

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017
RESUMEN PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tabasco
cambia contigo

Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

Programa Presupuestario (PP) Procedencia	Presupuesto de Egresos							Avance Presupuestal SPF %	
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Anual % (e/b)	
E031 - Atención a Personas con Discapacidad	14,063,440.00	5,663,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
Ingresos Estatales	9,195,800.00	795,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,867,640.00	4,867,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
E032 - Asistencia a Adultos Mayores	4,960,572.00	4,960,572.00	612,989.16	612,989.16	496,307.09	496,307.09	80.96	10.00	
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,960,572.00	4,960,572.00	612,989.16	612,989.16	496,307.09	496,307.09	80.96	10.00	
E035 - Atención a Familias y Población Vulnerable	116,979,175.00	105,954,450.79	21,268,387.24	23,350,017.72	20,327,511.55	20,327,511.55	95.57	19.18	
Ingresos Estatales	40,825,939.00	40,734,674.64	11,862,662.55	13,944,293.03	11,088,883.73	11,088,883.73	93.47	27.22	
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	76,153,236.00	65,219,776.15	9,405,724.69	9,405,724.69	9,238,627.82	9,238,627.82	98.22	14.16	
E039 - Bienestar Alimentario y Nutricional	143,036,867.00	156,838,678.00	35,393,868.60	35,393,868.60	23,595,912.40	23,595,912.40	66.66	15.04	
Ingresos Estatales	923,823.00	923,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	142,113,044.00	155,914,855.00	35,393,868.60	35,393,868.60	23,595,912.40	23,595,912.40	66.66	15.13	
K024 - Adquisición de Bienes Muebles	1,710,605.00	898,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
Ingresos Estatales	1,710,605.00	898,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
M002 - Gastos de Administración	378,592,209.60	395,438,561.96	118,449,934.73	122,297,338.40	114,478,973.73	114,477,298.69	96.64	28.94	
Ingresos Estatales	106,481,639.00	117,151,929.36	28,157,097.18	32,004,500.85	24,255,524.09	24,253,849.05	86.14	20.70	
Participaciones	272,110,570.60	278,286,632.60	90,292,837.55	90,292,837.55	90,223,449.64	90,223,449.64	99.92	32.42	
Presupuesto total	659,342,868.60	669,754,281.75	175,725,179.73	181,654,213.88	158,898,704.77	158,897,029.73	90.42	23.72	

Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales

Coordinador General



Mtra. Beatriz Andrea Sanchez Cruz

Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Tabasco
cambia contigo
Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E031 - Atención a Personas con Discapacidad
ESTATUS : AUTORIZADO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos							Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Semestral % (e/b)	
1	Ingresos Estatales	9,195,800.00	795,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
	2000 - Materiales y Suministros	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3000 - Servicios Generales	9,025,800.00	625,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,867,640.00	4,867,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,867,640.00	4,867,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Presupuesto general	14,063,440.00	5,663,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas



- Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%
- Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 95%
- Avance al periodo menor al 80%
- Recurso no programado en el periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (P.P)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E032 - Asistencia a Adultos Mayores

ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos							Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Al Periodo % (f/c)	Al Periodo % (f/b)
1	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,960,572.00	4,960,572.00	612,989.16	612,989.16	496,307.09	496,307.09	80.96		10.00
	2000 - Materiales y Suministros	4,168,572.00	4,168,572.00	567,626.51	567,626.51	455,064.44	455,064.44	80.16		10.91
	3000 - Servicios Generales	192,000.00	192,000.00	45,362.65	45,362.65	41,242.65	41,242.65	90.91		21.48
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Presupuesto general	4,960,572.00	4,960,572.00	612,989.16	612,989.16	496,307.09	496,307.09	80.96		10.00

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas



- Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%
- Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 95%
- Avance al periodo menor al 80%
- Recurso no programado en el periodo

Gobierno del Estado de Tabasco

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Tabasco
cambia contigo
Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E035 - Atención a Familias y Población Vulnerable
ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SFP %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período % (e/c)	Al Período % (f/c)
1	Ingresos Estatales	40,825,939.00	40,734,674.64	11,862,662.55	13,944,293.03	11,088,883.73	11,088,883.73	93.47	27.22
	2000 - Materiales y Suministros	8,816,336.00	8,890,990.35	1,761,411.73	2,313,042.21	1,174,819.04	1,174,819.04	66.69	13.21
	3000 - Servicios Generales	10,312,300.00	10,156,492.09	258,908.94	378,908.94	71,722.81	71,722.81	27.70	0.70
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,697,303.00	21,687,192.20	9,842,341.88	11,252,341.88	9,842,341.88	9,842,341.88	100.00	45.38
	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	76,153,236.00	65,219,776.15	9,405,724.69	9,405,724.69	9,238,627.82	9,238,627.82	98.22	14.16
	2000 - Materiales y Suministros	15,141,561.00	24,666,688.82	1,055,867.92	1,055,867.92	898,771.05	898,771.05	84.32	3.64
	3000 - Servicios Generales	127,200.00	127,200.00	4,088.66	4,088.66	4,088.66	4,088.66	100.00	3.21
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,764,130.00	37,425,441.33	8,335,768.11	8,335,768.11	8,335,768.11	8,335,768.11	100.00	22.27
	7000 - Inversiones Financieras y Otras Provisiones	39,120,345.00	3,000,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Presupuesto general	116,979,175.00	105,954,450.79	21,268,387.24	23,350,017.72	20,327,511.55	20,327,511.55	95.57	19.18

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%
Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 95%
Avance al periodo menor al 80%
Recurso no programado en el periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Tabasco
cambia contigo
Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E039 - Bienestar Alimentario y Nutricional
ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos							Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	S e m a n a l e j e r c i d o	Annual % (e/b)
1	Ingresos Estatales	923,823.00	923,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
	2000 - Materiales y Suministros	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3000 - Servicios Generales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	673,823.00	673,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAMM)	142,113,044.00	155,914,855.00	35,393,868.60	35,393,868.60	23,595,912.40	23,595,912.40	66.66		15.13
	2000 - Materiales y Suministros	126,976,248.00	140,778,059.00	35,393,868.60	35,393,868.60	23,595,912.40	23,595,912.40	66.66		16.76
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,136,796.00	15,136,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Presupuesto general	143,036,867.00	156,838,678.00	35,393,868.60	35,393,868.60	23,595,912.40	23,595,912.40	66.66		15.04

Observaciones:

Mtro. Gerardo Olan Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas



Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%
Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 95%
Avance al periodo menor al 80%
Retraso no programado en el periodo

Gobierno del Estado de Tabasco

Autoevaluación al Primer Trimestre del 2017

Corte al 31 de Marzo de 2017

Nivel Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Entidad : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) Programa Presupuestario : K024 - Adquisición de Bienes Muebles

Estatus : Autorizado

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos							Avance Presupuestal SPF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Al Periodo % (f/c)	Al Periodo % (e/b)	Al Periodo % (f/b)
1	Ingresos Estatales	1,710,605.00	898,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,710,605.00	898,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Presupuesto general	1,710,605.00	898,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas



Gobierno del Estado de Tabasco

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : M002 - Gastos de Administración

ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período % (e/c)	Al Período % (e/c)	Al Período % (e/c)
1	Ingresos Estatales	106,481,639.00	117,151,929.36	28,157,097.18	32,004,500.85	24,255,524.09	24,253,849.05	86.14		20.70
	2000 - Materiales y Suministros	25,844,815.00	26,286,950.85	3,184,751.38	3,184,751.38	505,324.53	503,649.49	15.86		1.92
	3000 - Servicios Generales	76,075,954.00	86,304,108.51	23,982,129.80	27,829,533.47	22,759,983.56	22,759,983.56	94.90		26.37
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,560,870.00	4,560,870.00	990,216.00	990,216.00	990,216.00	990,216.00	100.00		21.71
2	Participaciones	272,110,570.60	278,286,632.60	90,292,837.55	90,292,837.55	90,223,449.64	90,223,449.64	99.92		32.42
	1000 - Servicios Personales	272,110,570.60	278,286,632.60	90,292,837.55	90,292,837.55	90,223,449.64	90,223,449.64	99.92		32.42
Presupuesto general		378,592,209.60	395,438,561.96	118,449,934.73	122,297,338.40	114,478,973.73	114,477,298.69	96.64		28.94

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017
NIVEL PROYECTO DE CAPITAL (Pr)

Tabasco
cambia contigo
Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K024 Adquisición de Bienes Muebles

No.	Procedencia Proyecto (Pr)	Estatus de Proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Presupuestal SPF %		Av. Físico %	Mesa Anual	Unidad de Medida (Adquisición)	Periodo de Ejecución		Observaciones	
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Al Periodo % (e/b)				Programado	Real		Inicio
1	Ingresos Estatales		1,710,605.00	898,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.1	DIB86 Equipamiento para el DIF-Tabasco	AUTORIZADO	1,710,605.00	898,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	300	Bienes Muebles (Adquisición)	P ABR	DIC			
Subtotal			1,710,605.00	898,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General



Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%
Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 94.99%
Avance al periodo menor al 80%
Recursos no programados en el periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACION AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

NIVEL MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Tabasco
cambia contigo

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E031 - Atención a Personas con Discapacidad

Nivel	Objetivos	Definición	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo-dimensión- Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance		Observaciones
						Anual	al Periodo		%	%	
Fin	Contribuir a reducir las carencias sociales de las personas con discapacidad y/o	Resultado de la sustracción del indicador de pobreza	Resultado de la sustracción del indicador de pobreza	Promedio	Eficacia	1	0	0	0	0	
Propósito	Personas con discapacidad y/o problemas temporales de apoyos y ayudas funcionales	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de personas atendidas en el periodo / Total de personas / Apoyos otorgados en el periodo / Apoyos otorgados	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	0	
Componente	Apoyos y ayudas funcionales otorgados.	El indicador muestra el porcentaje de cobertura de	Total de apoyos otorgados en el periodo / Apoyos otorgados	Porcentaje	Eficiencia	100	0	0	0	1	Se realizaron cambios en el
Componente	Talleres, eventos, culturales y deportivos para la inclusión y	Muestra el cumplimiento de metas de asistencia a los	Personas participantes en los eventos/ Total de	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	0	
Componente	Programas de educación especial, capacitaciones y talleres.	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de personas asistidas en el periodo / Total de	Proporción	Eficiencia	100	0	0	0	0	
Actividad	Valoraciones medicas a candidatos de ayudas	El indicador muestra la relación porcentual del total	Total de personas que fueron valorados idóneos	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	0	
Actividad	Realización de eventos y talleres.	Diferencia porcentual entre el número de eventos	Numero de eventos ejecutados en el periodo /	Porcentaje	Eficacia	80	0	0	0	0	
Actividad	Preparación y adquisición de recursos materiales	Cumplimiento de la adquisición de medios para	Numero de proyectos con asignación presupuestal	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	0	
Actividad	Impartición de cursos y talleres.	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de eventos y talleres realizados / Eventos y	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	0	
Actividad	Adquisición recursos materiales para otorgamiento de ayudas	El indicador muestra el costo promedio de las ayudas	Costo promedio de recursos materiales =	Promedio	Eficacia	1400	0	0	0	0	
Actividad	Asistencia en educación especial a personas con discapacidad	Muestra el Porcentaje de variación de la asistencia en	Matrícula promedio mensual en el presente	Porcentaje	Eficacia	4	1	0	0	2	Se presento un incremento en las

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales

Coordinador General



Mra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz

Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACION AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

Tabasco
cambia contigo

NIVEL MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E032 - Asistencia a Adultos Mayores

Nivel	Objetivos	Definición	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo-dimensión- Frecuencia	Meta Programada		Avance		Observaciones
						Annual	al Periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a reducir las carencias sociales de los adultos mayores	Indicador que muestra las carencias	Resultado de la sustracción del indicador de pobreza	Promedio	Eficacia	1	0	0	0	
Propósito	Adultos mayores en desamparo son protegidos y asistidos en	Diferencia mostrada en porcentaje de adultos	Total de nuevos adultos mayores asistidos en el	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	
Componente	Cuidado y protección integral otorgado en la residencia del	Total de personas asistidas en el periodo frente a las	Total de adultos mayores atendidos en el periodo /	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	100	El indicador presenta una fórmula
Componente	Asistencia jurídica y de trabajo social otorgada a Adultos	El indicador muestra la diferencia porcentual de	Total de adultos mayores atendidos en el periodo /	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	85	El indicador presenta una fórmula
Actividad	Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor "Casa	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de solicitudes atendidas / Total de	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	76	El indicador presenta una fórmula
Actividad	Atención alimentaria y de residencia en "Casa del Abor"	Muestra la cobertura de atención del Centro de	Total de usuarios atendidos en el periodo / Total	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	100	El indicador presenta una fórmula
Actividad	Asistencia jurídica y legal a adultos mayores	El indicador muestra la diferencia porcentual de	Total de solicitudes atendidas / Total de	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	0	No se realizó ninguna asistencia
Actividad	Atención Médica y psicológica.	El indicador muestra la diferencia porcentual de	Total de usuarios atendidos en el periodo / Total de	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	100	El indicador presenta una fórmula

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales

Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACION AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

NIVEL MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Tabasco
cambia contigo

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E035 - Atención a Familias y Población Vulnerable

Nivel	Objetivos	Definición	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo-dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado		Avance % al periodo	Observaciones
						Annual	al Periodo	al periodo	al periodo		
Fin	Contribuir a reducir las carencias sociales, como elementos	Reducir en una las carencias sociales promedio de la	Resultado de la sustracción del indicador de pobreza	Promedio	Eficacia	1	0	0	0	0	
Propósito	Las personas vulnerables sujetas de asistencia social reciben apoyo	Total de personas atendidas en el periodo en	Total de personas atendidas en el periodo /	Porcentaje	Eficacia	1	0	0	0	0	
Componente	Apoyos en especie otorgados a personas sujetas de asistencia	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de personas asistidas y apoyadas en el periodo /	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	0	27.34	
Componente	Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en	Nos muestra la diferencia porcentual entre la matrícula	Total de matrícula promedio mensual de los	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	0	
Componente	Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos	El indicador muestra la diferencia porcentual de	Total de personas atendidas en el Periodo /	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	0	0	No se contó con presupuesto
Componente	Eventos culturales, deportivos y conmemorativos para incentivar	Diferencia mostrada en porcentaje de eventos	Total de eventos y talleres realizados / Eventos y	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	0	
Componente	Protección y asistencia otorgada a niños, niñas, adolescentes y	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Personas atendidas en el periodo / Total de personas	Porcentaje	Cantidad	100	0	0	0	0	
Componente	Asistencia de albergue y servicios funerarios a población vulnerable	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Personas atendidas en el periodo / Total de personas	Promedio	Cantidad	100	25	0	0	30.95	Se observó un incremento inusual
Componente	Atención de trabajo social en módulo de atención ciudadana.	Diferencia mostrada en porcentaje de familias en	Eficiencia de trabajo social=Total de familias	Porcentaje	Eficacia	95	22	0	0	84.49	El indicador presenta una fórmula
Actividad	Adquisición de recursos materiales para prestación de	El indicador muestra el costo promedio de los recursos	Costo promedio de recursos materiales= Costo	Promedio	Eficacia	1000	0	0	0	0	
Actividad	Atención integral en CENDIS	Diferencia mostrada en porcentaje de la atención	(Promedio de atenciones mensuales realizadas en el	Porcentaje	Eficacia	1.14	0.28	0	0	3.59	El indicador presenta una fórmula
Actividad	Raciones alimenticias a alumnos.	El indicador muestra la diferencia porcentual de	Raciones alimenticias promedio del periodo/	Porcentaje	Eficacia	80	22	0	0	65.78	El indicador presenta una fórmula
Actividad	Promoción de asistencia a eventos	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Personas participantes en los eventos/ Total de	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	0	
Actividad	Atención y asistencia jurídica a víctimas de violencia	Diferencia mostrada en porcentaje de atención a	Total de víctimas atendidas en el periodo / Numero de	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	0	0	No se contó con presupuesto
Actividad	Atención de trabajo social en albergue temporal.	Varación porcentual de personas atendidas en el	Eficiencia de trabajo social= Total de Personas atendidas	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	0	100	El indicador presenta una fórmula
Actividad	Adquisición de recursos materiales para prestación de	El indicador muestra el costo promedio de los recursos	Costo promedio de recursos materiales= Costo	Promedio	Eficacia	900	0	0	0	0	
Actividad	Protección y asistencia de mujeres	Diferencia porcentual de mujeres atendidas en el	Total de mujeres atendidas en el periodo / Mujeres	Proporción	Eficacia	100	25	0	0	4	Se observó una disminución en



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACION AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

NIVEL MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Tabasco
cambia contigo

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E035 - Atención a Familias y Población Vulnerable

Nivel	Objetivos	Definición	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo-dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Avance		Observaciones
						Annual	al Periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes.	El indicador muestra la diferencia porcentual de	Total de menores atendidos en el periodo / número de	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	23.79	
Actividad	Servicios de hospedaje y alimentación	Cobertura expresada en porcentaje de raciones	(Total de raciones alimenticias otorgadas en el	Porcentaje	Eficacia	80	80	0	81.63	
Actividad	Atención de trabajo social en centro velatorio.	Familias atendidas en el periodo expresado en	Eficiencia de trabajo social=Total de familias	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	100	El indicador presenta una fórmula
Actividad	Atención psicológica y de trabajo social a víctimas de violencia.	El indicador muestra la diferencia porcentual de	Total de víctimas atendidas en el periodo / Número de	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	0	No se contó con presupuesto

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACION AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

NIVEL MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)



DEPENDENCIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E039 - Bienestar Alimentario y Nutricional

Nivel	Objetivos	Definición	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo-dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Avance		Observaciones
						Annual	al Periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a elevar la calidad de vida y bienestar de los grupos	Este indicador es un promedio estatal de las	Resultado de la sustracción del indicador de pobreza	Índice	Eficacia	1	0	0	0	
Propósito	Grupos vulnerables en comunidades sujetas de	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de personas atendidas en el periodo /	Porcentaje	Eficacia	100	10	0	0	Se realizaron cambios al
Componente	Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de apoyos y asistencia alimentaria entregada /	Porcentaje	Eficacia	100	20	0	27.22	Se realizaron cambios al
Componente	Capacitación y asistencia otorgada para la producción de	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de Eventos de Capacitación, asistencias y	Porcentaje	Eficacia	30	0	0	0	
Actividad	Equipamiento de cocinas escolares	Muestra el porcentaje de cumplimiento del	Total de cocinas escolares equipadas / Total de	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	
Actividad	Creación de fondos de mutuo socorro como herramienta de	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de asistencias otorgadas / Total de	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	
Actividad	Impartir capacitaciones integrales a grupos beneficiarios.	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de Eventos de capacitaciones otorgados /	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	
Actividad	Organizar paquetes completos para la creación de Huertos para el	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de apoyos otorgados / Total de apoyos	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	
Actividad	Entrega de paquetes alimentarios a mujeres	Muestra el porcentaje de cobertura de la asistencia	Total de mujeres asistidas /	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	
Actividad	Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años no	Diferencia porcentual de cobertura; asistencia	Total de menores asistidos / Total programado en el	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	
Actividad	Eventos para el "Rescate de la cultura Alimentaria"	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a	Total de eventos para el rescate de la cultura	Porcentaje	Eficacia	0	0	0	0	
Actividad	Entrega de paquetes alimentarios en centros educativos para	Muestra el porcentaje de cobertura de la asistencia	Total de menores escolarizados asistidos/	Porcentaje	Eficacia	100	25	0	90.84	El indicador presenta una fórmula

Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales

Coordinador General



Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz

Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACION AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017



NIVEL MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K024 - Adquisición de Bienes Muebles

Nivel	Objetivos	Definición	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo-dimensión-Frecuencia	Indicadores		Avance		Observaciones
						Meta Programada	Realizado	Avance %		
Fin				Porcentaje	Eficacia	Annual	al Periodo	al periodo	%	
Fin	Contribuir a mejorar la operación y prestación de servicios de	El indicador muestra el total de personas atendidas en el	Total de personas atendidas en el periodo /	Porcentaje	Eficacia	5	0	0	0	
Propósito	La infraestructura del DIF Tabasco es equipada para la	Es el porcentaje de cobertura de la demanda de bienes	Total de bienes muebles adquiridos / Total de	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	
Componente	Bienes muebles adquiridos para la adecuada función del DIF	El indicador muestra el tiempo promedio que tarda	Sumatoria del tiempo de duración de los procesos de	Promedio	Eficacia	80	0	0	0	
Actividad	Adquisición de bienes muebles para la operación administrativa	El indicador muestra el porcentaje de unidades	Unidades administrativas que adquirieron bienes	Porcentaje	Eficacia	80	0	0	0	
Actividad	Adquisición de bienes muebles para la prestación de servicios	El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento	Total de normas cumplidas / Total de normas	Porcentaje	Eficacia	100	0	0	0	

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas



Gobierno del Estado de Tabasco

AUTOEVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

RESUMEN PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tabasco
cambia contigo

Página 1 de 2

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

Programa Presupuestario (PP)	Presupuesto de Egresos							Avance Presupuestal SPF %	
	Procedencia	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período % (e/c)	Anual % (e/b)
E031 - Atención a Personas con Discapacidad		14,063,440.00	5,570,935.28	4,929,929.51	4,929,929.51	4,929,929.51	4,929,929.51	100.0	88.49
Ingresos Estatales	9,195,800.00	793,432.48	152,426.71	152,426.71	152,426.71	152,426.71	100.00	19.21	
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,867,640.00	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	100.00	100.00	
E032 - Asistencia a Adultos Mayores		4,960,572.00	5,011,293.29	2,247,826.37	3,145,514.14	1,805,069.79	1,805,069.79	80.3	36.02
Ingresos Estatales	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,960,572.00	4,960,293.29	2,247,826.37	3,145,514.14	1,805,069.79	1,805,069.79	80.30	36.39	
E035 - Atención a Familias y Población Vulnerable		116,979,175.00	138,700,084.58	81,616,591.17	88,214,813.75	68,914,338.19	68,914,338.19	84.43	49.68
Ingresos Estatales	40,825,939.00	73,147,304.63	34,772,968.83	37,498,289.93	33,959,170.49	33,959,170.49	97.65	46.42	
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	76,153,236.00	65,552,779.95	46,843,622.34	50,716,525.82	34,955,167.70	34,955,167.70	74.62	53.32	
E039 - Bienestar Alimentario y Nutricional		143,036,867.00	159,783,941.99	78,761,421.47	133,453,421.47	55,034,464.07	55,034,464.07	69.87	34.44
Ingresos Estatales	923,823.00	911,454.93	167,643.83	167,643.83	167,643.83	167,643.83	100.00	18.39	
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	142,113,044.00	155,672,267.11	78,593,777.64	133,285,777.64	54,866,820.24	54,866,820.24	69.81	35.24	
S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"	0.00	3,200,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K024 - Adquisición de Bienes Muebles		1,710,605.00	5,015,153.89	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	100.0	7.48
Ingresos Estatales	1,710,605.00	5,015,153.89	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	100.00	7.48	
M002 - Gastos de Administración		378,592,209.60	507,741,777.47	258,615,791.38	283,019,673.85	248,848,567.93	248,848,567.93	96.22	49.01
Ingresos Estatales	106,481,639.00	144,425,031.81	75,740,251.25	100,144,133.72	65,973,027.80	65,973,027.80	87.10	45.67	
Participaciones	272,110,570.60	363,316,745.66	182,875,540.13	182,875,540.13	182,875,540.13	182,875,540.13	100.00	50.33	
Presupuesto total	659,342,868.60	821,823,186.50	426,546,949.23	513,138,744.05	379,907,758.82	379,907,758.82	89.06	46.22	

g

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

RESUMEN PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Tabasco
cambio contigo

Página 2 de 2

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** E031 - Atención a Personas con Discapacidad
ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Al 30 de Junio % (e/b)
1	Ingresos Estatales	9,195,800.00	793,432.48	152,426.71	152,426.71	152,426.71	152,426.71	100.00	19.21
	2000 - Materiales y Suministros	170,000.00	167,632.48	152,426.71	152,426.71	152,426.71	152,426.71	100.00	90.92
	3000 - Servicios Generales	9,025,800.00	625,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,867,640.00	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,867,640.00	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	100.00	100.00
	Presupuesto general	14,063,440.00	5,570,935.28	4,929,929.51	4,929,929.51	4,929,929.51	4,929,929.51	100.00	88.49

Observaciones:



Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General



Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%
Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 95%
Avance al periodo menor al 80%
Recurso no programado en el periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E032 - Asistencia a Adultos Mayores

ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Annual % (e/b)
1	Ingresos Estatales	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000 - Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3000 - Servicios Generales	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,960,572.00	4,960,293.29	2,247,826.37	3,145,514.14	1,805,069.79	1,805,069.79	80.30	36.39
	2000 - Materiales y Suministros	4,168,572.00	4,168,335.39	1,911,808.82	2,449,785.74	1,469,152.24	1,469,152.24	76.84	35.24
	3000 - Servicios Generales	192,000.00	192,000.00	95,959.65	95,959.65	95,959.65	95,959.65	100.00	49.97
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000.00	599,957.90	239,957.90	599,768.75	239,957.90	239,957.90	100.00	39.99
	Presupuesto general	4,960,572.00	5,011,293.29	2,247,826.37	3,145,514.14	1,805,069.79	1,805,069.79	80.30	36.02

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olián Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Tabasco
Cambio Continuo

Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E035 - Atención a Familias y Población Vulnerable
ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	SPF % Anual % (e/b)
1	Ingresos Estatales	40,825,939.00	73,147,304.63	34,772,968.83	37,498,289.93	33,959,170.49	33,959,170.49	97.65	46.42
	2000 - Materiales y Suministros	8,816,336.00	8,773,283.88	3,798,342.01	5,259,833.07	3,262,863.02	3,262,863.02	85.90	37.19
	3000 - Servicios Generales	10,312,300.00	6,898,420.01	4,473,428.60	4,718,428.60	4,243,714.33	4,243,714.33	94.86	61.51
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,697,303.00	57,475,600.74	26,501,198.22	27,520,028.26	26,452,593.14	26,452,593.14	99.81	46.02
	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	76,153,236.00	65,552,779.95	46,843,622.34	50,716,525.82	34,955,167.70	34,955,167.70	74.62	53.32
	2000 - Materiales y Suministros	15,141,561.00	24,677,002.54	21,617,833.90	22,416,175.07	11,576,489.57	11,576,489.57	53.55	46.91
	3000 - Servicios Generales	127,200.00	127,200.00	41,033.10	41,033.10	41,033.10	41,033.10	100.00	32.25
4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,764,130.00	37,411,537.03	25,184,755.34	28,259,317.65	23,337,645.03	23,337,645.03	92.66	62.38	
7000 - Inversiones Financieras y Otras Provisiones	39,120,345.00	3,337,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Presupuesto general	116,979,175.00	138,700,084.58	81,616,591.17	88,214,815.75	68,914,338.19	68,914,338.19	84.43	49.68

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sanchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%
Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 95%
Avance al periodo menor al 80%
Recurso no programado en el periodo

Gobierno del Estado de Tabasco

AUTOEVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Tabasco
Cambio Continuo

Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E039 - Bienestar Alimentario y Nutricional
ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Se m a f o r o % (e/b)
1	Ingresos Estatales	923,823.00	911,454.93	167,643.83	167,643.83	167,643.83	167,643.83	100.00	18.39
	2000 - Materiales y Suministros	240,000.00	237,631.93	167,643.83	167,643.83	167,643.83	167,643.83	100.00	70.54
	3000 - Servicios Generales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	673,823.00	673,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	142,113,044.00	155,672,267.11	78,593,777.64	133,285,777.64	54,866,820.24	54,866,820.24	69.81	35.24
	2000 - Materiales y Suministros	126,976,248.00	140,778,059.00	67,340,509.10	119,438,449.10	47,237,311.70	47,237,311.70	70.14	33.55
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,136,796.00	14,894,208.11	11,253,268.54	13,847,328.54	7,629,508.54	7,629,508.54	67.79	51.22
3	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"	0.00	3,200,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8000 - Participaciones y Aportaciones	0.00	3,200,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Presupuesto general	143,036,867.00	159,783,941.99	78,761,421.47	133,453,421.47	55,034,464.07	55,034,464.07	69.87	34.44

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%
Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 95%
Avance al periodo menor al 80%
Recursos no programados en el periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K024 - Adquisición de Bienes Muebles

ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos							Avance Presupuestal SPF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Al Periodo % (f/c)	Amplio %	Anual % (e/b)
1	Ingresos Estatales	1,710,605.00	5,015,153.89	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	100.00	100.00		7.48
	2000 - Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,710,605.00	5,015,153.89	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	100.00	100.00		7.48
	Presupuesto general	1,710,605.00	5,015,153.89	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	100.00	100.00		7.48

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : M002 - Gastos de Administración
 ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	3 m 4 5 6 7 8 9 Anual % (e/b)
1	Ingresos Estatales	106,481,639.00	144,425,031.81	75,740,251.25	100,144,133.72	65,973,027.80	65,973,027.80	87.10	45.67
	2000 - Materiales y Suministros	25,844,815.00	33,375,915.17	14,038,248.67	22,425,178.01	7,248,314.00	7,248,314.00	51.63	21.71
	3000 - Servicios Generales	76,075,954.00	98,140,390.64	51,402,986.58	67,419,939.71	48,425,697.80	48,425,697.80	94.20	49.34
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,560,870.00	12,908,726.00	10,299,016.00	10,299,016.00	10,299,016.00	10,299,016.00	100.00	79.78
	5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Participaciones	272,110,570.60	363,316,745.66	182,875,540.13	182,875,540.13	182,875,540.13	182,875,540.13	100.00	50.33
	1000 - Servicios Personales	272,110,570.60	363,316,745.66	182,875,540.13	182,875,540.13	182,875,540.13	182,875,540.13	100.00	50.33
Presupuesto general		378,592,209.60	507,741,777.47	258,615,791.38	283,019,673.85	248,848,567.93	248,848,567.93	96.22	49.01

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
 Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
 Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017
NIVEL PROYECTO DE CAPITAL (Pr)

Tabasco
 cambia contigo
 Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K024 Adquisición de Bienes Muebles

No.	Procedencia Proyecto (Pr)	Estatus de Proyectos	Presupuesto de Egresos										Observaciones				
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Av. Presupuestal % Al Periodo (e/c)	SPF % Anual (e/b)	Av. Físico % Anual	Meta Anual		Unidad de Medida	Periodo de Ejecución Programado Real	Periodo de Ejecución Real	
1	Ingresos Estatales		1,710,605.00	5,015,153.89	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	100.00	7.48					
1.1	DIB86 Equipamiento para el DIF Tabasco	EN PROCESO	1,710,605.00	5,015,153.89	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	100	7.48	8	568 Bienes Muebles (Adquisición)	P ABR R ABR	DIC	
Subtotal			1,710,605.00	5,015,153.89	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	375,389.33	100.00	7.48					

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
 Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
 Directora de Planeación y Finanzas

- Avanza al periodo igual o superior al 95% a 100%
- Avanza al periodo igual o superior al 80% y menor al 94.99%
- Avanza al periodo menor al 80%
- Recurso no programado en el periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
RESUMEN PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tabasco
cambia contigo

Página 1 de 2

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

Programa Presupuestario (PP)	Presupuesto de Egresos										Avance Presupuestal SPF %		
	Procedencia	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Annual % (e/b)				
E031 - Atención a Personas con Discapacidad		14,063,440.00	5,568,541.02	5,065,735.25	5,065,735.25	5,065,735.25	5,065,735.25	100.0	90.97				
Ingresos Estatales		9,195,800.00	791,038.22	288,232.45	288,232.45	288,232.45	288,232.45	100.00	36.44				
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)		4,867,640.00	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	100.00	100.00				
E032 - Asistencia a Adultos Mayores		4,960,572.00	5,133,087.25	3,807,232.13	4,189,815.58	3,452,070.08	3,452,070.08	90.67	67.25				
Ingresos Estatales		0.00	172,857.01	50,833.63	50,833.63	50,833.63	50,833.63	100.00	29.41				
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)		4,960,572.00	4,960,230.24	3,756,398.50	4,138,981.95	3,401,236.45	3,401,236.45	90.55	68.57				
E035 - Atención a Familias y Población Vulnerable		116,979,175.00	151,014,509.04	135,909,845.88	140,005,254.13	134,561,342.80	132,459,185.53	99.0	89.10				
Donativos		0.00	1,011,180.35	517.36	517.36	517.36	517.36	100.00	0.05				
Ingresos Estatales		40,825,939.00	82,471,850.64	75,662,715.57	77,140,487.14	75,034,861.09	72,932,703.82	99.17	90.98				
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)		76,153,236.00	65,552,851.05	59,260,472.95	60,885,622.63	58,539,824.35	58,539,824.35	98.78	89.30				
Productos Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva		0.00	1,978,627.00	986,140.00	1,978,627.00	986,140.00	986,140.00	100.00	49.84				
E039 - Bienestar Alimentario y Nutricional		143,036,867.00	159,779,155.40	117,735,478.32	158,373,318.82	90,502,178.82	90,462,189.40	76.86	56.64				
Ingresos Estatales		923,823.00	906,676.39	906,675.81	906,675.81	906,675.81	866,686.39	100.00	100.00				
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)		142,113,044.00	155,672,259.06	114,357,382.56	154,266,423.06	87,124,083.06	87,124,083.06	76.19	55.97				
S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		0.00	3,200,219.95	2,471,419.95	3,200,219.95	2,471,419.95	2,471,419.95	100.00	77.23				
K006 - Infraestructura para la Salud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00				
1012 FV/III Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
K024 - Adquisición de Bienes Muebles		1,710,605.00	6,035,698.21	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	100.0	74.96				
Ingresos Estatales		1,710,605.00	6,035,698.21	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	100.00	74.97				
1012 FV/III Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
M002 - Gastos de Administración		378,592,209.60	561,252,014.12	428,153,876.58	437,034,443.48	413,681,635.26	413,669,025.09	96.61	73.70				
Ingresos Estatales		106,481,639.00	166,423,441.77	130,839,595.70	139,720,162.60	124,774,360.49	124,761,750.32	95.36	74.97				
Participaciones		272,110,570.60	394,828,572.35	297,314,280.88	297,314,280.88	288,907,274.77	288,907,274.77	97.17	73.17				

4

7

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
RESUMEN PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tabasco
cambia contigo

Página 2 de 2

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

Programa Presupuestario (PP) Procedencia	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendanzado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	A: Periodo % (e / c)	Annual % (e / b)
Presupuesto total	659,342,868.60	888,783,005.04	695,196,900.72	749,193,299.82	651,787,694.77	649,632,937.91	93.75	73.33

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
 Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
 Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** E031 - Atención a Personas con Discapacidad

Tabasco
cambio contigo

Página 1 de 1

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Anual % (e/b)
1	Ingresos Estatales	9,195,800.00	791,038.22	288,232.45	288,232.45	288,232.45	288,232.45	100.00	36.43
	2000 - Materiales y Suministros	170,000.00	167,631.48	167,425.71	167,425.71	167,425.71	167,425.71	100.00	99.87
	3000 - Servicios Generales	9,025,800.00	623,406.74	120,806.74	120,806.74	120,806.74	120,806.74	100.00	19.37
2	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,867,640.00	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,867,640.00	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	100.00	100.00
Presupuesto General		14,063,440.00	5,568,541.02	5,065,735.25	5,065,735.25	5,065,735.25	5,065,735.25	100.00	90.97

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

- Avance al periodo igual o superior al 55%, a 100%
- Avance al periodo igual o superior al 80%, y menor al 100%
- Recurso no programado en el periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E032 - Asistencia a Adultos Mayores

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (CG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Annual % (e/b)
1	Ingresos Estatales	0.00	172,857.01	50,833.63	50,833.63	50,833.63	50,833.63	100.00	29.40
	2000 - Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3000 - Servicios Generales	0.00	20,547.97	19,434.75	19,434.75	19,434.75	19,434.75	100.00	94.58
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	152,309.04	31,398.88	31,398.88	31,398.88	31,398.88	100.00	20.61
	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	0.00	4,960,230.24	3,756,398.50	4,138,981.95	3,401,236.45	3,401,236.45	90.54	68.57
	2000 - Materiales y Suministros	4,168,572.00	4,168,335.39	3,132,735.50	3,395,382.00	2,793,405.28	2,793,405.28	89.16	67.01
	3000 - Servicios Generales	192,000.00	192,000.00	143,831.20	143,831.20	127,999.37	127,999.37	88.99	66.66
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000.00	599,894.85	479,831.80	599,768.75	479,831.80	479,831.80	100.00	79.98
	Presupuesto general	4,960,572.00	5,133,087.25	3,807,232.13	4,189,815.58	3,452,070.08	3,452,070.08	90.67	67.25

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E035 - Atención a Familias y Población Vulnerable

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos							Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	5 e m a j u n j u l	Actual % (e/b)
1	Donativos	0.00	1,011,180.35	517.36	517.36	517.36	517.36	100.00		0.05
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,011,180.35	517.36	517.36	517.36	517.36	100.00		0.05
2	Ingresos Estatales	40,825,939.00	82,471,850.64	75,662,715.57	77,140,487.14	75,034,861.09	72,932,703.82	99.17		90.98
	2000 - Materiales y Suministros		8,751,543.72	6,011,743.41	6,923,688.18	5,752,992.58	5,752,992.58	95.69		65.73
	3000 - Servicios Generales		5,859,924.76	4,787,624.74	4,787,624.74	4,430,321.77	4,430,321.77	92.53		75.60
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		21,697,303.00	67,860,382.16	64,863,347.42	65,429,174.22	62,749,389.47	99.98		95.56
3	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	76,153,236.00	65,552,851.05	59,260,472.95	60,885,622.63	58,539,824.35	58,539,824.35	98.78		88.30
	2000 - Materiales y Suministros		15,141,561.00	24,705,127.94	23,077,074.21	22,591,207.69	22,591,207.69	97.89		91.44
	3000 - Servicios Generales		127,200.00	116,605.07	67,682.59	67,682.59	58,371.41	86.24		50.05
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		21,764,130.00	37,394,077.66	36,115,716.15	37,338,296.95	35,890,245.25	99.37		95.97
4	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5	P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva	0.00	1,978,627.00	986,140.00	1,978,627.00	986,140.00	986,140.00	100.00		49.83
	8000 - Participaciones y Aportaciones		1,978,627.00	986,140.00	1,978,627.00	986,140.00	986,140.00	100.00		49.83
	Presupuesto general	116,979,175.00	151,014,509.04	135,909,845.88	140,005,254.13	134,561,342.80	132,459,185.53	99.00		89.10

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017


CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E039 - Bienestar Alimentario y Nutricional

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Annual % (e/b)
1	Ingresos Estatales	923,823.00	906,676.39	906,675.81	906,675.81	906,675.81	866,686.39	100.00	99.99
	2000 - Materiales y Suministros	240,000.00	232,853.39	232,852.81	232,852.81	232,852.81	192,863.39	100.00	99.99
	3000 - Servicios Generales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	673,823.00	673,823.00	673,823.00	673,823.00	673,823.00	673,823.00	100.00	0.00
2	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	142,113,044.00	155,672,259.06	114,357,382.26	154,266,423.06	87,124,083.06	87,124,083.06	76.18	100.00
	2000 - Materiales y Suministros	126,976,248.00	139,468,066.70	99,470,526.20	139,379,566.70	72,237,226.70	72,237,226.70	72.62	55.96
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,136,796.00	16,204,192.36	14,886,856.36	14,886,856.36	14,886,856.36	14,886,856.36	100.00	51.79
3	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"	0.00	3,200,219.95	2,471,419.95	3,200,219.95	2,471,419.95	2,471,419.95	100.00	91.87
	8000 - Participaciones y Aportaciones	0.00	3,200,219.95	2,471,419.95	3,200,219.95	2,471,419.95	2,471,419.95	100.00	77.22
	Presupuesto general	143,036,867.00	159,779,155.40	117,735,478.32	158,373,318.82	90,502,178.82	90,462,189.40	76.86	56.64

Observaciones:


 Mtro. Gerardo Ignacio Ojón Morales
 Coordinador General


 Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
 Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Tabasco
Cambia contigo
Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K006 - Infraestructura para la Salud
ESTATUS : CANCELADO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	5 a m a r c o 2 0 1 7 % (e/b)
1	1012 FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6000 - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Presupuesto general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Mtro. Gerardo Ignacio Oján Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K024 - Adquisición de Bienes Muebles
ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	5 a n o r e s 0	Anual % (e/b)
1	Ingresos Estatales	1,710,605.00	6,035,698.21	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	100.00	1	74.96
	2000 - Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,710,605.00	6,035,698.21	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	100.00		74.96
2	1012 FV/III Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Presupuesto general		1,710,605.00	6,035,698.21	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	100.00		74.96

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : M002 - Gastos de Administración
ESTATUS : EN PROCESO

No.	Procedencia Capítulo de Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Al Final del Año % (e/b)
1	Ingresos Estatales	106,481,639.00	166,423,441.77	130,839,595.70	139,720,162.60	124,774,360.49	124,761,750.32	95.36	74.97
	2000 - Materiales y Suministros	25,844,815.00	40,272,675.57	28,246,533.39	33,111,889.29	27,438,650.16	27,434,389.99	97.13	68.13
	3000 - Servicios Generales	76,075,954.00	104,640,292.16	81,397,808.27	85,413,019.27	76,440,436.29	76,432,076.29	93.90	73.05
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,560,870.00	21,510,474.04	21,195,254.04	21,195,254.04	20,895,274.04	20,895,274.04	98.58	97.13
	5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Participaciones	272,110,570.60	394,828,572.35	297,314,280.88	297,314,280.88	288,907,274.77	288,907,274.77	97.17	73.17
	1000 - Servicios Personales	272,110,570.60	394,828,572.35	297,314,280.88	297,314,280.88	288,907,274.77	288,907,274.77	97.17	73.17
Presupuesto general		378,592,209.60	561,252,014.12	428,153,876.58	437,034,443.48	413,681,635.26	413,669,025.09	96.61	73.70

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Ojón Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
NIVEL PROYECTO DE CAPITAL (Pr)

Tabasco
 cambia contigo
 Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K006 Infraestructura para la Salud

No.	Procedencia Proyecto (Pr)	Estatus de Proyectos	Presupuesto de Egresos							Av. Presupuestal SPF %		Av. Físico %	Meta Anual	Unidad de Medida	Periodo de Ejecución		Observaciones
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Al Periodo % (f/c)	Programado Real				Término		
1	1012 VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.1	DIS83 Fortalecimiento de los Servicios Especializados en Rehabilitación Física en la Unidad Básica de Rehabilitación de Balancán	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	276,74	M2 de Construcción de Edificios Públicos	P AGO	DIC	
1.2	DIS84 Fortalecimiento de los Servicios Especializados en Rehabilitación Física en la Unidad Básica de Rehabilitación de Balancán, El Trunfo	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	454,58	M2 de Construcción de Edificios Públicos	P AGO	DIC	
1.3	DIS85 Fortalecimiento de los Servicios Especializados en Rehabilitación Física en la Unidad Básica de Rehabilitación de Humanguillo	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	317,14	M2 de Construcción de Edificios Públicos	P AGO	DIC	
1.4	DIS86 Fortalecimiento de los Servicios Especializados en Rehabilitación Física en la Unidad Básica de Rehabilitación de Humanguillo, La Venta	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	589,18	M2 de Construcción de Edificios Públicos	P AGO	DIC	
Subtotal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales
 Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sanchez Cruz
 Directora de Planeación y Finanzas

Avance al periodo igual o superior al 95%, a 100%
 Avance al periodo igual o superior al 80%, y menor al 94.99%
 Avance al periodo menor al 80%
 Recurso no programado en el periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
NIVEL PROYECTO DE CAPITAL (Pr)

Tabasco
cambié contigo
Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** K024 Adquisición de Bienes Muebles.

No.	Procedencia Proyecto (Pr)	Estatus de Proyectos	Presupuesto de Egresos							Av. Presupuestal SPF %		Meta Anual	Unidad de Medida	Periodo de Ejecución		Observaciones
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Cancelado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Av. Anual % (e/d)	Av. Físico %			Programado	Real	
2	Ingresos Especiales		1,710,605.00	6,035,698.21	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	100.00	74.96	568	Bienes Muebles (Adquisición)	P ABR	DIC		
2.1	DIB96 Equipamiento para el DIF Tabasco	EN PROCESO	1,710,605.00	6,035,698.21	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	100	74.96	568	Bienes Muebles (Adquisición)	P ABR	DIC		
3	012 FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3.1	DIB27 Equipamiento para las Unidades Básicas de Rehabilitación UBR's de los Municipios y Locidades de Bastián, El Triunfo, Huimanguillo y La Verña	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	226	Bienes Muebles (Adquisición)	P AGO	DIC		
Subtotal			1,710,605.00	6,035,698.21	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	4,524,732.56	100.00	74.96						

Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales
 Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
 Directora de Planeación y Finanzas

Avance al periodo: Igual o superior al 85% y menor al 100%
 Avance al periodo: Igual o superior al 50% y menor al 84.99%
 Avance al periodo: menor al 50%
 Recursos no programados en el periodo

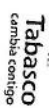
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017
CORTEAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RESUMEN PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)


Programa Presupuestario (PP) Procedencia	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)		
E031 - Atención a Personas con Discapacidad	14,063,440.00	5,567,830.85	5,567,830.85	5,567,830.85	5,567,830.85	5,567,830.85	100.00	100.00
Ingresos Estatales	9,195,800.00	790,328.05	790,328.05	790,328.05	790,328.05	790,328.05	100.00	100.00
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,867,640.00	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	100.00	100.00
E032 - Asistencia a Adultos Mayores	4,960,572.00	5,132,682.90	5,132,682.90	5,132,682.90	5,132,682.90	5,132,682.90	100.00	100.00
Ingresos Estatales	0.00	171,441.64	171,441.64	171,441.64	171,441.64	171,441.64	100.00	100.00
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,960,572.00	4,960,139.23	4,960,139.23	4,960,139.23	4,960,139.23	4,960,139.23	100.00	100.00
Participaciones	0.00	1,102.03	1,102.03	1,102.03	1,102.03	1,102.03	100.00	100.00
E035 - Atención a Familias y Población Vulnerable	116,979,175.00	181,314,867.73	181,314,867.73	181,314,867.73	181,314,867.73	181,314,867.73	100.00	100.00
Donativos	0.00	1,010,028.24	1,010,028.24	1,010,028.24	1,010,028.24	1,010,028.24	100.00	100.00
Ingresos Estatales	40,825,939.00	81,223,970.31	81,223,970.31	81,223,970.31	81,223,970.31	81,223,970.31	100.00	100.00
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	76,153,236.00	65,651,948.79	65,651,948.79	65,651,948.79	65,651,948.79	65,651,948.79	100.00	100.00
Participaciones	0.00	31,450,293.39	31,450,293.39	31,450,293.39	31,450,293.39	31,450,293.39	100.00	100.00
Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva	0.00	1,978,627.00	1,978,627.00	1,978,627.00	1,978,627.00	1,978,627.00	100.00	100.00
E039 - Bienestar Alimentario y Nutricional	143,036,867.00	159,681,507.31	159,681,507.31	159,681,507.31	159,681,507.31	159,681,507.31	100.00	100.00
Ingresos Estatales	923,823.00	906,675.81	906,675.81	906,675.81	906,675.81	906,675.81	100.00	100.00
1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	142,113,044.00	155,575,193.06	155,575,193.06	155,575,193.06	155,575,193.06	155,575,193.06	100.00	100.00
S261 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"	0.00	3,199,638.44	3,199,638.44	3,199,638.44	3,199,638.44	3,199,638.44	100.00	100.00
K006 - Infraestructura para la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
1012 FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
K024 - Adquisición de Bienes Muebles	1,710,605.00	5,879,545.25	5,879,545.25	5,879,545.25	5,879,545.25	5,879,545.25	100.00	100.00
Ingresos Estatales	1,710,605.00	5,879,185.26	5,879,185.26	5,879,185.26	5,879,185.26	5,879,185.26	100.00	100.00
1012 FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Participaciones	0.00	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	100.00	100.00


GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
RESUMEN PROGRAMA PRESUPUESTARIO



DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

Programa Presupuestario (PP)	Presupuesto de Egresos									
	Procedencia	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendanzado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Annual % (e/b)	
M002 - Gastos de Administración		378,592,209.60	648,777,873.02	648,777,873.02	648,777,873.02	648,777,873.02	648,777,873.02	100.0	100.00	
Ingresos Estatales		105,481,639.00	163,039,229.96	163,039,229.96	163,039,229.96	163,039,229.96	100.00	100.00		
Participaciones		272,110,570.60	446,982,002.48	446,982,002.48	446,982,002.48	446,982,002.48	100.00	100.00		
U130 Fortalecimiento Financiero		0.00	38,756,640.58	38,756,640.58	38,756,640.58	38,756,640.58	100.00	100.00		
Presupuesto total		659,342,868.60	1,006,354,307.06	1,006,354,307.06	1,006,354,307.06	1,006,354,307.06	100.00	100.00		


 Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales
 Coordinador General


 Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
 Directora de Planeación y Finanzas

Gobierno del Estado de Tabasco

AUTOEVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E031 - Atención a Personas con Discapacidad

ESTATUS : TERMINADO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período % (e/c)	Actual % (e/b)
1	Ingresos Estatales	9,195,800.00	790,328.05	790,328.05	790,328.05	790,328.05	790,328.05	100.00	100.00
	2000 - Materiales y Suministros	170,000.00	167,425.71	167,425.71	167,425.71	167,425.71	167,425.71	100.00	100.00
	3000 - Servicios Generales	9,025,800.00	622,902.34	622,902.34	622,902.34	622,902.34	622,902.34	100.00	100.00
2	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,867,640.00	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,867,640.00	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	4,777,502.80	100.00	100.00
Presupuesto general		14,063,440.00	5,567,830.85	5,567,830.85	5,567,830.85	5,567,830.85	5,567,830.85	100.00	100.00

Observaciones:



Mtro. Gerardo Olán Morales
Coordinador General



Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E032 - Asistencia a Adultos Mayores

ESTATUS : TERMINADO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período % (e/c)	Annual % (e/b)
1	Ingresos Estatales	0.00	171,441.64	171,441.64	171,441.64	171,441.64	171,441.64	100.00	100.00
	2000 - Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3000 - Servicios Generales	0.00	19,434.75	19,434.75	19,434.75	19,434.75	19,434.75	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	152,006.89	152,006.89	152,006.89	152,006.89	152,006.89	100.00	100.00
2	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	4,960,572.00	4,960,139.23	4,960,139.23	4,960,139.23	4,960,139.23	4,960,139.23	100.00	100.00
	2000 - Materiales y Suministros	4,168,572.00	4,168,280.87	4,168,280.87	4,168,280.87	4,168,280.87	4,168,280.87	100.00	100.00
	3000 - Servicios Generales	192,000.00	191,969.02	191,969.02	191,969.02	191,969.02	191,969.02	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000.00	599,889.34	599,889.34	599,889.34	599,889.34	599,889.34	100.00	100.00
3	Participaciones	0.00	1,102.03	1,102.03	1,102.03	1,102.03	1,102.03	100.00	100.00
	2000 - Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3000 - Servicios Generales	0.00	1,102.03	1,102.03	1,102.03	1,102.03	1,102.03	100.00	100.00
	Presupuesto general	4,960,572.00	5,132,682.90	5,132,682.90	5,132,682.90	5,132,682.90	5,132,682.90	100.00	100.00

Observaciones:


 Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
 Coordinador General


 Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
 Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)



DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) **ESTATUS :** TERMINADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E035 - Atención a Familias y Población Vulnerable

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Annual % (e/b)
1	Donativos	0.00	1,010,028.24	1,010,028.24	1,010,028.24	1,010,028.24	1,010,028.24	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,010,028.24	1,010,028.24	1,010,028.24	1,010,028.24	1,010,028.24	100.00	100.00
2	Ingresos Estatales	40,825,939.00	81,223,970.31	81,223,970.31	81,223,970.31	81,223,970.31	81,223,970.31	100.00	100.00
	2000 - Materiales y Suministros	8,816,336.00	8,755,415.60	8,755,415.60	8,755,415.60	8,755,415.60	8,755,415.60	100.00	100.00
	3000 - Servicios Generales	10,312,300.00	4,753,987.42	4,753,987.42	4,753,987.42	4,753,987.42	4,753,987.42	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,697,303.00	67,714,567.29	67,714,567.29	67,714,567.29	67,714,567.29	67,714,567.29	100.00	100.00
3	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	76,153,236.00	65,651,948.79	65,651,948.79	65,651,948.79	65,651,948.79	65,651,948.79	100.00	100.00
	2000 - Materiales y Suministros	15,141,561.00	24,704,316.54	24,704,316.54	24,704,316.54	24,704,316.54	24,704,316.54	100.00	100.00
	3000 - Servicios Generales	127,200.00	112,672.13	112,672.13	112,672.13	112,672.13	112,672.13	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,764,130.00	40,834,960.12	40,834,960.12	40,834,960.12	40,834,960.12	40,834,960.12	100.00	100.00
4	Participaciones	39,120,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	2000 - Materiales y Suministros	0.00	31,450,293.39	31,450,293.39	31,450,293.39	31,450,293.39	31,450,293.39	100.00	100.00
	3000 - Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	486,862.09	486,862.09	486,862.09	486,862.09	486,862.09	100.00	100.00
5	Productos Financieros	0.00	30,963,431.30	30,963,431.30	30,963,431.30	30,963,431.30	30,963,431.30	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6	P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva	0.00	1,978,627.00	1,978,627.00	1,978,627.00	1,978,627.00	1,978,627.00	100.00	100.00

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

Avance al periodo igual o superior al 95%, a 100%
Avance al periodo menor al 90% y mayor al 80%
Recursos no programados en el periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** E035 - Atención a Familias y Población Vulnerable
ESTATUS : TERMINADO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Anual % (e/b)
	8000 - Participaciones y Aportaciones	0.00	1,978,627.00	1,978,627.00	1,978,627.00	1,978,627.00	1,978,627.00	100.00	100.00
	Presupuesto general	116,979,175.00	181,314,867.73	181,314,867.73	181,314,867.73	181,314,867.73	181,314,867.73	100.00	100.00
Observaciones:									


Mtro. Gerardo Olán Morales
Coordinador General


Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%
Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 95%
Avance al periodo menor al 80%
Recurso no programado en el periodo

Gobierno del Estado de Tabasco

Autoevaluación al Cuarto Trimestre del 2017

Corte al 31 de Diciembre de 2017

Nivel Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Entidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) Programa Presupuestario: E039 - Bienestar Alimentario y Nutricional

Estatus: Terminado

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos							Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período % (e/c)	Al Final % (f/c)	
1	Ingresos Estatales	923,823.00	906,675.81	906,675.81	906,675.81	906,675.81	906,675.81	100.00	100.00	
	2000 - Materiales y Suministros	240,000.00	232,852.81	232,852.81	232,852.81	232,852.81	232,852.81	100.00	100.00	
	3000 - Servicios Generales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	673,823.00	673,823.00	673,823.00	673,823.00	673,823.00	673,823.00	100.00	100.00	
2	1006 FV Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM)	142,113,044.00	155,575,193.06	155,575,193.06	155,575,193.06	155,575,193.06	155,575,193.06	100.00	100.00	
	2000 - Materiales y Suministros	126,976,248.00	139,379,566.70	139,379,566.70	139,379,566.70	139,379,566.70	139,379,566.70	100.00	100.00	
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,136,796.00	16,195,626.36	16,195,626.36	16,195,626.36	16,195,626.36	16,195,626.36	100.00	100.00	
3	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"	0.00	3,199,638.44	3,199,638.44	3,199,638.44	3,199,638.44	3,199,638.44	100.00	100.00	
	8000 - Participaciones y Aportaciones	0.00	3,199,638.44	3,199,638.44	3,199,638.44	3,199,638.44	3,199,638.44	100.00	100.00	
Presupuesto general		143,036,867.00	159,681,507.31	159,681,507.31	159,681,507.31	159,681,507.31	159,681,507.31	100.00	100.00	

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

- Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%.
- Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 95%
- Avance al periodo menor al 80%
- Recurso no programado en el periodo

Gobierno del Estado de Tabasco

AUTOEVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K006 - Infraestructura para la Salud

ESTATUS : CANCELADO

No	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Actual % (e/b)
1	1012 FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6000 - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Presupuesto general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:



Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General



Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

- Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%
- Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 95%
- Avance al periodo menor al 80%
- Recurso no programado en el periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K024 - Adquisición de Bienes Muebles

ESTATUS : TERMINADO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Al Periodo % (f/c)
1	Ingresos Estatales	1,710,605.00	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	100.00	100.00
	2000 - Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,710,605.00	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	100.00	100.00
2	1012 FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Participaciones	0.00	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	100.00	100.00
	5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	100.00	100.00
Presupuesto general		1,710,605.00	5,879,545.25	5,879,545.25	5,879,545.25	5,879,545.25	5,879,545.25	100.00	100.00

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

- Avance al periodo igual o superior al 95% a 100%
- Avance al periodo igual o superior al 80% y menor al 95%
- Avance al periodo menor al 80%
- Recurso no programado en el periodo

Gobierno del Estado de Tabasco

AUTOEVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) PROGRAMA PRESUPUESTARIO : M002 - Gastos de Administración

ESTATUS : TERMINADO

No.	Procedencia Capítulo del Gasto (OG)	Presupuesto de Egresos						Avance Presupuestal SPF %	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo % (e/c)	Al Final % (f/b)
1	Ingresos Estatales	106,481,639.00	163,039,229.96	163,039,229.96	163,039,229.96	163,039,229.96	163,039,229.96	100.00	100.00
	2000 - Materiales y Suministros	25,844,815.00	39,738,075.99	39,738,075.99	39,738,075.99	39,738,075.99	39,738,075.99	100.00	100.00
	3000 - Servicios Generales	76,075,954.00	101,195,724.73	101,195,724.73	101,195,724.73	101,195,724.73	101,195,724.73	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,560,870.00	22,105,429.24	22,105,429.24	22,105,429.24	22,105,429.24	22,105,429.24	100.00	100.00
	5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	272,110,570.60	446,982,002.48	446,982,002.48	446,982,002.48	446,982,002.48	446,982,002.48	100.00	100.00
2	1000 - Servicios Personales	272,110,570.60	439,994,952.62	439,994,952.62	439,994,952.62	439,994,952.62	439,994,952.62	100.00	100.00
	2000 - Materiales y Suministros	0.00	98,519.82	98,519.82	98,519.82	98,519.82	98,519.82	100.00	100.00
	3000 - Servicios Generales	0.00	6,888,530.04	6,888,530.04	6,888,530.04	6,888,530.04	6,888,530.04	100.00	100.00
	4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	U130 Fortalecimiento Financiero	0.00	38,756,640.58	38,756,640.58	38,756,640.58	38,756,640.58	38,756,640.58	100.00	100.00
	1000 - Servicios Personales	0.00	38,756,640.58	38,756,640.58	38,756,640.58	38,756,640.58	38,756,640.58	100.00	100.00
Presupuesto general		378,592,209.60	648,777,873.02	648,777,873.02	648,777,873.02	648,777,873.02	648,777,873.02	100.00	100.00

Observaciones:

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NIVEL PROYECTO DE CAPITAL (Pr)

Tabasco
 cambia contigo
 Página 1 de 1

INDICIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K024 Adquisición de Bienes Muebles

Procedencia	Proyecto (Pr)	Estatus de Proyectos	Presupuesto de Egresos										Observaciones					
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Av. Presupuestal SPF %		Av. Físico %	Meta Anual		Unidad de Medida	Periodo de Ejecución			
									(e/c)	(e/b)					Inicio	Término		
Recursos Estatales			1,710,605.00	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	100.00	100.00						
DIB86	Equipamiento para el DIF Tabasco	TERMINADO	1,710,605.00	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	5,870,185.26	100	100	568 Bienes Muebles (Adquisición)	P ABR R ABR	DIC DIC			
2 FVIII	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
DIE21	Equipamiento para las Unidades Básicas de Rehabilitación UBR's de los Municipios y Localidades Balancán, El Trunfo, Humanguillo y La Vena	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	226 Bienes Muebles (Adquisición)	P AGO R	DIC			
Asignaciones			0.00	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	100.00	100.00						
DIE53	Complemento para el Equipamiento para el DIF Tabasco	TERMINADO	0.00	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	9,359.99	100	100	1 Adquisición	P NOV R NOV	DIC DIC			
	Subtotal		1,710,605.00	5,879,545.25	5,879,545.25	5,879,545.25	5,879,545.25	5,879,545.25	5,879,545.25	5,879,545.25	100.00	100.00						

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
 Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
 Directora de Planeación y Finanzas

e al periodo igual o superior al 95% a 100%
 e al periodo igual o superior al 80% y menor al 94.99%
 e al periodo menor al 80%
 no no programado en el periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL PROYECTO DE CAPITAL (Pr)

Tabasco
cambia contigo
Página 1 de 1

INDICIA O ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K006 Infraestructura para la Salud

Proyecto (Pr)	Estatus de Proyectos	Presupuesto de Egresos										Observaciones				
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Av. Presupuestal SPF %		Av. Meta Físico Anual %	Unidad de Medida		Periodo de Ejecución			
								Al Periodo % (e/c)	Al Periodo % (e/b)				Inicio	Término		
Z VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
DIS83 Fortalecimiento de los Servicios Especializados en Rehabilitación Física en la Unidad Básica de Rehabilitación de Balancán	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	M2 de Construcción de Edificios Públicos	P	AGO	DIC		
DIS84 Fortalecimiento de los Servicios Especializados en Rehabilitación Física en la Unidad Básica de Rehabilitación de Balancán, El Triunfo	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	M2 de Construcción de Edificios Públicos	P	AGO	DIC		
DIS85 Fortalecimiento de los Servicios Especializados en Rehabilitación Física en la Unidad Básica de Rehabilitación de Humanguillo	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	M2 de Construcción de Edificios Públicos	P	AGO	DIC		
DIS86 Fortalecimiento de los Servicios Especializados en Rehabilitación Física en la Unidad Básica de Rehabilitación de Humanguillo, La Verma	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	M2 de Construcción de Edificios Públicos	P	AGO	DIC		
Subtotal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales
Coordinador General

Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora de Planeación y Finanzas

e al periodo igual o superior al 95% a 100%
e al periodo igual o superior al 80% y menor al 94.99%
e al periodo menor al 80%
so no programado en el periodo