agropecuario y medioambiental se realizan de acuerdo con los calendarios de los ciclos agrícolas y de lluvia, y algunos indicadores del sector educativo se miden conforme al ciclo escolar.

3.- Los resultados de la ejecución y operación de los programas presupuestarios relacionados principalmente con programas y proyectos de inversión, no se generan de manera simultánea con el ejercicio.

Por último a continuación se detalla por ente de gobierno, programa presupuestario, trimestre de ejercicio y por nivel de la matriz, los respectivos avances en la consecución de sus metas.