

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

RESUMEN PROGRAMA PRESUPUESTARIO



DEPENDENCIA O ENTIDAD : Servicios de Salud del Estado de 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) |
| E014 - Servicios de Salud Pública | 2,347,831,348.00 | 2,343,009,291.88 | 575,231,264.62 | 575,231,264.62 | 572,162,300.00 | 572,162,300.00 | 99.46 | 24.41 |
| Entes Descentralizados o Autónomos | 14,922,368.00 | 20,772,512.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E025 Prevención y Atención Contra las Adicciones | 2,074,000.00 | 2,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E036 Programa de Vacunación | 3,847,788.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 100.00 | 100.00 |
| I002 FII Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 2,305,674,943.00 | 2,305,634,754.00 | 560,703,239.00 | 560,703,239.00 | 560,703,239.00 | 560,703,239.00 | 100.00 | 24.32 |
| P018 Prevención y Control de Enfermedades | 2,573,973.00 | 2,935,895.00 | 2,935,895.00 | 2,935,895.00 | 2,917,580.00 | 2,917,580.00 | 99.38 | 99.38 |
| U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes | 11,968,102.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| U009 Vigilancia Epidemiológica | 6,770,174.00 | 6,228,970.62 | 6,228,970.62 | 6,228,970.62 | 3,178,321.00 | 3,178,321.00 | 51.02 | 51.02 |
| E015 - Servicios de Atención Médica | 315,171,730.00 | 314,388,211.76 | 79,909,544.54 | 79,909,544.54 | 79,909,544.54 | 79,909,544.54 | 100.0 | 25.41 |
| Entes Descentralizados o Autónomos | 0.00 | 381,248.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I002 FII Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 117,679,587.00 | 117,679,587.00 | 52,374,712.00 | 52,374,712.00 | 52,374,712.00 | 52,374,712.00 | 100.00 | 44.51 |
| P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva | 28,699,599.00 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 100.00 | 100.00 |
| S072 Prospera Programa de Inclusión Social | 152,420,546.00 | 152,420,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S200 Fortalecimiento a la Atención Médica | 16,371,998.00 | 16,371,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E016 - Formación de Capital Humano para la Salud | 53,957,093.00 | 53,997,282.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 100.0 | 44.39 |
| I002 FII Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 53,957,093.00 | 53,997,282.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 100.00 | 44.99 |
| G001 - Protección Contra Riesgos Sanitarios | 14,105,467.00 | 14,105,467.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 100.0 | 17.94 |
| G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios | 4,712,774.00 | 4,712,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I002 FII Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 9,392,693.00 | 9,392,693.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 100.00 | 26.95 |
| M001 - Actividades de Apoyo Administrativo | 8,221,118.00 | 8,221,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| Entes Descentralizados o Autónomos | 8,221,118.00 | 8,221,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto total | 2,739,266,756.00 | 2,733,721,370.64 | 681,967,070.16 | 681,967,070.16 | 678,898,105.54 | 678,898,105.54 | 99.54 | 24.83 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

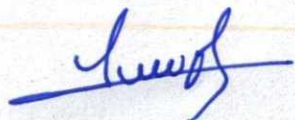
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

RESUMEN PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Página 2 de 2


DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO


L.C. JUAN PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)



DEPENDENCIA O ENTIDAD : Servicios de Salud del Estado de Tabasco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E014 - Servicios de Salud Pública

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 á f o r o | Anual % (e/b) |
| 1 | Entes Descentralizados o Autónomos | 14,922,368.00 | 20,772,512.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N | 0.00 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 14,922,368.00 | 20,772,512.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2 | E025 Prevención y Atención Contra las Adicciones | 2,074,000.00 | 2,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N | 0.00 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 2,074,000.00 | 2,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | E036 Programa de Vacunación | 3,847,788.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 100.00 | V | 100.00 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 3,847,788.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 3,863,160.00 | 100.00 | | 100.00 |
| 4 | I002 FII Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 2,305,674,943.00 | 2,305,634,754.00 | 560,703,239.00 | 560,703,239.00 | 560,703,239.00 | 560,703,239.00 | 100.00 | V | 24.31 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 2,305,674,943.00 | 2,305,634,754.00 | 560,703,239.00 | 560,703,239.00 | 560,703,239.00 | 560,703,239.00 | 100.00 | | 24.31 |
| 5 | P018 Prevención y Control de Enfermedades | 2,573,973.00 | 2,935,895.00 | 2,935,895.00 | 2,935,895.00 | 2,917,580.00 | 2,917,580.00 | 99.37 | V | 99.37 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 2,573,973.00 | 2,935,895.00 | 2,935,895.00 | 2,935,895.00 | 2,917,580.00 | 2,917,580.00 | 99.37 | | 99.37 |
| 6 | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes | 11,968,102.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | V | 100.00 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 11,968,102.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | | 100.00 |
| 7 | U009 Vigilancia Epidemiológica | 6,770,174.00 | 6,228,970.62 | 6,228,970.62 | 6,228,970.62 | 3,178,321.00 | 3,178,321.00 | 51.02 | R | 51.02 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 6,770,174.00 | 6,228,970.62 | 6,228,970.62 | 6,228,970.62 | 3,178,321.00 | 3,178,321.00 | 51.02 | | 51.02 |
| Presupuesto general | | 2,347,831,348.00 | 2,343,009,291.88 | 575,231,264.62 | 575,231,264.62 | 572,162,300.00 | 572,162,300.00 | 99.46 | | 24.41 |

Observaciones:

DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

L.C. JUAN PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)



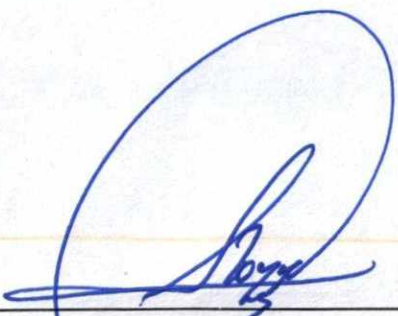
DEPENDENCIA O ENTIDAD : Servicios de Salud del Estado de Tabasco


PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E015 - Servicios de Atención Médica

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 f o r o | Anual % (e/b) |
| 1 | Entes Descentralizados o Autónomos | 0.00 | 381,248.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N | 0.00 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 0.00 | 381,248.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2 | I002 FII Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 117,679,587.00 | 117,679,587.00 | 52,374,712.00 | 52,374,712.00 | 52,374,712.00 | 52,374,712.00 | 100.00 | V | 44.50 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 117,679,587.00 | 117,679,587.00 | 52,374,712.00 | 52,374,712.00 | 52,374,712.00 | 52,374,712.00 | 100.00 | | 44.50 |
| 3 | P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva | 28,699,599.00 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 100.00 | V | 100.00 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 28,699,599.00 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 27,534,832.54 | 100.00 | | 100.00 |
| 4 | S072 Prospera Programa de Inclusión Social | 152,420,546.00 | 152,420,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N | 0.00 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 152,420,546.00 | 152,420,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | S200 Fortalecimiento a la Atención Médica | 16,371,998.00 | 16,371,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N | 0.00 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 16,371,998.00 | 16,371,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Presupuesto general | | 315,171,730.00 | 314,388,211.76 | 79,909,544.54 | 79,909,544.54 | 79,909,544.54 | 79,909,544.54 | 100.00 | | 25.41 |

Observaciones:


 DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER
 DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO


 L.C. JUAN PÉREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)



Página 1 de 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD : Servicios de Salud del Estado de Tabasco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E016 - Formación de Capital Humano para la Salud

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 á f o r o | Anual % (e/b) |
| 1 | 1002 FII Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 53,957,093.00 | 53,997,282.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 100.00 | ✓ | 44.99 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 53,957,093.00 | 53,997,282.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 100.00 | | 44.99 |
| | Presupuesto general | 53,957,093.00 | 53,997,282.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 24,295,279.00 | 100.00 | | 44.99 |

Observaciones:

nt

DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Juan Pérez Hernández

L.C. JUAN PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- ✓ 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%
- N Recurso no programado en el periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)



Página 1 de 1


DEPENDENCIA O ENTIDAD : Servicios de Salud del Estado de Tabasco


PROGRAMA PRESUPUESTARIO : G001 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

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 f o r o | Anual % (e/b) |
| 1 | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios | 4,712,774.00 | 4,712,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N | 0.00 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 4,712,774.00 | 4,712,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2 | I002 FII Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 9,392,693.00 | 9,392,693.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 100.00 | V | 26.94 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 9,392,693.00 | 9,392,693.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 100.00 | | 26.94 |
| Presupuesto general | | 14,105,467.00 | 14,105,467.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 2,530,982.00 | 100.00 | | 17.94 |

Observaciones:


 DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER
 DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO


 L.C. JUAN PÉREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)



DEPENDENCIA O ENTIDAD : Servicios de Salud del Estado de Tabasco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : M001 - Actividades de Apoyo Administrativo

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) | S e m á f o r o | Anual % (e/b) |
| 1 | Entes Descentralizados o Autónomos | 8,221,118.00 | 8,221,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N | 0.00 |
| | 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 8,221,118.00 | 8,221,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Presupuesto general | | 8,221,118.00 | 8,221,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

Observaciones:

DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

L.C. JUAN PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 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