



## **Análisis de Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño**

### **4to. Trimestre 2021**

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 2021; incluye en su análisis únicamente los Programas presupuestarios del Poder Ejecutivo que contaron con presupuesto ejercido al cierre del 4to. Trimestre del 2021, 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 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 períodos trimestrales del ejercicio fiscal que se trate.

Por su parte, la **LPRHETM** 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 ejercieron recursos públicos en 224 Pp de los cuales 181 contaron con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y corresponden a 61 Entes Públicos del Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los cuales se distribuyen de acuerdo a su modalidad, como se describe en la siguiente tabla:

| Modalidad   | Pp         | MIR        | Aprobado                | Modificado              | Ejercido                |
|---|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| C - Participaciones a Entidades Federativas y Municipios                  | 11         | -          | \$6,722,459,083         | \$6,744,215,429         | \$6,744,215,429         |
| D - Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca | 1          | -          | \$739,168,438           | \$5,042,076,922         | \$5,042,076,922         |
| E - Prestación de Servicios Públicos                                      | 85         | 83         | \$28,304,863,922        | \$34,085,010,770        | \$33,980,772,625        |
| F - Promoción y Fomento   | 31         | 31         | \$1,114,352,847         | \$996,677,132           | \$996,677,132           |
| G - Regulación y Supervisión  | 6          | 6          | \$363,965,955           | \$400,103,337           | \$400,103,337           |
| J - Pensiones y Jubilaciones  | 1          | 1          | -                       | \$635,000,000           | \$635,000,000           |
| K - Proyectos de Inversión  | 36         | 35         | \$869,158,844           | \$3,603,440,301         | \$3,323,979,910         |
| L - Obligaciones Jurídicas  | 11         | -          | \$38,652,389            | \$6,426,054             | \$6,426,054             |
| M - Actividades de Apoyo  | 3          | -          | \$849,414,501           | \$885,038,450           | \$885,038,450           |
| N - Desastres Naturales   | 2          | -          | \$30,000,000            | \$45,000,000            | \$45,000,000            |
| O - Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública                           | 3          | 3          | \$164,760,159           | \$179,781,048           | \$179,781,048           |
| P - Planeación y Políticas Públicas                                       | 20         | 20         | \$3,075,993,153         | \$3,249,825,216         | \$3,247,876,516         |
| R - Específicos   | 17         | -          | \$5,500,000             | \$154,911,432           | \$154,911,432           |
| S – Sujetos a Reglas de Operación   | 2          | 2          | \$90,000,000            | \$64,129,103            | \$49,328,474            |
| U - Otros Subsidios   | 2          | -          | \$3,687,598,403         | \$3,962,334,353         | \$3,962,334,353         |
| <b>Total</b>  | <b>224</b> | <b>181</b> | <b>\$46,055,887,695</b> | <b>\$60,053,969,547</b> | <b>\$59,653,521,681</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.



Los 224 Pp y las 181 MIR con presupuesto ejercido al 4to. Trimestre, se distribuyeron en los Entes Públicos Centralizados (127 Pp y 95 MIR), Descentralizados (84 Pp y 73 MIR), Desconcentrados (11 Pp y 11 MIR) y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria (2 Pp y 2 MIR) como se detalla a continuación en la siguiente tabla:

| ENTE PÚBLICO  | Pp         | MIR       |
|---|------------|-----------|
| <b>CENTRALIZADO</b>   | <b>127</b> | <b>95</b> |
| Coordinación General de Asuntos Jurídicos                                 | 3          | 1         |
| Gubernatura   | 3          | 3         |
| Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental                   | 6          | 3         |
| Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático               | 4          | 3         |
| Secretaría de Cultura   | 3          | 3         |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca                   | 9          | 7         |
| Secretaría de Educación   | 12         | 10        |
| Secretaría de Finanzas  | 16         | 5         |
| Secretaría de Gobierno  | 12         | 11        |
| Secretaría de la Función Pública  | 4          | 3         |
| Secretaría de Movilidad   | 4          | 4         |
| Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas                   | 8          | 7         |
| Secretaría de Salud   | 13         | 11        |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana                            | 11         | 9         |
| Secretaría de Turismo   | 4          | 4         |
| Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad               | 9          | 6         |
| Secretaría para el Desarrollo Energético                                  | 6          | 5         |
| <b>DESCENTRALIZADO</b>  | <b>84</b>  | <b>73</b> |
| Central de Abasto de Villahermosa   | 2          | 2         |
| Central de Maquinaria de Tabasco  | 2          | 1         |
| Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco                      | 1          | 1         |
| Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)          | 3          | 2         |
| Colegio de Bachilleres de Tabasco   | 3          | 1         |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco            | 1          | 1         |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco      | 3          | 2         |
| Comisión de Radio y Televisión de Tabasco                                 | 2          | 1         |
| Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                    | 5          | 5         |
| Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco | 1          | 1         |
| Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)            | 1          | 1         |



| <b>ENTE PÚBLICO</b>   | <b>Pp</b> | <b>MIR</b> |
|---|-----------|------------|
| Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra                                     | 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 la Juventud y el Deporte de Tabasco  | 2         | 2          |
| Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco   | 3         | 2          |
| Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco   | 2         | 2          |
| Instituto de Vivienda de Tabasco  | 1         | 1          |
| Instituto Estatal de las Mujeres  | 2         | 1          |
| Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco  | 1         | 1          |
| Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa   | 1         | 1          |
| Instituto Tecnológico Superior de Centla  | 1         | 1          |
| Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco  | 1         | 1          |
| Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra  | 1         | 1          |
| Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  | 1         | 1          |
| Instituto Tecnológico Superior de Macuspana   | 1         | 1          |
| Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta  | 1         | 1          |
| Junta Estatal de Caminos  | 6         | 4          |
| Museo Interactivo Papagayo  | 1         | 1          |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción   | 1         | 1          |
| Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o<br>Decomisados del Estado de Tabasco | 1         | 1          |
| Servicios de Salud del Estado de Tabasco  | 14        | 14         |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-<br>Tabasco)                   | 6         | 6          |
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco   | 1         | 1          |
| Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  | 1         | 1          |
| Universidad Politécnica del Centro  | 1         | 1          |
| Universidad Politécnica del Golfo de México   | 1         | 1          |
| Universidad Politécnica Mesoamericana   | 1         | 1          |
| Universidad Popular de la Chontalpa   | 1         | 1          |
| Universidad Tecnológica de Tabasco  | 1         | 1          |
| Universidad Tecnológica del Usumacinta  | 2         | 1          |
| <b>DESCONCENTRADO</b>   | <b>11</b> | <b>11</b>  |
| Comisión Estatal de Búsqueda de Personas  | 4         | 4          |



| <b>ENTE PÚBLICO</b>   | <b>Pp</b>  | <b>MIR</b> |
|---|------------|------------|
| Comisión Estatal Forestal                                       | 3          | 3          |
| Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3          | 3          |
| Servicio Estatal de Empleo                                      | 1          | 1          |
| <b>EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA</b>            | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.      | 1          | 1          |
| Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.                     | 1          | 1          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>224</b> | <b>181</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.

De los Pp que contaron con MIR al cierre del 4to. Trimestre del ejercicio fiscal 2021; se registró seguimiento en 2,030 indicadores, agrupados por Programa presupuestario como se detalla en la siguiente tabla:

| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>   | <b>INDICADORES CON METAS PROGRAMADAS AL 4to. TRIMESTRE</b> |
|--|--|
| E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL  | 10   |
| E010 - AGUA POTABLE  | 8  |
| E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO  | 5  |
| E012 - SANEAMIENTO   | 5  |
| E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS   | 18   |
| E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL                                  | 20   |
| E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA  | 1  |
| E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION  | 30   |
| E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA | 1  |
| E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD   | 20   |
| E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL   | 9  |
| E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE  | 10   |
| E021 - PROTECCION VIAL   | 13   |
| E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  | 9  |



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | INDICADORES CON METAS PROGRAMADAS AL 4to. TRIMESTRE |
|--|---|
| E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES  | 8   |
| E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE  | 32  |
| E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL                                  | 7   |
| E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL   | 12  |
| E028 - PROTECCION CIVIL  | 9   |
| E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION   | 12  |
| E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS  | 30  |
| E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA                              | 7   |
| E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA                              | 10  |
| E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO   | 8   |
| E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO | 9   |
| E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES   | 10  |
| E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA  | 12  |
| E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS                                       | 8   |
| E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES  | 95  |
| E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES                             | 7   |
| E041 - VACUNACION UNIVERSAL  | 5   |
| E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA  | 11  |
| E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   | 14  |
| E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD  | 25  |
| E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL                                      | 32  |
| E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL                                       | 32  |
| E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS                                | 7   |
| E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA   | 6   |



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | INDICADORES CON METAS PROGRAMADAS AL 4to. TRIMESTRE |
|--|---|
| E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO   | 15  |
| E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO   | 16  |
| E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA   | 9   |
| E052 - REGISTRO PATRIMONIAL  | 14  |
| E053 - ACCESO A LA JUSTICIA  | 16  |
| E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL | 9   |
| E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL                                    | 17  |
| E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION  | 10  |
| E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL  | 12  |
| E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO   | 8   |
| E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO   | 7   |
| E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA  | 48  |
| E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA  | 128   |
| E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA                            | 10  |
| E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS  | 5   |
| E070 - SERVICIOS PORTUARIOS  | 6   |
| E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL   | 7   |
| E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS                           | 4   |
| E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA   | 64  |
| E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR  | 88  |
| E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR  | 45  |
| E089 - CONCILIACION LABORAL  | 6   |
| F003 - DESARROLLO AGRICOLA   | 9   |
| F004 - DESARROLLO PECUARIO   | 12  |



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | INDICADORES CON METAS PROGRAMADAS AL 4to. TRIMESTRE |
|---|---|
| F005 - DESARROLLO PESQUERO  | 8   |
| F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL                                | 18  |
| F007 - DESARROLLO ACUICOLA  | 5   |
| F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES                         | 6   |
| F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES                                     | 9   |
| F010 - DESARROLLO TURISTICO   | 19  |
| F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL             | 8   |
| F013 - COMBATE AL DESEMPLEO   | 18  |
| F014 - VIVIENDA   | 9   |
| F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES | 9   |
| F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS                                   | 9   |
| F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA                             | 20  |
| F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO  | 8   |
| F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE  | 13  |
| F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS | 7   |
| F025 - EFICIENCIA ENERGETICA  | 8   |
| F026 - ENERGIAS RENOVABLES  | 7   |
| F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL                  | 20  |
| F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD                             | 15  |
| F030 - CULTURA FISICA   | 23  |
| F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA                        | 16  |
| F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL                         | 17  |
| F033 - RADIO Y TELEVISION   | 8   |
| F036 - PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO                                | 8   |





| PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | INDICADORES CON METAS PROGRAMADAS AL 4to. TRIMESTRE |
|--|---|
| F037 - INNOVACION Y FORMACION TURISTICA  | 6   |
| F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS   | 10  |
| F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO  | 19  |
| F041 - FOMENTO A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO  | 12  |
| G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION                          | 8   |
| G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. | 13  |
| G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS  | 30  |
| G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS  | 5   |
| J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS  | 5   |
| K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE  | 6   |
| K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO  | 6   |
| K004 - URBANIZACION  | 5   |
| K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD  | 19  |
| K007 - CARRETERAS  | 10  |
| K008 - PUENTES   | 11  |
| K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE   | 8   |
| K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  | 14  |
| K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION  | 48  |
| K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA  | 55  |
| K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO   | 7   |
| K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA   | 8   |
| K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL   | 16  |



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | INDICADORES CON METAS PROGRAMADAS AL 4to. TRIMESTRE |
|--|---|
| K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL   | 6   |
| K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA   | 6   |
| K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS | 5   |
| O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD   | 16  |
| O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR                          | 6   |
| O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA   | 13  |
| P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  | 5   |
| P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR   | 1   |
| P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO   | 8   |
| P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 11  |
| P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO  | 21  |
| P010 - MEJORA REGULATORIA  | 5   |
| P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD   | 7   |
| P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS                                    | 13  |
| P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  | 5   |
| P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES                                       | 19  |
| P016 - RECTORIA EN SALUD   | 24  |
| P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  | 9   |
| P018 - PLANEACION DEMOCRATICA  | 16  |
| P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL  | 8   |
| P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION   | 12  |
| P021 - ASUNTOS JURIDICOS   | 21  |



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | INDICADORES CON METAS PROGRAMADAS AL 4to. TRIMESTRE |
|---|---|
| P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL   | 8   |
| P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO                                  | 25  |
| P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO                                 | 7   |
| S001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE.      | 6   |
| S002 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR | 6   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2030</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 para el 4to. Trimestre

Con base en los avances reportados en los indicadores de las MIR de los Pp, se observa para el 4to. Trimestre un cumplimiento del 68% en el nivel propósito y 63% en el nivel componente, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

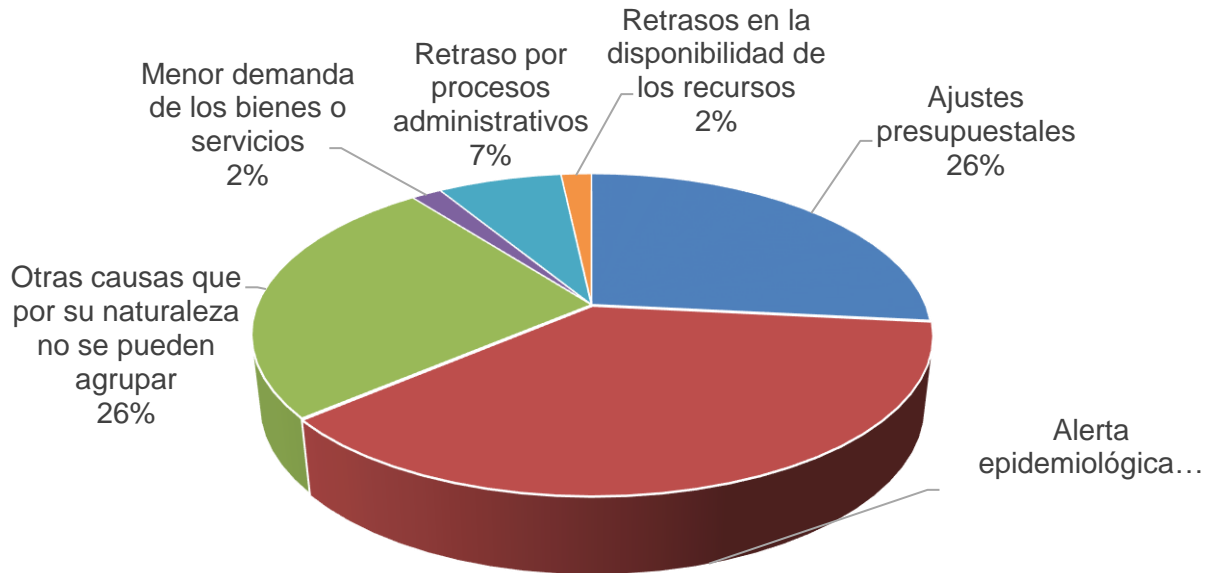
| Tipo Indicador | Nivel de la MIR | Indicadores  | Cumplimiento | Inferior a la meta | Alcanzó la meta | Superior a la meta |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Estratégico    | Fin             | 175          | 66%          | 59                 | 92              | 24                 |
|                | Propósito       | 179          | 68%          | 58                 | 97              | 24                 |
| Gestión        | Componente      | 448          | 63%          | 166                | 213             | 69                 |
|                | Actividad       | 1,228        | 62%          | 469                | 547             | 212                |
| <b>Total</b>   |                 | <b>2,030</b> | <b>63%</b>   | <b>752</b>         | <b>949</b>      | <b>329</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.



Con base en el análisis de las causas registradas por los Entes Públicos para los 752 indicadores que registraron avances inferiores a la meta programada, se observa que el 37% se debió a los efectos generados por la pandemia de COVID-19, 26% por ajustes presupuestales y el resto por diversas causas como se muestra en la siguiente gráfica:

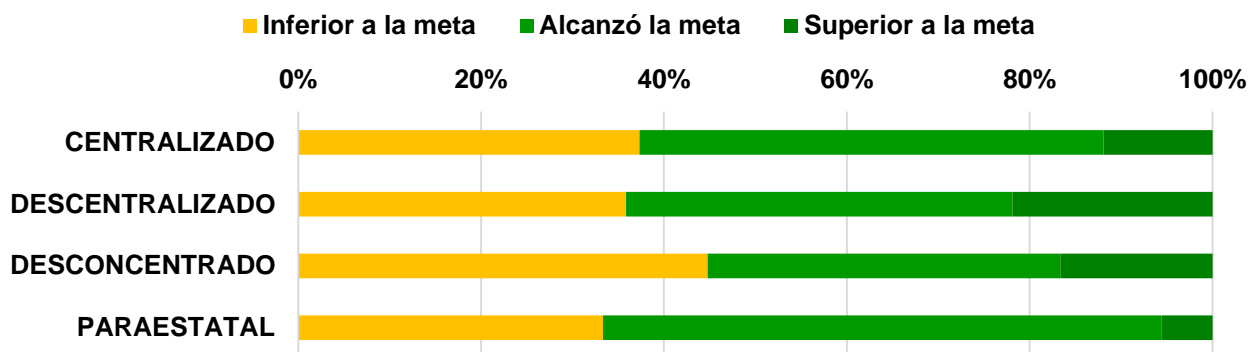
### Causas de los indicadores con avance por debajo de la meta



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 de los Pp por tipo de Ente Público, señalan un avance del 63% en las dependencias centralizadas, 64% en las descentralizadas, 55% en los organismos desconcentrados y un 67% en las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, tal como se muestra en la gráfica siguiente:

### Cumplimiento de Indicadores por Clasificación Administrativa

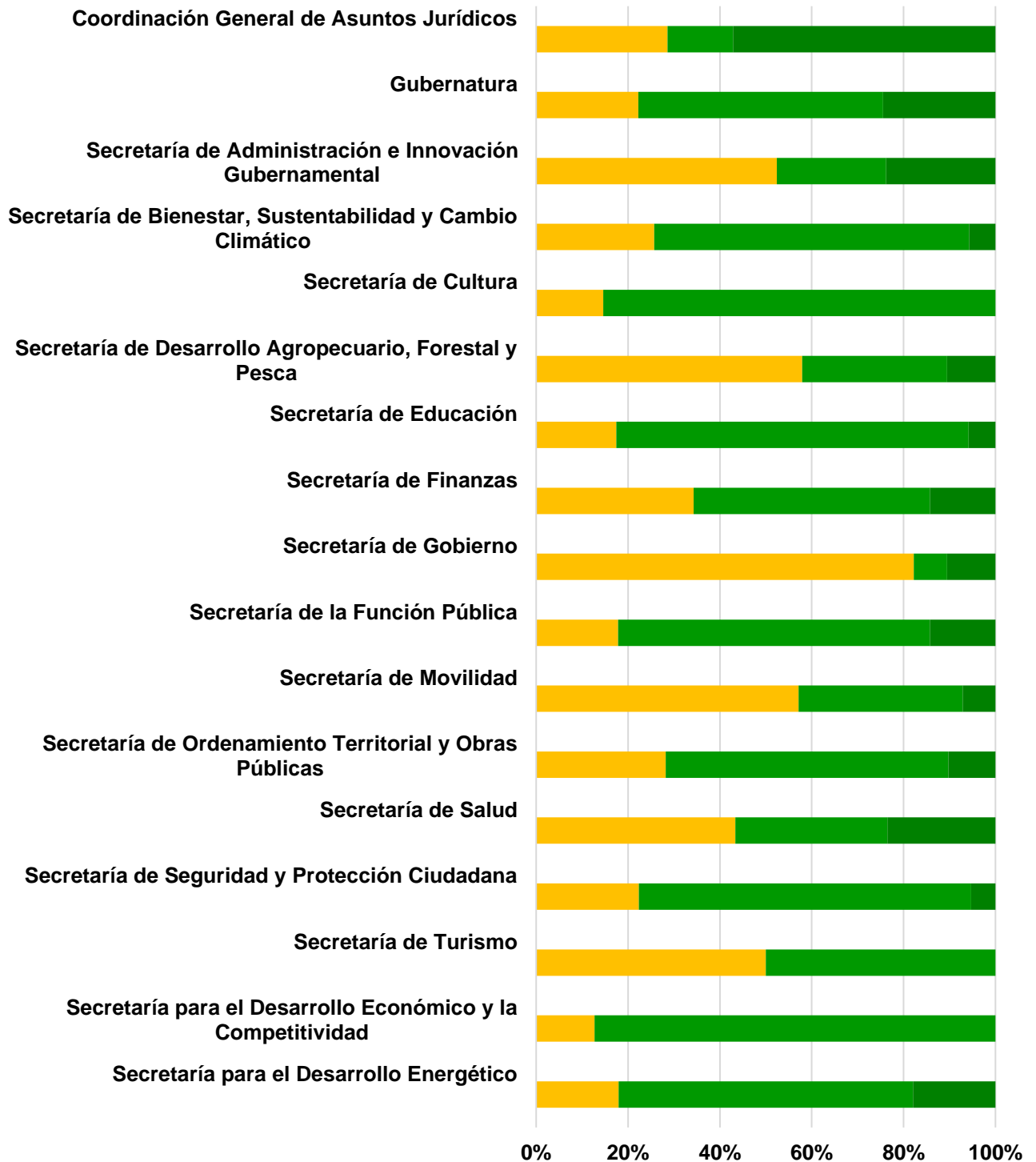


Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR (pbr.sf.tabasco.gob.mx), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.



### Cumplimiento de Indicadores por Ente Público Centralizado

■ Inferior a la meta ■ Alcanzó la meta ■ Superior a la meta

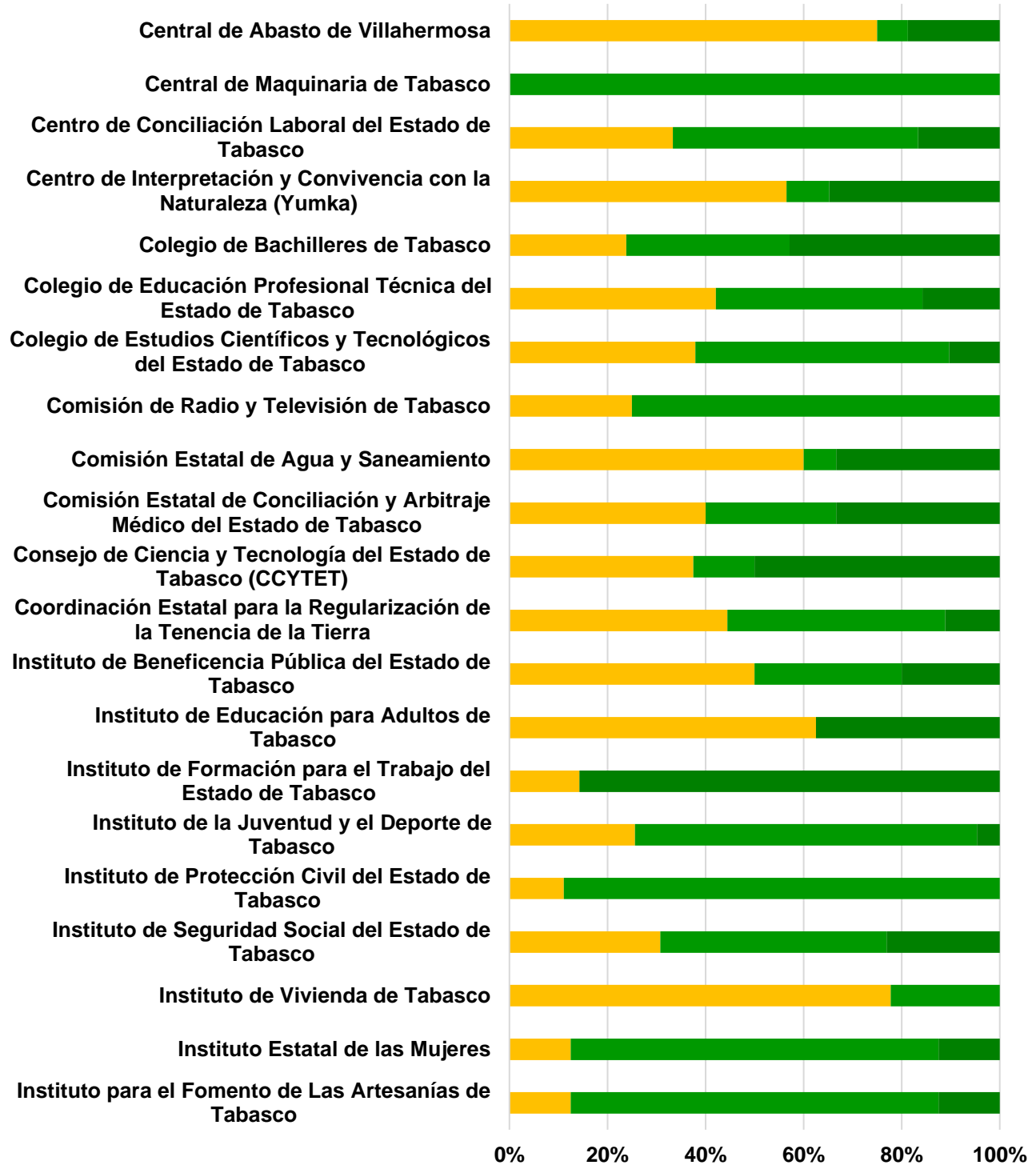


Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR (pbr.sf.tabasco.gob.mx), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.



### Cumplimiento de Indicadores por Ente Público Descentralizado

■ Inferior a la meta ■ Alcanzó la meta ■ Superior a la meta

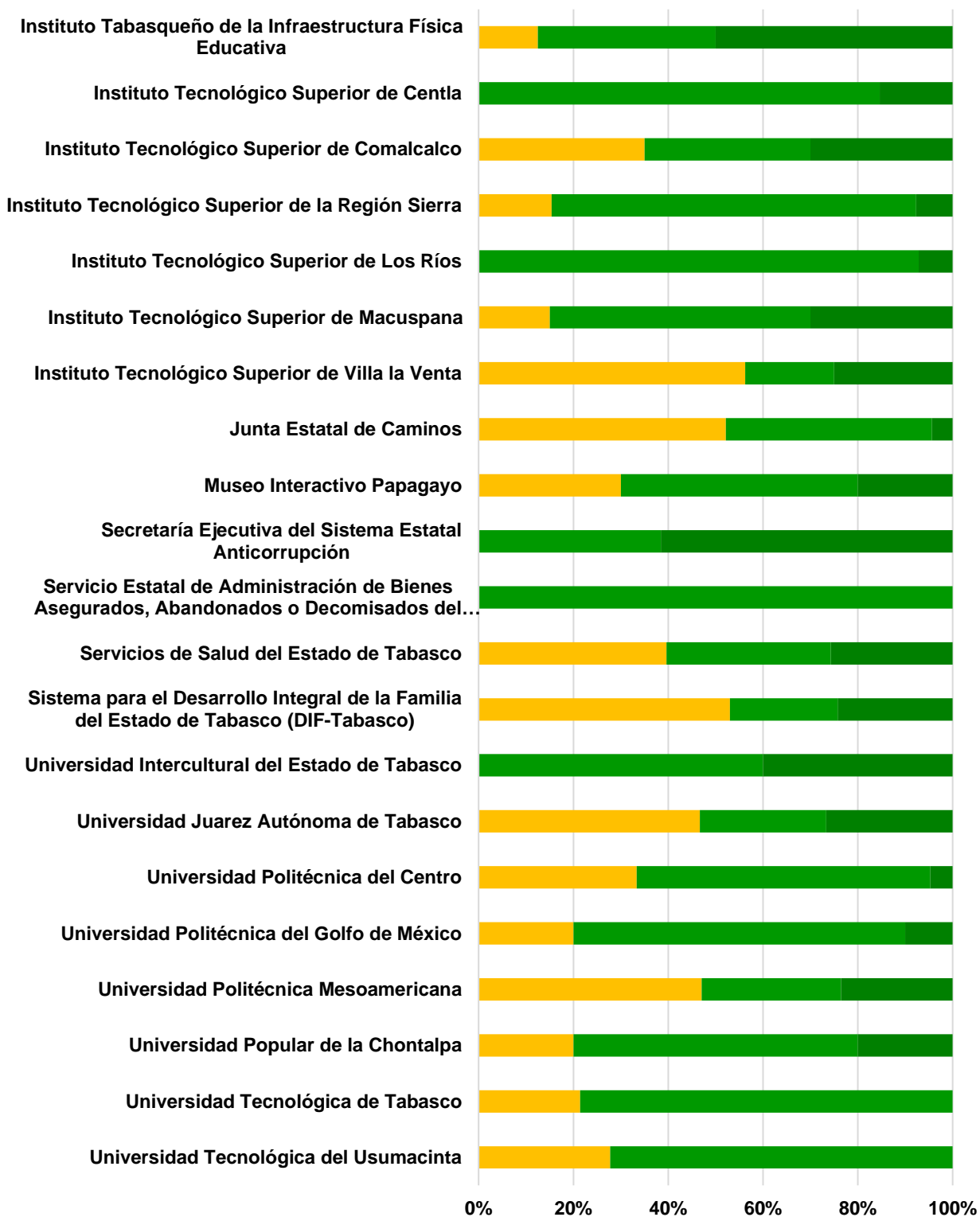


Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR (pbr.sf.tabasco.gob.mx), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.



### Cumplimiento de Indicadores por Ente Público Descentralizado

■ Inferior a la meta ■ Alcanzó la meta ■ Superior a la meta

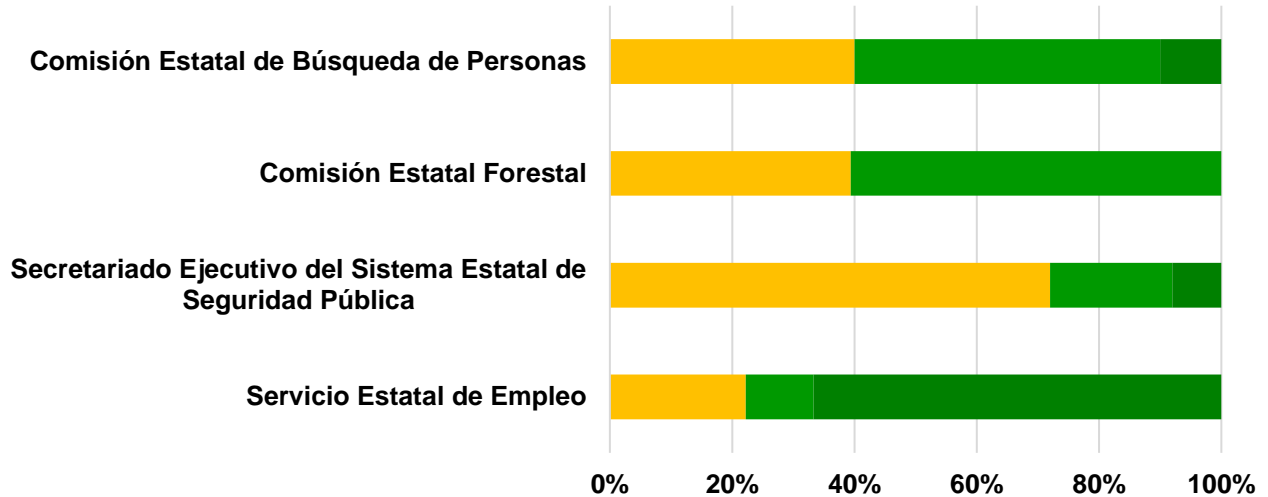


Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR (pbr.sf.tabasco.gob.mx), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.



### Cumplimiento de Indicadores por Ente Público Desconcentrados

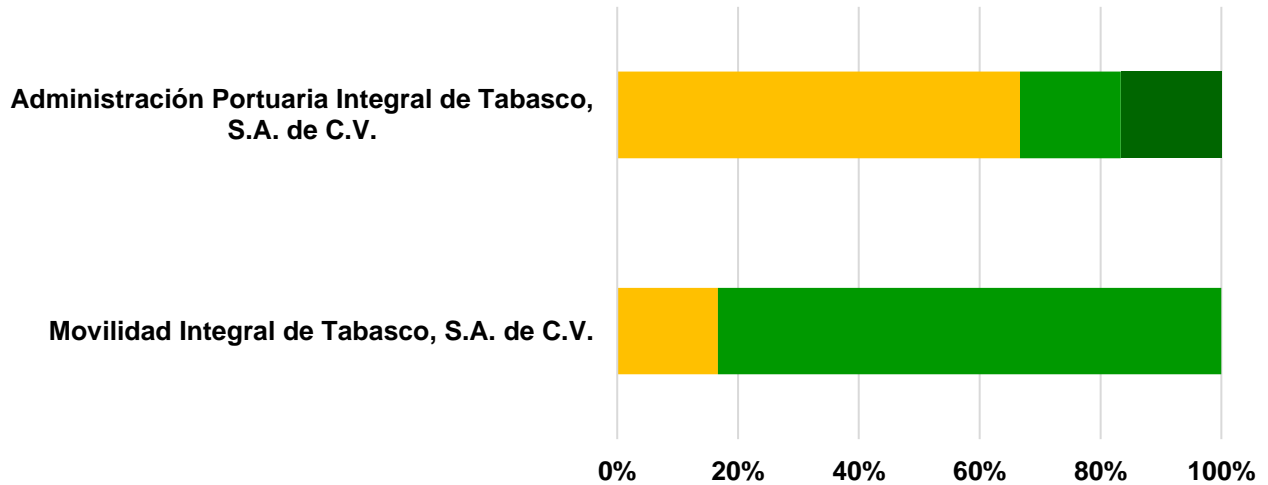
■ Inferior a la meta ■ Alcanzó la meta ■ Superior a la meta



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.

### Cumplimiento de Indicadores por Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

■ Inferior a la meta ■ Alcanzó la meta ■ Superior a la meta



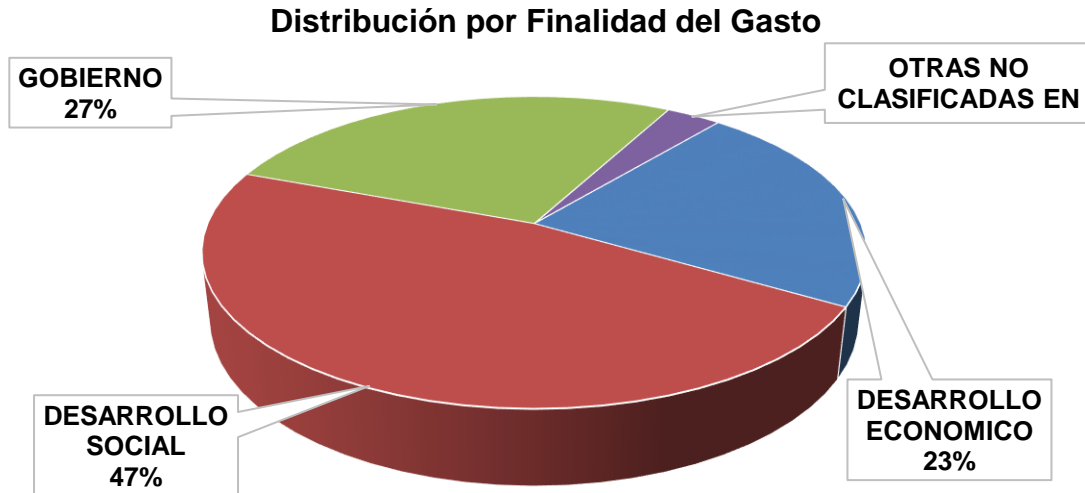
Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR (pbr.sf.tabasco.gob.mx), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.





### Finalidad de los Programas presupuestarios

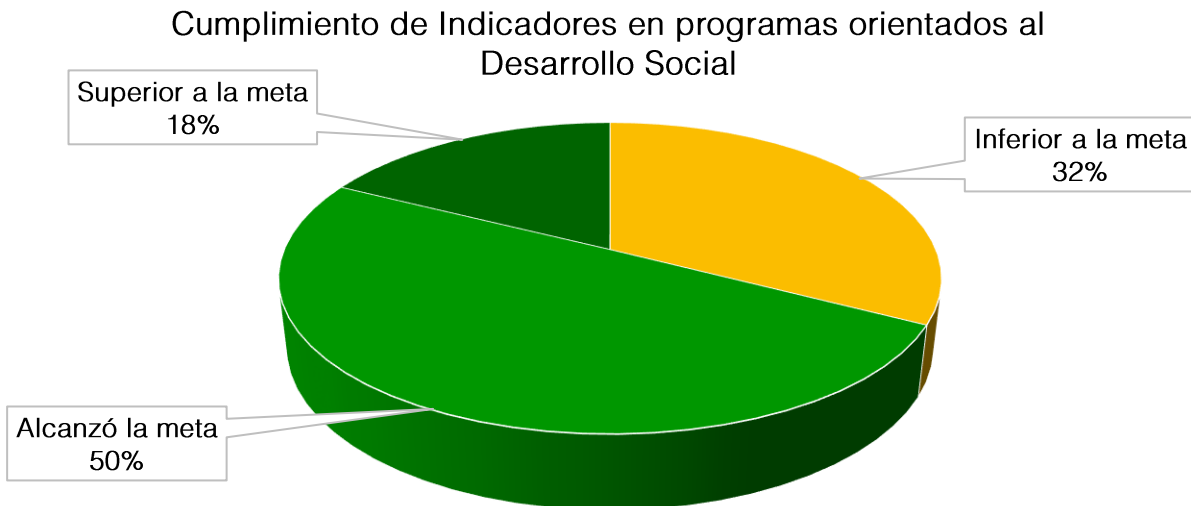
De acuerdo con la finalidad que atienden los Pp, de los 224 programas ejercidos en el 4to. Trimestre del 2021, el 47% fue enfocado a atender la Política de Desarrollo Social en el Estado, como se puede ver en el siguiente gráfico:



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

### Programas Orientados al Desarrollo Social

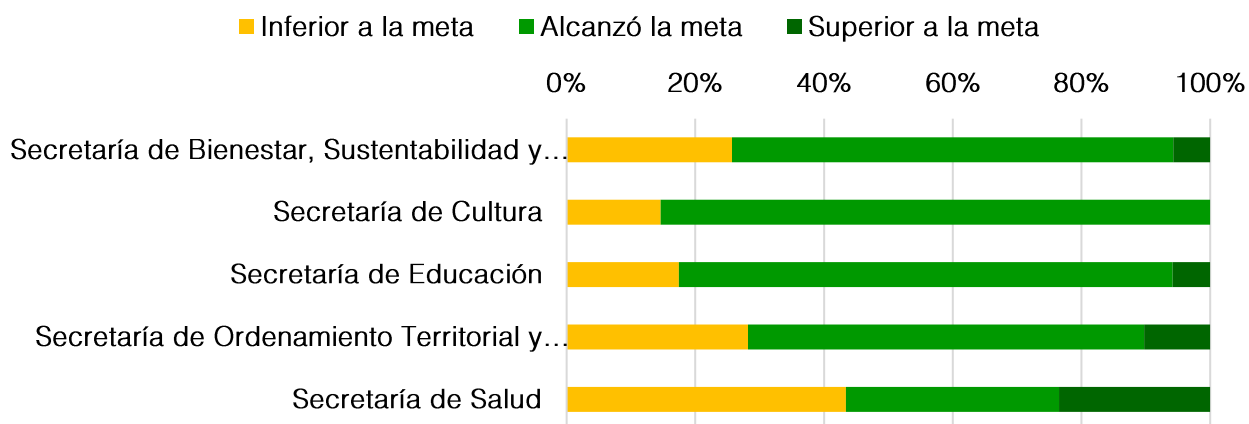
El presupuesto ejercido para atender la Política de Desarrollo Social en el cuarto trimestre fue de \$ 12,519,120,479, con un acumulado ejercido anual de \$ 35,230,264,410, distribuidos en 38 Entes Públicos, que implementaron 106 programas presupuestarios en los cuales, se observó que, de **1,215** indicadores el **68%** alcanzó o superó la meta establecida para el 4to. Trimestre 2021, como se detalla 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.

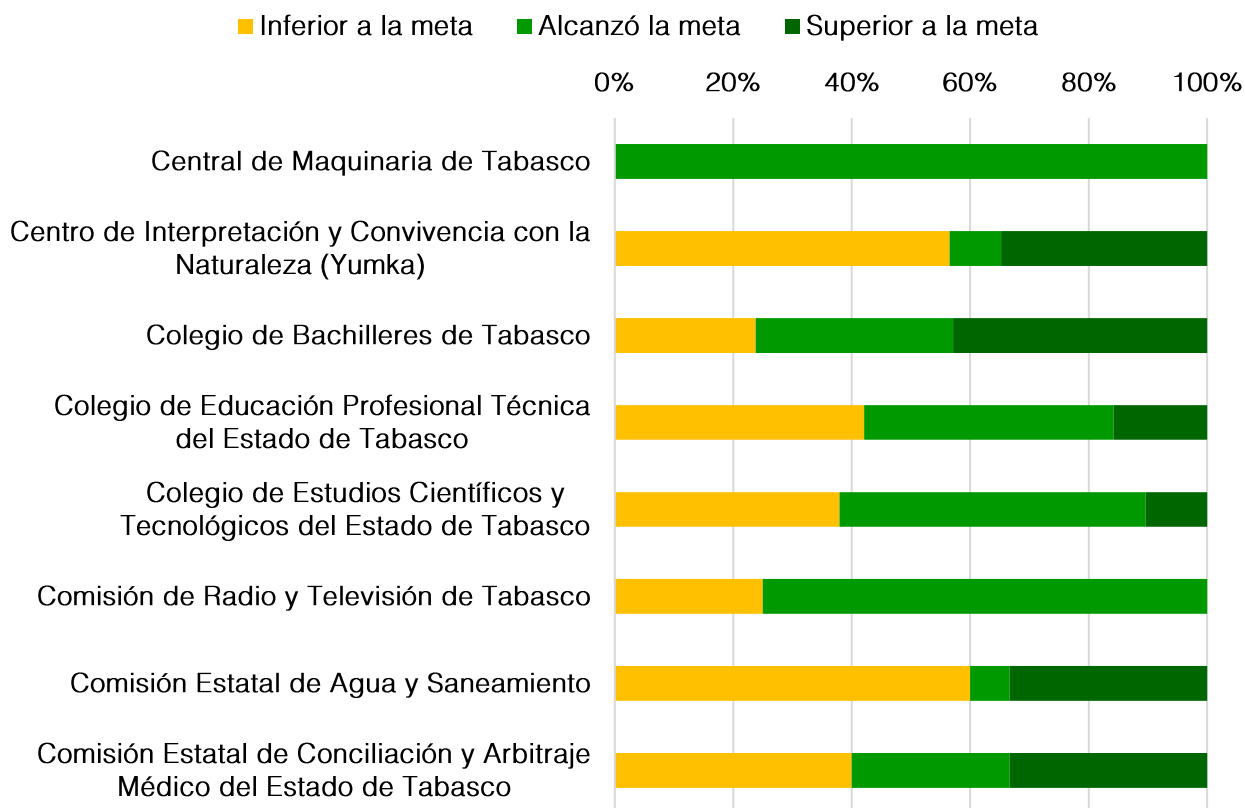


### Cumplimiento de Indicadores en programas orientados al Desarrollo Social Entes Públicos Centralizados



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.

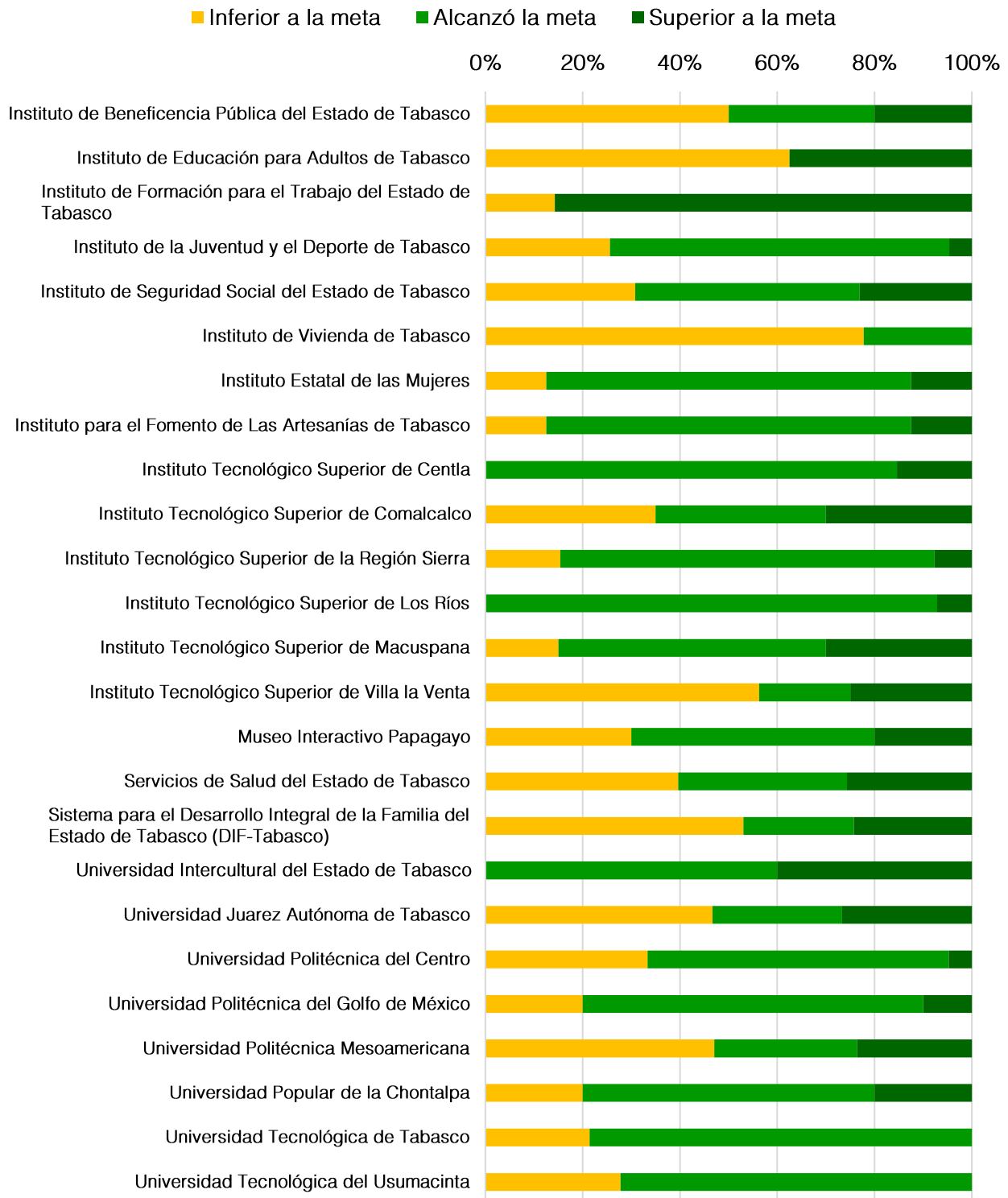
### Cumplimiento de Indicadores en programas orientados al Desarrollo Social Entes Públicos Descentralizados



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.



### Cumplimiento de Indicadores en programas orientados al Desarrollo Social Entes Públicos Descentralizados

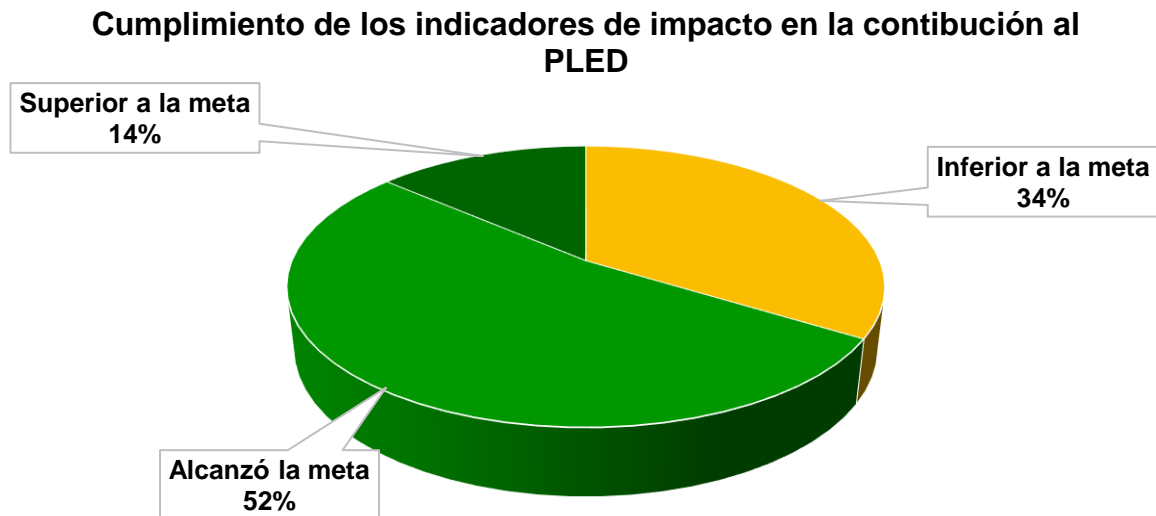


Fuente: CED, construcción propia con base en la información de la plataforma PbR (pbr.sf.tabasco.gob.mx), la E-Business Suite (EBS) y BD, proporcionadas por la Secretaría de Finanzas.



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

De los 2,030 indicadores reportados al cierre del ejercicio 2021, 175 corresponde al nivel fin de las MIR, a través de los cuales se conoce y mide la contribución de los Pp a los objetivos de desarrollo estatal contenidos en el PLED y sus programas derivados, los cuales señalan que el 66% alcanzaron o superaron la meta establecida, como se puede ver en la siguiente gráfica:



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

A más de dos años de estar en diferentes medidas de prevención por la pandemia de COVID-19, se observó un desempeño en los resultados de los Pp del 68% de cumplimiento de los indicadores reportados en el nivel propósito de las Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), lo que representa un incremento de 19 puntos porcentuales con respecto al cierre del ejercicio 2020 en donde el desempeño fue del 49%.

En la contribución que los Pp tienen sobre los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo (PLED), se observó un cumplimiento del 66%, lo que represento un incremento de 17 puntos porcentuales con respecto al 49% alcanzado en el cuarto trimestre del 2020.

En lo que respecta a la medición de la entrega de los bienes y servicios proporcionados por los Pp, se observó un cumplimiento del 63% en el nivel componente de las MIR, lo que refleja la recuperación que presentan los Pp que prestan servicios para el bienestar de las tabasqueñas y los tabasqueños.

En las acciones orientadas al desarrollo social, del 46% alcanzado en el cuarto trimestre de 2020, para este mismo periodo pero en 2021 se alcanzó un 68%, lo que representa un incremento de 22 puntos porcentuales, mostrando también una recuperación dadas las



**TABASCO**

**CGEG**

COORDINACION GENERAL  
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

**CED**

COORDINACIÓN DE  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

circunstancias y efectos provocados por la pandemia de COVID-19.

De mantenerse esta tendencia hacia el ejercicio 2022, se espera alcanzar un mayor nivel de desempeño en los programas públicos, tomando en consideración que se mantenga de manera gradual, la disminución en los efectos y restricciones que la pandemia de COVID-19 ha traído consigo, lo que permitirá que las Políticas Públicas y acciones de gobierno que puedan tener un mejor resultado e impacto en la sociedad.