



Análisis de Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño

1er. Trimestre 2022

El presente informe que presenta la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco contiene el Análisis de Cumplimiento, al corte del 31 de marzo, en 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 2022; incluye en su análisis únicamente los Programas presupuestarios del Poder Ejecutivo que contaron con presupuesto ejercido al cierre del 1er. Trimestre del 2022, teniendo como fuente de información la plataforma PbR (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 y quinto 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**, señalan 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 de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco** establece 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 periodos trimestrales del ejercicio fiscal que se trate.

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; mientras que en su 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 1er. Trimestre se ejercieron recursos públicos en 164 Pp de los cuales 146 contaron con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y corresponden a 66 Entes Públicos del Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados, Organismos Desconcentrados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los cuales se distribuyen de acuerdo con su modalidad, como se describe en la siguiente tabla:

Modalidad	Pp	MIR	Aprobado	Modificado	Ejercido
C - Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	4	0	\$7,242,653,443.00	\$7,242,653,443.00	\$1,942,489,363.00
D - Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	1	0	\$502,137,517.00	\$1,676,189,470.50	\$1,340,636,236.15
E - Prestación de Servicios Públicos	79	79	\$27,962,194,545.00	\$27,549,956,617.34	\$6,508,727,959.47
F - Promoción y Fomento	27	27	\$821,519,474.00	\$819,884,379.70	\$186,504,616.03
G - Regulación y Supervisión	6	6	\$398,998,873.00	\$396,870,660.10	\$94,615,719.09
J - Pensiones y Jubilaciones	1	0	\$100,162,145.00	\$100,159,039.14	\$100,159,039.14
K - Proyectos de Inversión	1	1	\$500,000,000.00	\$500,000,000.00	\$70,000,000.00
L - Obligaciones Jurídicas	11	11	\$1,355,554,991.00	\$1,748,265,405.96	\$212,517,508.91
M - Actividades de Apoyo	6	0	\$5,100,000.00	\$12,283,817.32	\$9,838,373.45
O - Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública	2	0	\$905,042,899.00	\$891,360,324.19	\$160,604,083.40
P - Planeación y Políticas Públicas	2	2	\$161,825,967.00	\$171,111,749.24	\$39,448,202.70
R - Específicos	18	18	\$3,510,073,966.00	\$3,571,341,056.27	\$757,425,489.56
S – Sujetos a Reglas de Operación	3	0	\$5,700,000.00	\$8,194,461.00	\$3,861,057.02
U - Otros Subsidios	1	1	\$99,960,934.00	\$135,856,042.49	\$14,785,130.49
Total	164	146	\$47,638,157,191.00	\$49,183,325,440.25	\$12,662,580,768.41

Fuente: UED, 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.



Los 164 Pp y las 146 MIR con presupuesto ejercido al cierre del 1er. Trimestre 2022, se distribuyeron en los Entes Públicos de la siguiente forma: Entes Públicos Centralizados 89 Pp y 73 MIR, Entes Públicos Descentralizados 65 Pp y 63 MIR, Entes Públicos Desconcentrados 7 Pp y 7 MIR y finalmente las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria ejercieron recursos en 3 Pp con 3 MIR; como se detalla a continuación en la siguiente tabla:

ENTE PÚBLICO	Pp	MIR
CENTRALIZADO	89	73
Coordinación General de Asuntos Jurídicos	1	1
Gubernatura	3	3
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	3	1
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	2	2
Secretaría de Cultura	2	2
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca	7	6
Secretaría de Educación	6	6
Secretaría de Finanzas	14	3
Secretaría de Gobierno	9	9
Secretaría de Movilidad	2	2
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	6	6
Secretaría de Salud	11	10
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	9	8
Secretaría de Turismo	2	2
Secretaría de la Función Pública	1	1
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	6	6
Secretaría para el Desarrollo Energético	5	5
DESCENTRALIZADO	65	63
Central de Abasto de Villahermosa	1	1
Central de Maquinaria de Tabasco	1	1
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco	1	1
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yúmka)	2	2
Colegio de Bachilleres de Tabasco	1	1
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco	1	1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco	1	1
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	3	3
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco	1	1
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco	1	1



ENTE PÚBLICO	Pp	MIR
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)	1	1
Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	1	1
Instituto Estatal de las Mujeres	1	1
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa	1	1
Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta	1	1
Instituto Tecnológico Superior de Centla	1	1
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco	1	1
Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos	1	1
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana	1	1
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra	1	1
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco	1	1
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco	1	1
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco	1	1
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco	1	1
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco	1	1
Instituto de Vivienda de Tabasco	1	1
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco	2	2
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco	1	1
Junta Estatal de Caminos	3	2
Museo Interactivo Papagayo	1	1
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	1	1
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco	1	1
Servicios de Salud del Estado de Tabasco	12	12
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)	7	6
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	1	1
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	1	1
Universidad Politécnica Mesoamericana	1	1
Universidad Politécnica del Centro	1	1
Universidad Politécnica del Golfo de México	1	1
Universidad Popular de la Chontalpa	1	1
Universidad Tecnológica de Tabasco	1	1
Universidad Tecnológica del Usumacinta	1	1
DESCONCENTRADO	7	7
Comisión Estatal Forestal	2	2



ENTE PÚBLICO	Pp	MIR
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	1	1
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	3	3
Servicio Estatal de Empleo	1	1
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	3	3
Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.	1	1
Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.	1	1
Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.	1	1
TOTAL	164	146

Fuente: UED, 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 Pp que contaron con MIR al cierre del 1er. Trimestre del ejercicio fiscal 2022; se registró seguimiento en 1,102 indicadores, agrupados por Programa presupuestario como se detalla en la siguiente tabla:

Programa Presupuestario	Indicadores con Metas Programadas al 1er. Trimestre
E010 - Agua Potable	5
E011 - Drenaje y Alcantarillado	2
E012 - Saneamiento	2
E013 - Actividades Culturales y Artísticas	10
E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social	9
E016 - Igualdad de Oportunidades de Educación	46
E018 - Formación de Capital Humano para la Salud	9
E019 - Operación del Sistema Penitenciario Estatal	13
E020 - Movilidad Sostenible	7
E021 - Protección Vial	10
E022 - Atención a Personas con Discapacidad	12
E023 - Asistencia a Adultos Mayores	9
E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable	25
E026 - Formación y Capacitación al Personal Gubernamental	3
E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional	12
E028 - Protección Civil	5
E029 - Registro e Identificación de la Población	8
E030 - Atención Integral a Víctimas y Ofendidos	24
E031 - Monitoreo y Comunicaciones para la Seguridad Ciudadana	9



Programa Presupuestario	Indicadores con Metas Programadas al 1er. Trimestre
E032 - Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	10
E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de Consumo Generalizado	6
E036 - Prevención y Atención Contra las Adicciones	6
E037 - Seguridad y Protección Ciudadana	13
E038 - Prevención y Atención de VIH/Sida y Otras ETS	8
E039 - Prevención y Control de Enfermedades	30
E040 - Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad, y Diabetes	4
E041 - Vacunación Universal	3
E042 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva	6
E043 - Vigilancia Epidemiológica	17
E044 - Atención Primaria a la Salud	13
E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel	16
E046 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel	19
E047 - Operación del Programa de Urgencias Prehospitalarias	6
E049 - Conciliación y Arbitraje Médico	12
E050 - Igualdad Sustantiva de Género	8
E051 - Seguridad en la Tenencia de la Tierra	5
E052 - Registro Patrimonial	10
E053 - Acceso a la Justicia	12
E054 - Publicación Oficial, Legalización de Documentos y Seguimiento a la Actividad Notarial	4
E055 - Administración y Aplicación de la Justicia Laboral	12
E056 - Atención Especializada en Rehabilitación	11
E057 - Desarrollo Comunitario y Concertación Social	4
E061 - Combate al Rezago Educativo	4
E062 - Formación para el Trabajo	3
E065 - Educación Superior Politécnica	3
E066 - Educación Superior Tecnológica	62
E067 - Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica	5
E069 - Búsqueda de Personas	2
E070 - Servicios Portuarios	2
E072 - Modernización del Sistema Catastral	5
E081 - Administración y Destino de Bienes Asegurados o Decomisados	2



Programa Presupuestario	Indicadores con Metas Programadas al 1er. Trimestre
E086 - Atención al Nivel de Educación Básica	53
E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior	61
E088 - Atención Educativa al Nivel Superior	27
E089 - Conciliación Laboral	2
F003 - Desarrollo Agrícola	11
F004 - Desarrollo Pecuario	6
F005 - Desarrollo Pesquero	2
F006 - Desarrollo Forestal Comercial	7
F008 - Industria y Atracción de Inversiones	2
F009 - Comercio y Exportaciones	4
F010 - Desarrollo Turístico	13
F011 - Formación, Difusión y Comercialización Artesanal	4
F013 - Combate al Desempleo	11
F016 - Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales	4
F017 - Desarrollo de Agronegocios	12
F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa	10
F019 - Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el Emprendimiento	4
F022 - Desarrollo Sostenible	8
F024 - Vinculación y Capacitación para el Capital Humano y Empresas	3
F025 - Eficiencia Energética	2
F026 - Energías Renovables	3
F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural	12
F030 - Cultura Física	12
F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología	5
F032 - Conservación y Restauración Forestal	7
F033 - Radio y Televisión	4
F043 - Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General	1
G002 - Supervisión, Monitoreo y Control de Obras de Infraestructura para la Educación	4
G004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.	7
G005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios	30
G006 - Detección y Prevención de Ilícitos Financieros	2
J001 - Prestaciones Económicas para Pensionados y Jubilados	2



Programa Presupuestario	Indicadores con Metas Programadas al 1er. Trimestre
K004 - Urbanización	2
K007 - Carreteras	2
K008 - Puentes	3
K011 - Mejoramiento para la Infraestructura Educativa	11
K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación	10
K015 - Equipamiento para la Gestión Pública	7
K018 - Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social	1
O002 - Combate a la Corrupción e Impunidad	11
O005 - Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública	13
P005 - Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	3
P008 - Administración Tributaria	6
P009 - Evaluación del Desempeño	11
P010 - Mejora Regulatoria	2
P011 - Desarrollo Económico para la Competitividad	4
P012 - Coordinación de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos	10
P013 - Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia	8
P014 - Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales	14
P016 - Rectoría en Salud	15
P017 - Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad	5
P019 - Coordinación de la Gestión Gubernamental	3
P020 - Atención a la Frontera Sur y a la Migración	8
P021 - Asuntos Jurídicos	16
P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado	34
P024 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico	19
S002 - Conectividad y Movilidad de la Población para la Competitividad y el Bienestar	2
U004 - Subsidios a las Tarifas Eléctricas	4
Total	1,102

Fuente: UED, 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.



2. Resumen de cumplimiento con respecto a las metas programadas y rangos de semaforización para el 1er. Trimestre 2022

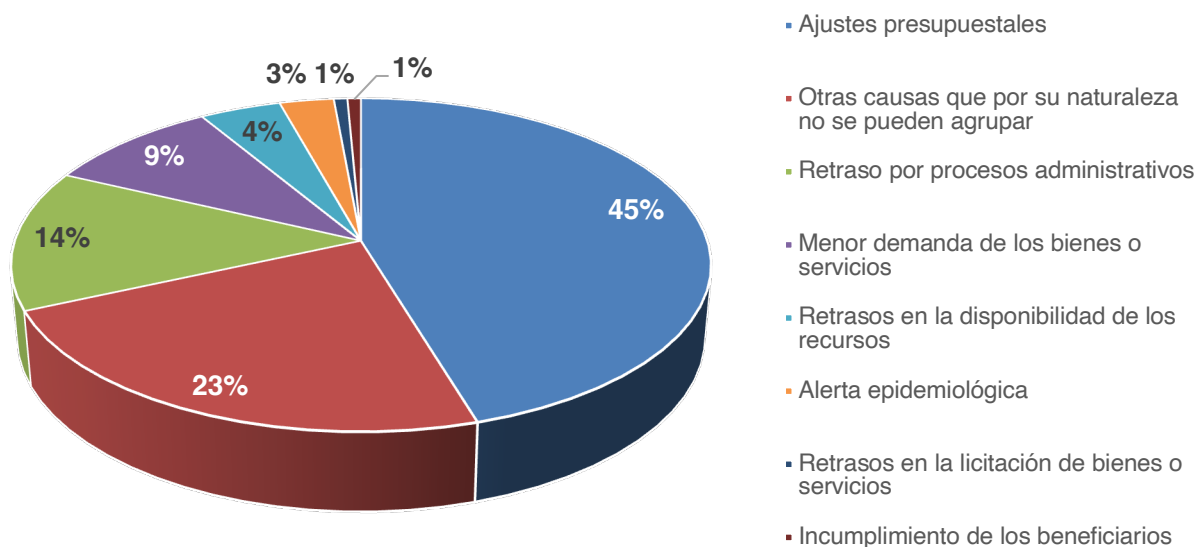
Con base en los avances reportados en los indicadores de las MIR de los Pp, se observa para este 1er. Trimestre un nivel de cumplimiento alta, toda vez que 69% de los indicadores se ubicaron en los rangos de semaforización aceptable y muy por arriba de la meta, tal como se puede apreciar en la tabla siguiente:



Fuente: UED, 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 causas registradas por los Entes Públicos para el 32% de los indicadores que registraron avances inferiores a la meta programada, se observa que en el 45% de los casos esto se debió principalmente a la realización de ajustes presupuestales y el resto por diversas causas como se muestra en la siguiente gráfica:

Causa de los avances por debajo de la meta

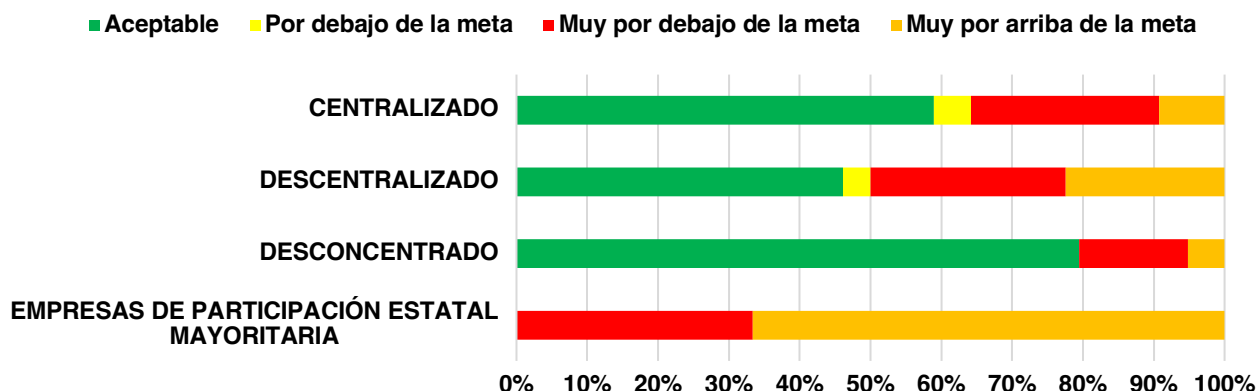


Fuente: UED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR (pbr.sf.tabasco.gob.mx), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.



El desempeño de los Pp por tipo de Ente Público observó un cumplimiento aceptable del 59% en las dependencias centralizadas, 46% en las descentralizadas, 79% en los organismos desconcentrados, tal como se muestra en la gráfica siguiente:

Cumplimiento por clasificación administrativa



Fuente: UED, 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 de los Pp en los Entes Públicos Centralizados muestra que 11 de las 17 dependencias ubicaron arriba del 60% de sus indicadores en el rango aceptable, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Cumplimiento con respecto a los rangos de semafORIZACIÓN				
Ente Público	Aceptable	Por debajo de la meta	Muy por debajo de la meta	Muy por arriba de la meta
Coordinación General de Asuntos Jurídicos	50%	13%	25%	13%
Gubernatura	67%			33%
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	100%			
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	80%		10%	10%
Secretaría de Cultura	100%			
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca	97%		3%	
Secretaría de Educación	81%	6%	7%	5%
Secretaría de Finanzas	64%	9%	18%	9%
Secretaría de Gobierno	8%	2%	80%	9%
Secretaría de la Función Pública	36%		45%	18%
Secretaría de Movilidad	96%			4%
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	100%			
Secretaría de Salud	30%	15%	36%	19%
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	41%	7%	20%	32%
Secretaría de Turismo	11%	4%	78%	7%
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	100%			
Secretaría para el Desarrollo Energético	88%		13%	
Total	59%	5%	27%	9%

Fuente: UED, 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 Entes Públicos Descentralizados, 15 de los 31 presentaron indicadores muy por arriba de la meta y rangos de semaforización, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Cumplimiento con respecto a los rangos de semaforización				
Ente Público	Aceptable	Por debajo de la meta	Muy por debajo de la meta	Muy por arriba de la meta
Central de Abasto de Villahermosa	67%		33%	
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco	50%		50%	
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)			100%	
Colegio de Bachilleres de Tabasco	14%		57%	29%
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco	36%		27%	36%
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco	50%		32%	18%
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11%		67%	22%
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco	42%		33%	25%
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)			60%	40%
Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	40%		60%	
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco	100%			
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco	100%			
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco			67%	33%
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco	33%	11%	33%	22%
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco	75%	13%		13%
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco	100%			
Instituto Estatal de las Mujeres	75%			25%
Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco	100%			
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa			100%	
Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta	50%		30%	20%
Instituto Tecnológico Superior de Centla	58%		8%	33%
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco	38%			63%
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana	92%			8%
Junta Estatal de Caminos	33%	17%	33%	17%
Museo Interactivo Papagayo	60%		20%	20%
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	100%			
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado	100%			
Servicios de Salud del Estado de Tabasco	25%	9%	43%	22%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)	56%	3%	8%	33%
Universidad Politécnica Mesoamericana			100%	
Universidad Popular de la Chontalpa	80%			20%
Universidad Tecnológica de Tabasco	100%			
Total	46%	4%	28%	22%

Fuente: UED, 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.



En los Entes Públicos Desconcentrados, 2 de los 4 presentaron el 100% de indicadores en el rango aceptable, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Cumplimiento con respecto a los rangos de semaforización			
Ente Público	Aceptable	Muy por debajo de la meta	Muy por arriba de la meta
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	25%	25%	50%
Comisión Estatal Forestal	100%		
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	100%		
Servicio Estatal de Empleo	55%	45%	
Total	79%	15%	5%

Fuente: UED, 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.

En las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria se registraron avances en 2 de ellas las cuales ubicaron a la mayoría de sus indicadores en rangos muy por arriba de meta programada, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Cumplimiento con respecto a los rangos de semaforización		
Ente Público	Muy por debajo de la meta	Muy por arriba de la meta
Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.	50%	50%
Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.		100%
Total	33%	67%

Fuente: UED, 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.

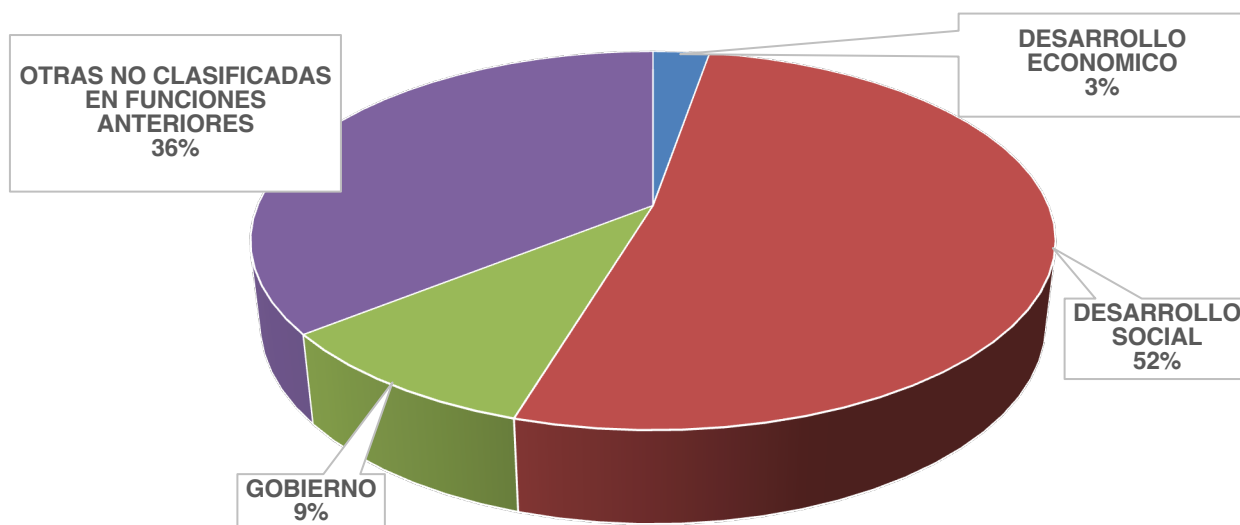
Para el caso de la empresa Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., no se presenta cumplimiento de sus indicadores debido que no registro metas programadas para este primer trimestre.

Finalidad de los Programas presupuestarios

De acuerdo con la finalidad que atienden los Pp, de los 164 programas con recursos ejercidos en el 1er. Trimestre del 2022, el 52% fue enfocado a atender la Política de Desarrollo Social en el Estado, como se puede ver en el siguiente gráfico:



Distribución del Presupuesto Ejercido por Finalidad



Fuente: UED, 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 presupuesto ejercido para atender la Política de Desarrollo Social en el primer trimestre 2022 fue de \$6,579,379,982.62, el cual fue ejercido por 40 de los 66 Entes Públicos.

Contribución a los objetivos estratégicos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo (PLED).

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 cuenta con un total de 150 objetivos estratégicos distribuidos en 6 ejes para el desarrollo, de los cuales durante el primer trimestre del año los entes públicos del Poder Ejecutivo implementaron programas presupuestarios que contribuyen al logro de poco más del 75% de estos 150 objetivos estratégicos; tal como se puede apreciar en la tabla siguiente:

Eje del PLED	Total de Objetivos	Objetivos Atendidos	Porcentaje de atención (Por Eje)
1 – Seguridad, Justicia y Estado de Derecho	24	19	79%
2 – Bienestar, Educación y Salud	32	30	94%
3 – Desarrollo Económico	40	31	78%
4 – Inclusión e Igualdad Sustantiva	20	16	80%
5 – Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública	15	7	47%
6 – Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible	19	10	53%
Total	150	113	75.33%

Fuente: UED, construcción propia con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y la información de la plataforma PbR (pbr.sf.tabasco.gob.mx), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.



Durante este primer periodo del año 2022 se implementaron programas públicos que contribuyen principalmente al logro de los objetivos estratégicos de los ejes de Bienestar, Educación y Salud donde estamos dando atención al 94% de los objetivos que nos planteamos; y atendemos 80% de los objetivos del Eje 4 de Inclusión e Igualdad Sustantiva, ambos ejes que constituyen el pilar de la política de bienestar de la actual administración.

De igual forma se están implementado programas públicos alineados con los ejes 1 de Seguridad, Justicia y Estado de derecho y 3 de Desarrollo Económico, en los cuales durante este periodo hemos implementado acciones que contribuyen al logro del 79% y 78% respectivamente, de los objetivos de ambos ejes, con el objeto de comenzar a revertir los impactos en los sectores económicos derivados de la pandemia por el COVID-19.

Los Ejes con menor grado de atención durante este primer periodo son ejes transversales que por su naturaleza se espera contar con mayor impacto durante el segundo semestre del año.

Conclusiones al cierre del 1er. Trimestre 2022

En las etapas iniciales de la recuperación social y económica por los diferentes estragos causados por la pandemia del COVID-19, se observó un buen desempeño en los resultados de los Pp ya que el 69% de los indicadores de desempeño alcanzaron las metas establecidas para el periodo, considerando los rangos de semaforización aceptable (55%) y muy por encima de la meta (14%), lo que representa un incremento de 17 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del ejercicio 2021 en donde el desempeño fue del 52%.

En lo que se refiere a acciones orientadas al desarrollo social, son 40 entes públicos los que invirtieron recursos públicos durante el primer trimestre con esta finalidad, lo que representa un incremento del 33% con respecto al primer trimestre del ejercicio 2021, lo que significa que durante este periodo se dio mayor prioridad a la atención del bienestar social, la educación y la salud de los tabasqueños y tabasqueñas.

De mantenerse esta tendencia durante el ejercicio 2022, se espera alcanzar un mejor nivel de desempeño en los programas públicos hacia el segundo trimestre del año, tomando en consideración que se mantenga de la disminución en los efectos y restricciones que la pandemia de COVID-19 ha traído consigo, lo que nos permitirá incrementar la entrega de bienes y servicios para lograr un mejor resultado e incremento del valor público en favor de impactos positivos en la calidad de vida de los habitantes de la entidad.