ÉPOCA 7A. SUPLEMENTO H EDICIÓN: 8058

PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.

TABASCO

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 2394

DECRETO 128

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27, PRIMER PÁRRAFO, Y 36, FRACCIÓN XLI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización y la calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación se apoya en las Comisiones Ordinarias Inspectoras de Hacienda y se lleva a cabo con base en los elementos técnicos y financieros del Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco

SEGUNDO.- La rendición de cuentas y la transparencia, son componentes esenciales en todo estado democrático, por medio de la misma, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las responsabilidades derivadas de éstas. También implica el derecho ciudadano de recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se cumplen a través de la entidad fiscalizadora; en ese sentido, las acciones de fiscalización y revisión realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, fueron ejecutadas en dependencias y entidades del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco.**

Ante una sociedad tabasqueña que exige de sus autoridades, un renovado esfuerzo para alcanzar los postulados básicos de la democracia, entre los que se encuentran la transparencia y la rendición de cuentas como derechos del ciudadano e imperativos para todos los servidores públicos, esta LXIII Legislatura debe ejercer de forma objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2018, objeto del presente decreto.

TERCERO.- Toda política de rendición de cuentas debe partir de las cuentas mismas, es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad Gubernamental.

La finalidad de la rendición de cuentas, deberá estar enfocada al desarrollo social y promover la equidad entre la población, al dotarla de aquellos bienes y servicios que le permitan igualdad de oportunidades. Para lograrlo, se debe garantizar una distribución eficaz de los recursos para la

población que realmente los necesita, todo ello a la luz de la legalidad y la transparencia institucional.

En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular consiste en revisar, fiscalizar y calificar la cuenta pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal forma que, si no están justificados y comprobados, promoverá a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, las acciones legales correspondientes para la imposición de las sanciones penales y administrativas por **faltas graves** que se adviertan, así como, dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la presunta comisión de faltas administrativas **no graves**, pues la aprobación de la cuenta pública no exime a quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido, lo anterior con fundamento en los artículos 26, 36 fracción XLI, de la Constitución Local, y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

CUARTO.- La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a través de su Órgano Técnico, se constituye en una herramienta institucional para asegurar que las prácticas de gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica, además el ejercicio de facultades irrenunciables que debe estar fuera de la contienda partidista, en aras de un adecuado equilibrio entre los Poderes.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en las revisiones efectuadas ha determinado recurrentes observaciones y debilidades con el incumplimiento de la normativa y deficiencias de control interno.

QUINTO.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene como objetivo establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Por lo tanto, la presentación y emisión de la información financiera, programática y presupuestal mediante el proceso de armonización contable que actualmente se desarrolla en los tres órdenes de gobierno impacta en la aplicación de los clasificadores de ingresos y gastos.

Merece atención especial, la contabilidad patrimonial y de registros e inventarios, así como de mecanismos necesarios para su control y preservación. En ese sentido y por tratarse de un asunto fundamental para la Hacienda Pública particularmente del Estado y Municipios, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado hará el seguimiento correspondiente a la aplicación y resultados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

SEXTO.- La Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda Primera, de conformidad con el artículo 58 fracción X, inciso a), del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre esta Cuenta Pública, con base en los Informes de Resultados que rindió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

El H. Congreso del Estado de Tabasco, asume la responsabilidad de realizar los trabajos necesarios para contribuir con propuestas concretas en nuestro ámbito de competencia y colaboración con el resto de los Poderes y órdenes de gobierno.

Acatando lo previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Comisión considera que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley.

SÉPTIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el presente decreto, se advierte que el **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco,** durante el período presupuestal del **1 de enero al 31 de diciembre de 2018,** obtuvo los siguientes resultados:

INGRESOS PRESUPUESTALES **$48,538,753,058.00**

$48,538,753,058.00 integrados por los recursos de Ingresos de Gestión, Participaciones Federales, los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33, Aportaciones Federales en Funciones Compartidas, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. De estos ingresos fue revisada una muestra representativa de los Ingresos de Gestión de la muestra de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados fiscalizados.

EGRESOS TOTALES **$49,797,500,404.00**

Los **EGRESOS TOTALES,** que corresponden a las Erogaciones Presupuestales de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, el cual incluye los Refrendos y Remanentes del ejercicio anterior, asciende a:

CAPÍTULO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	Servicios Personales	16,568,098,522.00
2000	Materiales y Suministros	812,502,806.00
3000	Servicios Generales	1,503,140,103.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,345,686,454.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	394,193,339.00
6000	Inversión Pública	1,186,250,035.00
8000	Participaciones y Aportaciones	10,741,854,298.00
9000	Deuda Pública	3,245,774,847.00
TOTAL		**49,797,500,404.00**

ACCIONES DE REVISIÓN

La revisión de la muestra seleccionada comprendió la verificación de la autorización y afectación de las cuentas presupuestales de las partidas de gasto corriente y de capital, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tabasco, excluyendo los otros Poderes, Órganos Autónomos, así como las transferencias a Municipios; en el caso de la Obra Pública, se practicaron supervisiones físicas y oculares que se desarrollan en las diversas Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados que ejecutaron los proyectos de capital de la muestra seleccionada; así mismo existe una diferencia

por un monto de $15,611,969,382.08 que se refiere a las entidades antes mencionadas que no se incluyen dentro del presupuesto devengado, quedando un universo seleccionado por **$34,185,531,021.92**, que corresponde a lo ejercido por el **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**.

NORMAS JURÍDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

La revisión consistió en verificar que las entidades fiscalizadas que hayan captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo realizaran conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; en las que las entidades del Poder Ejecutivo señalan que dieron cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, entre las que destacan el Presupuesto General de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018; las Leyes: General de Contabilidad Gubernamental y Lineamientos vigentes emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y su Reglamento; de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios;. de Hacienda del Estado de Tabasco; de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; de Planeación del Estado de Tabasco; Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; de Coordinación Fiscal; de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios; el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; el Plan Estatal de Desarrollo; y demás disposiciones normativas aplicables.

OCTAVO.- Que de la revisión y análisis del informe de la Cuenta Pública 2018, tal y como se describe en el considerando séptimo de este decreto, el importe devengado por el Poder Ejecutivo del Estado ascendió a $34,185,531,021.92, de lo cual el Órgano Fiscalizador determina una muestra de acuerdo a los procedimientos de auditoría establecidos conforme la Ley que representa la cantidad de $10,007,961,558.63, para ser revisada y fiscalizada, lo que equivale al 29.28% del presupuesto ejercido; ahora bien, el monto observado por el ente fiscalizador, ascendió a un importe de $8,889,436,343.00, de los cuales se solventaron $4,497,297,438.17, quedando pendiente por solventar un importe de $4,392,138,904.83, lo que representa el 43.88% de la muestra auditada.

Adicionalmente, no pasa desapercibido para la Comisión dictaminadora, que de acuerdo al Órgano Superior de Fiscalización, en términos generales, respecto de la muestra revisada, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, según se desprende de la sección VIII del informe de resultados correspondiente.

Como resultado de la evaluación al control interno y del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2018, de cumplimiento financiero y técnico que no sean aclaradas en tiempo y forma, en el ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo y la Secretaría de la Función Pública antes Secretaría de Contraloría del Estado, como dependencia normativa determinará las acciones correspondientes en los términos previstos en las disposiciones legales que para tal efecto resulten aplicables respecto de las observaciones que se precisan en el **Anexo 1,** que forman parte de este instrumento.

En cumplimiento al artículo 41 y 42 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, deberá pronunciarse en un plazo

no mayor a 120 días hábiles, contados a partir de su recepción sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, con relación a los hallazgos encontrados en el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, contenidas en el **Anexo 1** de este decreto; posteriormente, tendrá 30 días hábiles para enviar su informe final al H. Congreso del Estado, detallando las recomendaciones o acciones tomadas al respecto, y actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha Ley, así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

NOVENO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **032** publicado en el Periódico Oficial Número **7962,** Suplemento **B,** de fecha **26 de diciembre 2018**, en su Artículo Único párrafo tercero, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, referenciado en el Considerando **Décimo Segundo,** es importante precisar que con relación a las Observaciones no solventadas, el estado actual de los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas, así como de los Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se encuentran detallados en el **Anexo 2** del presente Decreto.

DÉCIMO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **032** publicado en el Periódico Oficial Número **7962,** Suplemento **B,** de fecha **26 de diciembre 2018**, en su Artículo Único párrafo tercero, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**, por el ejercicio 2017, referenciado en el Considerando **Décimo Segundo** respecto a las Observaciones no solventadas en los Pliegos de Cargos con relación a los procedimientos administrativos, así como los Procedimientos Resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, del **ejercicio fiscal 2016**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos están detallados en el **Anexo 3** del presente Decreto.

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **032** publicado en el Periódico Oficial Número **7962,** Suplemento **B,** de fecha **26 de diciembre 2018**, en su Artículo Único párrafo tercero, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**, por el ejercicio 2017, referenciado en el Considerando **Décimo Tercero** respecto a las Observaciones no solventadas en los Pliegos de Cargos en relación a los procedimientos administrativos, así como los Procedimientos Resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, del **ejercicio fiscal 2015**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos están detallados en el **Anexo 4** del presente Decreto.

DÉCIMO SEGUNDO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **032** publicado en el Periódico Oficial Número **7962,** Suplemento **B,** de fecha **26 de diciembre 2018**, en su Artículo Único párrafo tercero, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**, por el ejercicio 2017, referenciado en el Considerando **Décimo Cuarto** respecto a las Observaciones no solventadas en los Pliegos de Cargos en relación a los procedimientos administrativos, así como los Procedimientos Resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, del **ejercicio fiscal 2014**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos están detallados en el **Anexo 5** del presente Decreto.

DÉCIMO TERCERO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **032** publicado en el Periódico Oficial Número **7962,** Suplemento **B,** de fecha **26 de diciembre 2018**, en su Artículo Único párrafo tercero, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del **Poder Ejecutivo del**

Gobierno del Estado de Tabasco, por el ejercicio 2017, referenciado en el Considerando **Décimo Quinto** respecto a las Observaciones no solventadas en los Pliegos de Cargos en relación a los procedimientos administrativos, así como los Procedimientos Resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, del **ejercicio fiscal 2013**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos están detallados en el **Anexo 6** del presente Decreto.

DÉCIMO CUARTO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **032** publicado en el Periódico Oficial Número **7962,** Suplemento **B,** de fecha **26 de diciembre 2018**, en su Artículo Único párrafo tercero, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**, por el ejercicio 2017, referenciado en el Considerando **Décimo Sexto** respecto a las Observaciones no solventadas en los Pliegos de Cargos en relación a los procedimientos administrativos, así como los Procedimientos Resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, del **ejercicio fiscal 2012**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos están detallados en el **Anexo 7** del presente Decreto.

DÉCIMO QUINTO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **032** publicado en el Periódico Oficial Número **7962,** Suplemento **B,** de fecha **26 de diciembre 2018**, en su Artículo Único párrafo tercero, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco**, por el ejercicio 2017, referenciado en el Considerando **Décimo Séptimo** respecto a las Observaciones no solventadas en los Pliegos de Cargos en relación a los procedimientos administrativos, así como los Procedimientos Resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, del **ejercicio fiscal 2011**, el estado actual en que se encuentran dichos procedimientos están detallados en el **Anexo 8** del presente Decreto.

DÉCIMO SEXTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58 fracción X, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda Primera, para el examen y dictamen de las Cuentas Públicas, se sustentará en los informes técnicos y financieros, y demás soportes documentales que presentó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en fecha 30 de agosto de 2019, para que posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen.

DÉCIMO SEPTIMO.- Una vez analizado el Informe de Resultados del período del **1 de enero al 31 de diciembre del año 2018** del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco,** que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y derivado de lo ya expuesto, se emite el siguiente:

DECRETO 128

ARTÍCULO ÚNICO.- No se aprueba en lo general la Cuenta Pública **del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco,** por el período del **1 de enero al 31 de diciembre del año 2018**.

La calificación de la Cuenta Pública a que se contrae este Decreto, no exime a quien o quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, lo anterior en términos del artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

Asimismo es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

En lo que respecta a los Considerandos **Octavo y Noveno** en la parte que corresponda, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, promoverá las acciones legales a que haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los entes públicos del **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco.**

Ahora bien, en atención a los Considerandos del **Noveno al Décimo Quinto**, este H. Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 25, 26, y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las cuentas públicas, exhorta al **Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco** para que a través de la Secretaría de la Función Pública, como dependencia normativa responsable del control interno lleve el seguimiento puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo en su caso, ejercitar las sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos o particulares que resulten responsables, y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones deberá ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública.

Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el procedimiento de que se trate ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS CINCO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES, PRESIDENTE; DIP. MARÍA ESTHER ZAPATA ZAPATA, SECRETARIA. RÚBRICAS.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
SECRETARIO DE GOBIERNO

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

ANEXO

Decreto 128

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
PRIMER SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
1	**Resultado no. 1** No dispone de un Comité de Administración de Riesgos y consecuentemente con la metodología, para identificar, evaluar, administrar y controlar los mismos. Cabe señalar que el porcentaje de cumplimiento con base a las respuestas del resultado de la revisión al soporte presentado fue de 39.00% **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
2	**Resultado no. 3** Se observa que el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro del Ingresos no se realizó de manera simultánea. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
3	**Resultado no. 7** Se observó que hubo un incremento del 3.31% en relación al 3% que señala la Ley de Disciplina financiera. **CLAVE** 1-OT-18-AS1-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
4	**Resultado no. 9** Se observó a servidores públicos que excedieron sus percepciones en relación a lo establecido en el Tabulador de Sueldos y pago en demasía por importe $12,051.43, **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-FI02-0005	**10,301.43**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
5	**Resultado no. 10** Nómina ejecutiva ordinaria de compensación por desempeño" carente de firma de los servidores públicos que recibieron el recurso. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-FI02-0006	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
6	**Resultado no. 12** Los montos reportados en la plantilla y nómina de personal no coinciden con lo devengado. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-FI02-0007	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
7	**Resultado no. 15** Análisis efectuado a la documentación comprobatoria y justificativa de las bitácoras de suministro de combustible. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-FI02-0010	**5,900.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
8	**Resultado no. 16** Revisión efectuada a la cuenta presupuestal 34501 Seguro de Bienes Patrimoniales. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-FI02-0011	**5,490.33**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
9	**Resultado no. 17** Cuenta presupuestal 31301 Servicios de Agua. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-FI02-0012	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
10	**Resultado no. 25** Retenciones efectuadas. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-FI02-0013	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
11	**Resultado no. 26** Revisión efectuada al Estado de Situación Financiera. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-FI02-0016	**182,660.95**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
12	**Resultado no. 28** Estado de Situación Financiera. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-FI02-0014	**4,561,657.92**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V			
13	**Resultado no. 1** Cuestionario de Control Interno aplicado. **CLAVE:** 1-AP-18-AS1-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
14	**Resultado no. 3** No se publicaron los indicadores del sistema de evaluación del desempeño. **CLAVE:** 1-AP-18-AS1-FI02-0002	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
15	**Resultado no. 4** Ingresos por ventas de bienes y servicios que fueron ejercidos sin previa autorización. **CLAVE:** 1-AP-18-AS1-FI02-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
16	**Resultado no. 6** Tabulador de Sueldos contenido en el presupuesto de egreso 2018. **CLAVE:** 1-AP-18-AS1-FI02-0004	**2,517.03**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
17	**Resultado no. 9** Los registros del gasto no presentan los momentos contables y presupuestal del egreso. **CLAVE:** 1-AP-18-AS1-FI02-0007	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
18	**RESULTADO No. 12** Cifras reflejadas en el Estado de Situación Financiera **CLAVE:** 1-AP-18-AS1-FI02-0008	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
19	**Resultado no. 13** Se observó que el Ente no cuenta con un sistema informático adecuado que realice las operaciones de manera automatizada. **CLAVE:** 1-AP-18-AS1-FI02-0009	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
20	**Resultado no. 15** Objetivos y metas de gasto promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. **CLAVE:** 1-AP-18-AS1-FI02-0010	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO			
21	**Resultado no. 9** Contratación para la elaboración Proyecto. **CLAVE:** 1-IV-18-AS1-FI02-0002	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
22	**Resultado no. 11** Bienes muebles. **CLAVE:** 1-IV-18-AS1-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
23	**Resultado no. 12** Depósitos de Fondos de terceros en Garantía. **CLAVE:** 1-IV-18-AS1-FI02-0005	**71,805.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
24	**Resultado no. 13** Revisión efectuada al Estado de Situación Financiera. **CLAVE:** 1-IV-18-AS1-FI02-0006	**30,616,153.09**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
25	**Resultado no. 14** Documentos por cobrar. **CLAVE:** 1-IV-18-AS1-FI02-0007	**7,747,437.36**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		
26	**Resultado no. 5** Cifras del Presupuesto Devengado y Pagado. **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
27	**Resultado no. 13** Los bienes verificados presentan incongruencia respecto a las condiciones en que se encuentran al momento de la verificación y las unidades no cuentan con número de inventario ni con los resguardos correspondientes. **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-FI02-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
28	**Resultado no. 14** Muestra de los registros. **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
29	**Resultado no. 24** El sistema no cumple con las características. **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-FI02-0006	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
30	**Resultado no. 25** Se observa cumplimiento parcial a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-FI02-0007		
31	**Resultado no. 27** Saldos contenidos en el Estado de Situación Financiera y sus Notas, así como en Balanzas de comprobación. **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-FI02-0009	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
32	**Resultado no. 31** No se da cumplimiento a las publicaciones de la información financiera y presupuestal. **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-FI02-0010	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SECRETARÍA DE SALUD		
33	**Resultado no. 1** Cuestionario de control interno. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
34	**Resultado no. 7** Verificación física con base en la plantilla de personal (confianza, base, lista de raya, honorarios) en sus respectivas áreas asignadas, se constató que dicha plantilla no se encuentra actualizada. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-FI02-0002	**3,349,807.40**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
35	**Resultado no. 9** Se constató que los montos reportados en la plantilla y nómina de personal no coinciden con lo devengado.	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	CLAVE: 1-SS-18-AS1-FI02-0003		
36	**Resultado no. 10** Muestra de 116 expedientes individuales de personal. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-FI02-0004	**149,328.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
37	**Resultado no. 14** Revisión y análisis al Estado de Situación Financiera. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-FI02-0005	**19,543,485.31**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
38	**Resultado no. 15** Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-FI02-0006	**230,300.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
39	**Resultado no. 16** Juicios que se encuentran en trámite ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-FI02-0007	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
40	**Resultado no. 17** Verificación a las Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios Contratados. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-FI02-0008	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
41	**Resultado no. 20** Verificación física a una muestra de los bienes adquiridos mediante pólizas. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-FI02-0009	**273,106.22**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
42	**Resultado no. 22** De la solicitud de información complementaria. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-FI02-0010	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
43	**Resultado no. 25** Análisis y revisión a la cuenta contable. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-FI02-0011	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
44	**Resultado no. 31** Solicitud de información presentada a la Secretaría, respecto al ejercicio de programas cuyos objetivos y metas de gasto promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-FI02-0012	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO			
45	**Resultado no. 1** Respuestas al cuestionario de control interno aplicado al Ente. **CLAVE:** 1-SB-18-AS1-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
46	**Resultado no. 5** Cifras del Presupuesto Modificado, Devengado y Pagado. **CLAVE:** 1-SB-18-AS1-FI02-0002	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
47	**Resultado no. 20** Ente Fiscalizado no cuenta con un sistema informático adecuado que genere las operaciones de manera automatizada y en tiempo real. **CLAVE:** 1-SB-18-AS1-FI02-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
48	**Resultado no. 28** Metas de gasto promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, se constató que la entidad fiscalizada, no dispone de un programa específico que dé cumplimiento a dicha equidad. **CLAVE:** 1-SB-18-AS1-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASÚS		
49	**Resultado no. 4** Ahorros y economías no devengados. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
50	**Resultado no. 9** Tabulador de Sueldos. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0006	**155,437.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
51	**Resultado no. 12** Expedientes de personal. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0007	**183,152.75**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
52	**Resultado no. 13** Medicina y Productos Farmacéuticos. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0008	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
53	**Resultado no. 15** Mantenimiento y Conservación de Vehículos. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0009	**23,000.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
54	**Resultado no. 17** Se observó que el área de materiales y Suministros omitió la entrega de los anexos y fianzas de	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	cumplimiento incumpliendo con la cláusula sexta. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0010		
55	**Resultado no. 18** Análisis y revisión documental efectuada al Proceso Licitatorio. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0011	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
56	**Resultado no. 19** Inventario general del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús". **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0012	**294,522.73**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
57	**Resultado no. 20** Equipo de alta especialidad, no está en servicio Y equipo de instrumental médico dañado. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0013	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
58	**Resultado no. 21** Normas, estructura, formatos y contenido de la información. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0014	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
59	**Resultado no. 22** Balanza de Comprobación y los Movimientos auxiliares. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0015	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
60	**Resultado no. 23** Estados Financieros. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0016	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
61	**Resultado no. 24** Proveedores y Contratistas. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0017	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
62	**Resultado no. 25** No se cuenta con un sistema de control de Entradas y Salidas de Medicamentos, aunque se cuenta en el área de Almacén. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0018	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
63	**Resultado no. 26** Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0019	**36,852,739.04**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
64	**Resultado no. 29** Medicina y Productos Farmacéuticos. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0022	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
65	**Resultado no. 30** Concepto de Servicio de Vigilancia. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0023	**1,180,777.92**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
66	**Resultado no. 31** Se observó errores aritméticos en la determinación de la disponibilidad financiera. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0024	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
67	**Resultado no. 33** Ejercicio de programas cuyos objetivos y metas de gasto promuevan la igualdad entre	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	mujeres y hombres. **CLAVE:** 1-SS43-18-AS1-FI02-0025		
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
68	**Resultado no. 1** Cuestionario de control interno aplicado. **CLAVE**: 1-SE-18-AS1-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
69	**Resultado no. 7** Bitácoras de registro de combustible. **CLAVE**: 1-SE-18-AS1-FI02-0002	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
70	**Resultado no. 14** Secretaria de Planeación y Finanzas **CLAVE**: 1-SE-18-AS1-FI02-0005	**5,220.70**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
71	**Resultado no. 19** Centro de Evaluación y Confianza con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). **CLAVE**: 1-SE-18-AS1-FI02-0009	**112,692.30**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO AHORA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LA Y COMPETITIVIDAD			
72	**Resultado no. 2** Documentación soporte, comprobatoria y justificativa del ejercicio del gasto. **CLAVE**: 1-ET-18-AS1-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
73	**Resultado no. 3** Adquisición de Terreno que será donado para el establecimiento de la Zona Económica Especial Tabasco-Campeche. **CLAVE**: 1-ET-18-AS1-FI02-0002	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
74	**Resultado no. 1** Se observó que no presentan Cédula de Registro al Padrón de Proveedores del proveedor. **CLAVE**: 1-SA-18-AS1-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
75	**Resultado no. 3** Se observó la falta de documentación que acredite la legalidad y transparencia del proceso de adjudicación, **CLAVE**: 1-SA-18-AS1-FI02-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SECRETARÍA DE GOBIERNO		
76	**Resultado no. 2** Proyecto SG199 Equipamiento del Centro de Mando y Comunicaciones C4. **CLAVE**: 1-SG-18-AS1-FI02-0001	**12,770,876.60**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
77	**Resultado no. 6** Se observó que el proveedor adjudicado, no demostró contacto con la suficiencia económica. **CLAVE:** 1-SG-18-AS1-FI02-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
78	**Resultado no. 7** Se observó que no presentan evidencia que justifique la experiencia en el ramo y capacidad técnica requerida. **CLAVE**: 1-SG-18-AS1-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
79	**Resultado no. 8** No presentan Entradas y Salidas de Almacén, las cuales fueron requeridas mediante oficio HCE/OSFE/DFEG/AS1/SG12/2019. **CLAVE**: 1-SG-18-AS1-FI02-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
80	**Resultado no. 9** Se requirió Control de Entradas y Salidas de Almacén, **CLAVE**: 1-SG-18-AS1-FI02-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
81	**Resultado no. 11** Se observó por carecer de firma del responsable del almacén y de firma del proveedor. **CLAVE**: 1-SG-18-AS1-FI02-0007	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
82	**Resultado no. 12** Se observó que no presentan Entradas y Salidas de Almacén. **CLAVE**: 1-SG-18-AS1-FI02-0008	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
83	**Resultado no. 13** La documentación presentada no corresponde a lo solicitado, por lo que se observó que no cuentan con un control adecuado de almacén. CLAVE: 1-SG-18-AS1-FI02-0009	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
84	**Resultado no. 14** Proceso Licitatorio Simplificada Mayor, correspondiente a la Décima Reunión Ordinaria con Recursos de Financiamientos Internos, de la requisición no. RE-SG-00881-C-17. **CLAVE**: 1-SG-18-AS1-FI02-0010	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
85	**Resultado no. 19** En visita física se constató que una obra (SG200), presenta irregularidades físicas por un monto de $10,056.32. **CLAVE**: 1-SG-18-AS1-FI02-0012	**10,056.32**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
86	**Resultado no. 21** Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública (SG200), se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación. **CLAVE**: 1-SG-18-AS1-FI02-0013	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO			
87	**Resultado no. 1** Cuotas y Servicios Universitarios. **CLAVE**: 1-UJ-18-AS1-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
88	**Resultado no. 2** Se solicitaron los Números de Matrículas por Licenciatura, Maestría, Especialidad y Doctorado, así mismo los importes de inscripción de cada una de ellas. **CLAVE**: 1-UJ-18-AS1-FI02-0002	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
89	**Resultado no. 3** No estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Fiscalización, rendición de Cuentas; no establece controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción. **CLAVE**: 1-UJ-18-AS1-FI02-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
90	**Resultado no. 6** Presupuesto de Egresos Aprobado. **CLAVE**: 1-UJ-18-AS1-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
91	**Resultado no. 7** Se observó pagos de 4 categorías. **CLAVE**: 1-UJ-18-AS1-FI02-0005	**3,825,304.47**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
92	**Resultado no. 10** Se observó que los Servidores Públicos, reciben doble sueldos al ostentar las categorías de académicos y cargos administrativos. **CLAVE**: 1-UJ-18-AS1-FI02-0007	**7,443,329.90**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
93	**Resultado no. 15** Adquisición de Vestuario y Uniformes y Prendas de Protección de Personal para el Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. **CLAVE**: 1-UJ-18-AS1-FI02-0011	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
94	**Resultado no. 18** Pagos de atención medica en el Hospital del Sureste. **CLAVE**: 1-UJ-18-AS1-FI02-0014	**5,498,498.51**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
95	**Resultado no. 19** Servicios Generales específicamente a las partidas presupuestales 38201 Gastos de orden social y 35101 Mantenimiento y conservación. **CLAVE**: 1-UJ-18-AS1-FI02-0015	**260,000.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
96	**Resultado no. 20** Se solicitó evidencia del medio de difusión, fecha y horario, así como el contrato respectivo de prestación de servicios por concepto de asesoría, profesionales en manejo institucional de difusión y contrato de arrendamiento por concepto de renta de espacios publicitarios. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS1-FI02-0016	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
97	**Resultado no. 26** Muestra a los reportes auxiliares en específico a la cuenta contable. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS1-FI02-0019	**10,703,513.10**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
98	**Resultado no. 27** Se observó que presentan antigüedad de saldos de más de 120 días. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS1-FI02-0020	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	Resultado no. 28 Se otorgaron recursos al personal	**1,747,750.58**	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
99	en calidad de préstamos a empleados, provenientes del Subsidio Estatal y Federal del ejercicio fiscal 2018. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS1-FI02-0021		**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
100	**Resultado no. 29** Reportes auxiliares en específico a la cuenta contable 21122 Proveedores de Servicios Médicos, 21128 Otros Proveedores. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS1-FI02-0022	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
101	**Resultado no. 30** Específicamente el concepto de Impuesto Sobre la Renta y pagos al INFONAVIT, se observó que se efectuaron pagos por conceptos de recargos y actualizaciones. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS1-FI02-0023	**5,759,156.93**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
102	**Resultado no. 31** Se observó que los montos determinados como base del cálculo del 3% sobre nómina de acuerdo a los registros en los movimientos auxiliares, reflejan pagos en exceso. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS1-FI02-0024	**379,994.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
103	**Resultado no. 32** En los rubros de Activo y Pasivo Circulante se observó que presentan diferencias en dichas cuentas. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS1-FI02-0025	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
SECRETARÍA FINANZAS OTRORA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS			
	Resultado no. 1 EL Marco normativo interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control,	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
104	Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades al carecer de un Código de Conducta, al no tener establecidos manuales de procedimientos específicos. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0001		
105	**Resultado no. 2** Se observa que no cumplieron con las disposiciones legales estableciendo los cambios de índole orgánico-funcional. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0002	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
106	**Resultado no. 4** Revisión efectuada a los estados de cuenta de la cuenta productiva de Scotiabank con número 08806107044 y sus movimientos auxiliares. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0003	**22,511,263.86**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
107	**Resultado no. 6** Mediante Oficio Número HCE/OSFE/DFEG/AS1/15/2018 de fecha 29 de Octubre de 2018, recibido con fecha 30 de Octubre de 2018, correspondiente a solicitud de información complementaria de la Contabilidad Consolidada, en relación al Numeral 1. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
108	**Resultado no. 7** Balanza de comprobación digital y Evolución de las Finanzas. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
109	**RESULTADO No. 10** Se realizó verificación física a una muestra de los Servidores Públicos de honorarios. CLAVE: 1-PF-18-AS1-FI02-0006	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
110	**Resultado no. 20** Revisión efectuada al capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas de la contabilidad específica. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0008	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
111	**Resultado no. 21** Asignaciones, Apoyos Diversos a Programas Estratégicos S.E.C. PÚB. De la Contabilidad Específica, no presentaron evidencia documental que justifique las actividades realizadas por el personal de apoyo al Programa de Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0009	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
112	**Resultado no. 23** Se constató que el convenio del expediente documental que integra la partida 8-2-5-0-0-0-85301 "Otros Convenios" con la Comisión Federal de Electricidad, carece de firmas. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0010	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
113	**Resultado no. 27** revisión efectuada a las cifras del Estado de Situación Financiera respecto a las cifras que presenta la Balanza de Comprobación y los movimientos auxiliares generados por la Contabilidad Específica **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0012	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
114	**Resultado no. 29** Saldos correspondientes a ejercicios anteriores, la cual no se le ha dado seguimiento para su depuración. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0014	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
115	**Resultado no. 30** Se observan saldos correspondientes a ejercicios anteriores, la cual no se le ha dado seguimiento para su depuración. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0015	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
116	**Resultado no. 31** Se observan saldos correspondientes a ejercicios anteriores, la cual no se le ha dado seguimiento para su depuración. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0016	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
117	**Resultado no. 32** Se observan saldos correspondientes a ejercicios anteriores, la cual no se le ha dado seguimiento para su depuración. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0017	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
118	**Resultado no. 33** Se observa un saldo por importe de $250,000.00 correspondientes a ejercicios anteriores, en la cuenta 2.1.1.4.1.ET de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo con una antigüedad mayor a 180 días, la cual no se le ha dado seguimiento para su depuración. **CLAVE:** PF-18-AS1-FI02-0018	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
119	**Resultado no. 34** Se observan saldos correspondientes a ejercicios anteriores, la cual no se le ha dado seguimiento para su depuración. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0019	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
120	**Resultado no. 35** Se observa que no se han depurado saldos de ejercicios anteriores de acuerdo a lo reflejado en la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares, por un monto de 220,766,344.92 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.). **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0020	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
121	**Resultado no. 36** Se observan saldos correspondientes a ejercicios anteriores, la cual no se le ha dado seguimiento para su depuración. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0021	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
122	**Resultado no. 37** No revela la fuente de ingresos con la que fue pagado este gasto. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-002	**1,746,179,052.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
123	**Resultado no. 38** Se observó pago de recargos en el mes de febrero, por concepto de ISR Retenciones por Salarios por importe de $2,794,339.00, **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0023	**2,794,339.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
124	**Resultado no. 42** Se constató que la entidad fiscalizada, no dispone de un programa específico que dé cumplimiento a dicha equidad. **CLAVE:** 1-PF-18-AS1-FI02-0024	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA AHORA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA			
125	**Resultado no. 3** Se observó que el proveedor no demostró contar con suficiencia	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	económica, al presentar en ceros Declaración anual de Impuestos y pago provisional con números de operación 170050173363 y 236942797. **CLAVE:** 1-SP-18-AS1-FI02-0002		
126	**Resultado no. 4** Se observó las siguientes irregularidades: en los que se adjudicaron las partidas 54101 Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional. **CLAVE:** 1-SP-18-AS1-FI02-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
127	**Resultado no. 6** Se observó que este proveedor no está inscrito en el padrón de proveedores, Así mismo no presentan evidencia documental de la capacitación al personal. **CLAVE:** 1-SP-18-AS1-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
128	**Resultado no. 7** Se observó que el proveedor adjudicado no comprobó la capacidad financiera, mencionan que cuentan con experiencia de 7 años, lo cual resulta incongruente con la fecha. **CLAVE:** 1-SP-18-AS1-FI02-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
129	**Resultado no. 15** No se encuentran debidamente integrados en su documentación. **CLAVE:** 1-SP-18-AS1-FI02-0008	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA			
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
130	**Resultado no. 1** Obras que presentan Irregularidades físicas. **CLAVE:** 1-JE-18-AS1-AT01-0002	**7,475,546.58**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
131	**Resultado no. 2** Corresponsable de obra Y Estudios e investigaciones **CLAVE:** 1-JE-18-AS1-AT01-0003	**86,580.94**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
132	**Resultado no. 4** Se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación. **CLAVE:** 1-JE-18-AS1-AT01-0004	**260,866.08**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
133	**Resultado no. 6** No se encuentran debidamente integrados en su documentación. **CLAVE:** 1-JE-18-AS1-AT01-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
134	**Resultado no. 10** Estimaciones formuladas sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato. **CLAVE:** 1-JE-18-AS1-AT01-0006	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
SECRETARÍA DE SALUD			
	Resultado no. 1 Obra que presentan Irregularidades	**24,753.76**	**Pendiente promover las** acciones

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
135	físicas. **CLAVE:** 1-SS-18-AS1-AT01-0001		**correspondientes.**
	CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMKÁ		
136	**Resultado no. 1** Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado. **CLAVE:** 1-YU-18-AS1-AT01-0001	**513,969.47**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
137	**Resultado no. 2** La obra (YU022) no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. **CLAVE:** 1-YU-18-AS1-AT01-0002	**17,494.61**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
138	**Resultado no. 3** la obra **(YU022)**, no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de **$1,240,582.47**. **CLAVE:** 1-YU-18-AS1-AT01-0003	**1,240,582.47**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
139	**Resultado no. 4** La obra pública **(YU022)**, se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación y en la documentación integrada presentan inconsistencias en su contenido. **CLAVE:** -YU-18-AS1-AT01-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
	Resultado no. 1 Trabajos ejecutados sin cumplir con	**205,177.51**	**Pendiente promover las**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
140	las especificaciones del concepto de obra contratado **CLAVE**: 1-CT-18-AS1-AT01-0001		**acciones correspondientes.**
141	**Resultado no. 2** la obra **(CT133)** no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos **CLAVE:** 1-CT-18-AS1-AT01-0002	**70,034.48**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
142	**Resultado no. 3** La obra **(CT133)**, no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de **$961,425.81**. **CLAVE:** 1-CT-18-AS1-AT01-0003	**905,413.63**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
143	**Resultado no. 4** Obra pública **(CT133)**, se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación y en la documentación integrada presentan inconsistencias en su contenido. **CLAVE:** 1-CT-18-AS1-AT01-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		
144	**Resultado no. 2** En visita física se constató que una obra **(ASA91)**, presenta irregularidades físicas por un monto de **$289,494.94.** **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-AT01-0001	**289,494.94**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
145	**Resultado no. 4** La obra **(ASA91)** se constató que ésta carece de las pruebas de laboratorio por un monto de **$7,540.00.** **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-AT01-0002	**7,540.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
146	**Resultado no. 5** La obra **(AR033)**, se constató que no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de **$337,732.12**. **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-AT01-0003	**337,732.12**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
147	**Resultado no. 7** Como resultado de la revisión documental a 8 expedientes unitarios de obra pública **(AS164, ASA84, ASA91, ASA93, ASA94, ASA95, ASA96, ASA97)**, se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-AT01-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
148	**Resultado no. 11** Se constató que de los proyectos (ASA91, ASA93, AR036) sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. Los proyectos (AS165, ASA84, ASA93) sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo. El proyecto (ASA91) su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo. **CLAVE:** 1-AS-18-AS1-AT01-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS		
149	**Resultado no. 1** La obra **(OTA59),** presenta irregularidades físicas por un monto de **$25,447.69.** **CLAVE:**1-OT-18-AS1-AT01-0001	**25,447.69**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
150	**Resultado no. 3** Se constató que la obra **(OTA59),** no se encuentra debidamente integrado en su documentación y la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido. **CLAVE:**1-OT-18-AS1-AT01-0002	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
151	**Resultado no. 6** **(OTA59),** se constató que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato. **CLAVE:**1-OT-18-AS1-AT01-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
152	**Resultado no. 9** Se constató que 5 obras **(OTB25, OTB39, OTB40, OTB44, OTB76),** presentan irregularidades físicas por un monto de $1,076,737.88. **CLAVE:**1-OT-18-AS1-AT01-0004	**1,987,289.28**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
153	**Resultado no. 11** 2 obras **(OTB39, OTB25)** no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0005	**177,151.50**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
154	**Resultado no. 14** 6 expedientes unitarios de obra pública **(OTB39, OTB40, OTB42, OTB44, OTB73, OTB76)**, se constató que estos no se encuentran debidamente integrados en su documentación. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0006	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
155	**Resultado no. 17** La documentación del expediente unitario de obra pública **(OTB42)**, se constató que no se ejecutó la meta programada. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0007	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
156	**Resultado no. 18** Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0008	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
157	**Resultado no. 20** Se constató que la obra **(OTB86)**, presentan irregularidades físicas por un monto de **$9,949.62.** **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0009	**9,949.62**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
158	**Resultado no. 21** La obra **(OTB86)** no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0010	**13,985.10**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	Resultado no. 28 Se constató que una obra **(OTA64)**, no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado	**74,035,898.46**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
159	por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0012		
160	**Resultado no. 29** La obra **(OTA64),** no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de **$10,330,768.15. (Este monto ya está contabilizado en el Resultado No. 28, ya que se observó su monto total devengado).** **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0013	**10,330,768.15**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
161	**Resultado no. 34** La documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública **(OTA64, OTA65),** se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, además fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0015	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
162	**Resultado no. 36** la obra **(OTB58),** presenta irregularidades físicas por un monto de $28,900.73, conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de $4,293.48 y volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de $12,127.54; que juntos suman un monto de **$45,321.75**. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0016	**29,251.24**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
163	**Resultado no. 37** 2 obras **(OTB56, OTB58)** no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0017	**35,960.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
164	**Resultado no. 38** La obra pública **(OTB56)**, se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0018	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
165	**Resultado no. 41** 2 expedientes unitarios de obra pública **(OTB56, OTB58),** se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. **CLAVE:** 1-OT-18-AS1-AT01-0019	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SEGUNDO SEMESTRE		
	UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO		
	CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL		
166	**Resultado no. 3** nos hacen constar que no se realizaron los pagos del 3% Sobre Nómina de los meses de septiembre, octubre y noviembre de la nómina federal por la cantidad de $689,061.00 en cada mes, por motivos de no contar con la disponibilidad presupuestal	**2,200,739.60**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	necesaria para realizar los pagos en su totalidad, haciendo un total de **$2,067,183.00**. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS2-FI02-0001		
167	**Resultado no. 6** Observándose que anexan bitácora de consumo la cual carece de los datos como: existencia inicial, compras del mes y existencia final de vales; cantidad, folios y denominación de estos; kilómetros recorridos y rendimiento del combustible. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS2-FI02-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
168	**Resultado no. 7** Partida 22104 Productos Alimenticios para el Personal, realizan pagos por el servicio de alimentos. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS2-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
169	**Resultado no. 8** se observa incumplimiento al contrato de Prestación de Servicios celebrado con Valuaciones Actuariales del Norte S.C. número CT/DRM-29022001/074-1/18 **CLAVE:** 1-UJ-18-AS2-FI02-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
170	**Resultado no. 10** No se encuentra contabilizado el importe de **$39,460.00"** por concepto de recargo. No quedó registrado en las Cuentas por Pagar que integran el Pasivo circulante al cierre del ejercicio 2017. **CLAVE:**1-UJ-18-AS2-FI02-0007	**2,269,152.79**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
171	**Resultado no. 14** Se observó que se realizan pagos por concepto de multas, accesorios y actualizaciones correspondientes a los años 2017 y 2018 por concepto de enteros de diversos impuestos, por la cantidad de **$1,784,534.68**. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS2-FI02-0009	**1,784,534.68**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
172	**Resultado no. 15** No entregaron documentación alguna, situación que imposibilitó la fiscalización a este procedimiento, quedando esto asentado en el Acta Circunstanciada de Recepción de la Información y Documentación de fecha 3 de abril de 2019. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS2-FI02-0010	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
173	**Resultado no. 17** El Gobierno del Estado de Tabasco y la **Universidad Juárez Autónoma de Tabasco**, que tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales "la SEP" y "el Ejecutivo Estatal", proporcionaran subsidio a la "Universidad"; conforme al anexo de ejecución establecido en el clausulado del citado convenio, y donde la cláusula primera del anexo de ejecución se establece que "la SEP" y "el Ejecutivo Estatal" aportarán a "la Universidad" la cantidad total de $1,995,187,172.00. **CLAVE:** 1-UJ-18-AS2-FI02-0012	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SECRETARÍA DE SALUD		
	Resultado no. 4 Para el pago de homologación con el tabulador de sueldos federal, validado por la Subsecretaría de	**34,575.00**	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
174	Recursos Humanos de la **Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental** mediante el Oficio No. SAIG/SSRH/2688/2018, de fecha 21 de septiembre de 2018; se observó un monto de **$34,575.00** **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0001		**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
175	**Resultado no. 5** Se constató que los importes presentados en los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), no coinciden con lo plasmado en las nóminas de percepciones del personal, existiendo diferencias en los meses de julio a diciembre de 2018. **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0002	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
176	**Resultado no. 6** Pagos distintos y que no se considera ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados"; no se encuentra autorizado en el tabulador antes mencionado así como no se refleja en las nóminas de personal ni está considerado presupuestalmente en las partidas del Capítulo 1000 Servicios Personales, por lo que se observa un pago excedente en cantidad de **$102,255,948.11**; **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0003	**102,255,948.11**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
177	**Resultado no. 7** Se constató que los montos reportados en la plantilla y nómina de personal no coinciden con lo devengado presupuestalmente en las partidas del Capítulo 1000 Servicios Personales. **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
178	**Resultado no. 8** No se obtuvo evidencia del pago oportuno del Impuesto Sobre la Renta y las retenciones de ISSET correspondiente al período de julio a diciembre de 2018, **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0005	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
179	**Resultado no. 10** Se constató que 97 médicos y enfermeras con categorías de especialistas no cuentan con su cédula de especialidad que los acredite como tal, por lo que se determina que en el período de julio a diciembre de 2018 se realizó un pago excedente por un importe de **$2,075,156.71.** **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0006	**2,063,236.24**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
180	**Resultado no. 12** Según consta en el acta de fecha 30 de mayo de 2019, con objeto de confirmar la existencia física del saldo contable de una muestra de los bienes (consumibles) adquiridos y que éstos hayan ingresado al almacén; observando la cuenta de Almacenes, por el saldo de **$27,502,603.36.** **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0007	**27,502,603.36**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
181	**Resultado no. 14** No se tiene la evidencia documental de la información del Dictamen Financiero y Presupuestal, informe ejecutivo, carta de irregularidades, observaciones y recomendaciones elaborados por el Órgano de Control Interno o despacho externo, por las auditorías realizadas. **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0008	**556,800.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
182	**Resultado no. 15** Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión, se observó un pago improcedente en cantidad de **$437,850.00** **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0009	**437,850.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
183	**Resultado no. 16** Se devengan servicios de arrendamiento en el período de julio a diciembre de 2018, a Arrendatarios que no se encuentran registrados en el Padrón proporcionado por la Secretaría. **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0010	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
184	**Resultado no. 18** Se presenta el importe de $125,000,000.00 asignado a la Secretaría con recursos de fuente de financiamiento: Financiamientos internos, con cargo al proyecto SSF09 Fortalecimiento a la Red Hospitalaria para la Prestación de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco. **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0011	**74,311,508.74**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
185	**Resultado no. 19** Se constató que existen las condiciones apropiadas de operación y mantenimiento de dichos bienes, y que se encuentran registrados correctamente en la contabilidad; determinándose un faltante de **$22,346,935.92**, en 3 hospitales. **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0012	**16,478,379.89**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
186	**Resultado no. 22** Se observaron traspasos de recursos para suficiencia financiera	**11,096,432.21**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	por un importe de **$11,096,432.21**; los cuales no se justifica el destino de los mismos así como la comprobación de los mismo. **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0014		
187	**Resultado no. 23** Se observó antigüedad de saldos por más de 90 días, por un importe de $650,545,011.09, constatándose en las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018. **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0015	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
188	**Resultado no. 24** Se observa una antigüedad de saldos por más de 90 días, por un importe de $518,940,094.69, constatándose en las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018. **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0016	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
189	**Resultado no. 26** El Acuerdo de Coordinación para la Transferencia de Recursos, no se encuentra firmado por el Subsecretario de Egresos. **CLAVE:**1-SS-18-AS2-FI02-0017	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
190	**Resultado no. 28** Se realizó comparativo del Presupuesto de Egresos Aprobado y Modificado con las cifras registradas en la contabilidad del Ente y reportes de Autoevaluación, con la Cuenta Pública 2018 generada por la SEPLAFIN, **CLAVE**:1-SS-18-AS2-FI02-0018	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
191	**Resultado no. 29** La Secretaría presenta el Formato 8 Cédula de Presupuesto Modificado al 31 de diciembre de 2018, el cual carece de la evidencia documental. **CLAVE:** 1-SS-18-AS2-FI02-0019	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD OTRORA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO		
192	**Resultado no. 11** la adquisición de uniformes para el personal sindicalizado de la Coordinación de Turismo y la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo por un importe de $179,707.20, se constató que se realizó el procedimiento de adjudicación directa, observándose que no presentaron la documentación justificativa que soporte el proceso antes mencionado tales como oficio de suficiencia presupuestal, cotizaciones con al menos 3 proveedores, cuadro comparativo, contrato, fianza y Documento de Autorización, Motivación, Justificación y Fundamento Legal **CLAVE:** 1-ET-18-AS2-FI02-0002	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
193	**Resultado no. 12** se constató que se realizó el procedimiento de licitación simplificada menor; observándose que no presentaron la documentación justificativa que soporte el proceso antes mencionado tales como oficio de suficiencia presupuestal, invitaciones con las bases de participación dirigidas a cuando menos 3 proveedores, expedientes con las propuestas técnicas y económicas de los participantes. **CLAVE:** 1-ET-18-AS2-FI02-0003	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
194	**Resultado no. 13** se constató que se realizó el procedimiento de licitación simplificada menor, observándose que no cuentan con la documentación justificativa que soporte el proceso antes mencionado tales como, invitaciones con las bases de participación dirigidas a cuando menos 3 proveedores, expedientes con las propuestas técnicas y económicas de los participantes, cuadro comparativo y fianza. **CLAVE:** 1-ET-18-AS2-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
195	**Resultado no. 14** Contratación de Seguridad para Eventos de Prefería y Feria Tabasco 2018, por un importe de $499,987.47, se constató que se realizó el procedimiento de licitación simplificada menor, observándose que no cuentan con la documentación justificativa que soporte el proceso antes mencionado. **CLAVE:** 1-ET-18-AS2-FI02-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
196	**Resultado no. 16** El proyecto denominado "Festival de la Butifarra 2018" de fecha 30 de Noviembre de 2018, señala un importe de $1,666,667.00, de los cuales el proveedor adjudicado para realizar el proyecto, únicamente ha presentado la facturación por un importe de $1,066,667.00, por lo que se observa la falta de facturación por un importe de $600,000.00. **CLAVE:** 1-ET-18-AS2-FI02-0007	**600,000.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
197	**Resultado no. 22** Oficio de Autorización del presupuesto inicial SPF/0026/2018 y Oficio SPF/0156/2018 relativo al Presupuesto de Egresos, donde se encuentran todos los programas autorizados, no obstante, no especifican cuáles programas promueven la equidad de género entre hombres y mujeres. **CLAVE:** 1-ET-18-AS2-FI02-0009	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO/ OTRORA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		
198	**Resultado no. 2** Se constató que el Marco normativo interno, relacionado con los componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, muestra debilidades al carecer de un Código de Conducta, no tener establecido un comité o grupo de trabajo, no contar con Manual de Organización, no cuenta con un documento donde se establezcan las áreas. **CLAVE:** 1-SD-18-AS2-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
199	**Resultado no. 3** La Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco de la Secretaría de Desarrollo Social y este último no presenta las categorías de Secretario Particular, Administrador, Secretaria a Nivel Director, Jefe de Proyecto, Secretaria a Nivel Departamento, **CLAVE:** 1-SD-18-AS2-FI02-0002	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	Resultado no. 8 Se observó que el Ente auditado no	**NC**	**Pendiente promover las** acciones

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
200	desglosa en su contabilidad las deducciones de Impuesto Sobre la Renta, ni las deducciones de Seguridad Social, únicamente refleja el concepto deducciones Finanzas. **CLAVE:** 1-SD-18-AS2-FI02-0003		**correspondientes.**
201	**Resultado no. 17** Se observó que pagaron en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre la cantidad de **$2,190,000.00** a personas para la integración de expedientes. **CLAVE:** 1-SD-18-AS2-FI02-0007	**2,190,000.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
202	**Resultado no. 18** al Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, correspondiente a la partida 44112 Apoyo a voluntarios que participan en diversos Programas Estatales, respecto al Programa Corazón Amigo, se observó en las órdenes de pago 560 y 609 de los meses de octubre y noviembre de 2018 que carecen de los recibos de pago e identificación. **CLAVE:** 1-SD-18-AS2-FI02-0008	**62,500.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
203	**Resultado no. 23** La Dirección General del Registro Civil, de las actas de defunción del ejercicio 2018, se observó con base a una muestra de los beneficiarios del Programa Corazón Amigo que efectuaron pagos en los meses de septiembre y octubre a 8 personas. **CLAVE:** 1-SD-18-AS2-FI02-0009	**24,000.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	Resultado no. 30 Respecto al ejercicio de programas cuyos objetivos y metas de gasto	**NC**	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
204	promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, se constató que la entidad fiscalizada, no dispone de un programa específico que dé cumplimiento a dicha equidad, no obstante es evidente el incumplimiento a lo mandatado en las Leyes de Planeación y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. **CLAVE:** 1-SD-18-AS2-FI02-0011		**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
205	**Resultado no. 32** De la verificación de las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios contratados en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios se observó más devengado que programado en las partidas presupuestales. **CLAVE:** 1-SD-18-AS2-FI02-0012	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
206	**Resultado no. 37** Se cotejó en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos contenido en la Cuenta Pública 2018, observándose un faltante de 4 oficios por concepto de reducción por importe de $2,826,026.24. **CLAVE:** 1-SD-18-AS2-FI02-0014	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
207	**Resultado no. 39** Se observó que se adjudicó de manera directa al Proveedor Edén Custodio García por un importe de $18,000,000.00 siendo que por el monto debió realizarse una Licitación Pública. **CLAVE:** 1-SD-18-AS2-FI02-0015	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
208	**Resultado no. 2** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2018, proporcionado por la Secretaría, se observó un Subejercicio por un importe de **$197,731,983.46**, **CLAVE:** 1-ED-18-AS2-FI02-0002	**197,731,983.46**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
209	**Resultado no. 7** se observaron Servidores Públicos que excedieron sus percepciones netas pagadas con relación al monto máximo del Tabulador de Sueldos Mensual por un importe de **$95,763,107.43**, **CLAVE:** 1-ED-18-AS2-FI02-0004	**S-M**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
210	**Resultado no. 23** Se observó que las cuentas 1123.- Deudores por cobrar a Corto Plazo y 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo presentan saldos con antigüedad mayor a 365 días. **CLAVE:** 1-ED-18-AS2-FI02-0014	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
211	**Resultado no. 30** Se les notifica a los Subsecretarios, Directores Generales, Directores y Coordinadores de Programas Educativos de la Secretaría, el correo Oficial en el que deberán enviar los archivos PDF y XML de las facturas, comprobantes del gasto de los recursos autorizados incluyendo las distintas fuentes de financiamiento. **CLAVE:** 1-ED-18-AS2-FI02-0017	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DÉL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
212	**Resultado no. 32** Derivado de la revisión y análisis efectuado a los Procesos de Licitación de Adquisiciones realizados en el periodo julio a diciembre de 2018, se detectaron inconsistencias por importe de **$1,447,734.09.** **CLAVE:** 1-ED-18-AS2-FI02-0018	**S-M**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
213	**Resultado no. 33** proyecto EDN19 Y proyecto EDN36, No envían documentales que justifiquen o aclaren lo observado **CLAVE:** 1-ED-18-AS2-FI02-0019	**137,351.25**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
214	**Resultado no. 34** se detectó que existen diferencias en los siguientes rubros: Presupuesto Aprobado por importe de -$332,000,000.45, Ampliaciones/Reducciones por importe de $134,473,963.03, Presupuesto Modificado por importe de -$197,526,037.42, Presupuesto Devengado por importe de -$196,589,727.19, Presupuesto Pagado por importe de -$228,747,511.19 y del Subejercicio una diferencia por importe de -$936,310.23. **CLAVE:** 1-ED-18-AS2-FI02-0020	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
215	**Resultado no. 35** Se detectó que existen diferencias en los siguientes rubros: Presupuesto Aprobado por importe de -$332,000,000.00, Ampliaciones/Reducciones por importe de $134,487,499.00, Presupuesto Modificado por importe de -$197,512,501.00, Presupuesto	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	Devengado por importe de - $196,589,727.00, Presupuesto Pagado por importe de - $228,338,708.00 y del Subejercicio una diferencia por importe de - $922,774.00. **CLAVE:** 1-ED-18-AS2-FI02-0021		
	SECRETARÍA DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL ACTUALMENTE SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO		
216	**Resultado no. 13** Se observó la cantidad de **$215,386.03** en virtud que se dotó de combustible a 23 vehículos por la cantidad de 11,423 litros, los cuales, presentan diversas fallas, por lo que no se encontraban en condiciones de operatividad. **CLAVE:** 1-ER-18-AS2-FI02-0003	**193,031.72**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
217	**Resultado no. 16** Se verificó con base en una muestra si la unidad de Servicios Generales, recibió la solicitud de orden de reparación del área que solicitó los servicios de mantenimiento y conservación de vehículos y equipos propiedad de la Entidad Fiscalizada **CLAVE:** 1-ER-18-AS2-FI02-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
218	**Resultado no. 24** Se observó que la SERNAPAM no dio cumplimiento a la Cláusula Octava de los mencionados convenios, en virtud que no dispone de la evidencia documental en original del ejercicio y aplicación del gasto. **CLAVE:** 1-ER-18-AS2-FI02-0007	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
219	**Resultado no. 25** No se encontró evidencia documental de los Acuerdos firmados con las diferentes Instituciones. **CLAVE:** 1-ER-18-AS2-FI02-0008	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
220	**RESULTADO No. 26** Bienes Muebles Infraestructuras y Construcciones por el período comprendido de julio a diciembre de 2018, la cual a la fecha presenta un saldo de $153,018,301.85 se observa un importe de **$1,310,212.98** **CLAVE:** 1-ER-18-AS2-FI02-0009	**51,075.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS		
221	**Resultado no. 4** Se observó faltante de documentación comprobatoria por los recursos transferidos y diferencias en las conciliaciones de las ministraciones. (Contabilidad Consolidada) **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
222	**Resultado no. 5** Se observó que los ahorros y economías no devengados al 31 de diciembre de 2018. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0002	**4,294,448.87**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	Resultado no. 7 Se observó que de las inversiones efectuadas en mesa de dinero se obtuvo un rendimiento de intereses en cantidad de **$46,099,827.75** mismos que fueron solicitados para	**46,099,827.75**	**Pendiente promover las**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
223	su aclaración y que no justificaron en que Proyectos y/o Programas fueron ejercidos. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0003		**acciones correspondientes.**
224	**Resultado no. 8** se solicitó mediante el oficio HCE/OSFE/DFEG/FS/0025/2019, de fecha 11 de junio de 2019, evidencia de los procedimientos llevados a cabo por la Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
225	**Resultado no. 17** Se observó que no hay registro de asistencia y salida que justifique el día laborado en las unidades administrativas. (Contabilidad Específica. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
226	**Resultado no. 19** Se observó duplicidad de pago al personal contratado por Honorarios Asimilables a Salarios, los cuales son pagados con Participaciones Federales y con Ingresos Estatales por un importe de **$341,737.30;** **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0006	**341,737.30**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
227	**Resultado no. 20** Se encontraron diferencias de acuerdo a los registros presupuestales 825 del Presupuesto de egresos devengado en la balanza de comprobación y la nómina. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0007	**65,100.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
228	**Resultado no. 21** Se observó que no se han depurado saldos de ejercicios anteriores de acuerdo a lo reflejado en la Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares, por un importe de $109,833.49 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.), cuotas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0008	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
229	**Resultado no. 26** se observó que se suministraron vales de combustible a 15 unidades motrices por un importe de **$173,700.00** **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0009	**173,700.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
230	**Resultado no. 27** se observó a 103 servidores públicos a los que se les provisionó alimentos, por un importe de **$123,329.04** **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0010	**120,286.63**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
231	**Resultado no. 28** La Secretaría de Planeación y Finanzas no presentó el informe del Área Jurídica respecto al estado procesal actual de los juicios que se encuentran en trámite ante la instancia correspondiente, ni evidencia documental de 24 expedientes solicitados como muestra de un total de 108. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0011	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
232	**Resultado no. 29** Se observó el incumplimiento del contrato número CPPF01I-13/18 del	**1,764,000.00**	**Pendiente promover las**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

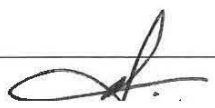
NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	Proveedor Ancla Servicios Administrativos, S.A. de C.V., por un importe total de **$1,764,000.00.** **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0012		**acciones correspondientes.**
233	**Resultado no. 32** Se constató que los bienes adquiridos, disponen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, no obstante no se pudieron localizar físicamente en el almacén de la Secretaría de Planeación y Finanzas. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0013	**122,303.33**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
234	**Resultado no. 33** El Resumen de Inventario por unidad administrativa y partida emitido por la Dirección de Administración se observó el importe de **$120,000,000.00** **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0014	**120,000,000.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
235	**Resultado no. 37** Se observa que no hay conciliación entre los estados de cuentas concentradoras y lo que se refleja en la balanza comprobación y/o movimientos auxiliares al 31 de diciembre de 2018. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0015	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
236	**Resultado no. 38** Se observa que no se cuenta con la información que permita mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. Por lo tanto existe una limitada rendición de cuentas del activo, pasivo y Hacienda Pública. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0016	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
237	**Resultado no. 39** Se observa el importe de **$318,294,004.00** en virtud que se realizaron pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores sin que existieran asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron, y excedentes de los Ingresos de Libre Disposición. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0017	**318,294,004.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
238	**Resultado no. 40** No se cuenta con la información que permita evaluar la razonabilidad de la información, por lo que existe una limitada rendición de cuentas. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0018	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
239	**Resultado no. 41** se constató que dichas conciliaciones no se realizaron conforme a la norma, toda vez que mediante oficios signados por las diferentes dependencias hacen mención que no existe diferencia alguna, **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0019	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
240	**Resultado no. 43** No se cuenta con la información que permita evaluar la razonabilidad de la información, por lo que existe una limitada rendición de cuentas. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0021	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
241	**Resultado no. 44** Se observa diferencias en los importes que reflejan en la Cuenta Pública Estatal 2018 y Cuenta Pública Federal 2018.	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**



ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	CLAVE: 1-PF-18-AS2-FI02-0022		
242	**Resultado no. 45** Se observa la publicación en el interior del documento de tres importes de Ingresos del Gobierno del Estado de Tabasco, así como diversas notas que generan incertidumbre de la información publicada que a la letra dicen: (Contabilidad Consolidada). **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0023	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
243	**Resultado no. 46** Se observan diferencias en los importes que reflejan en la Cuenta Pública Estatal 2018 y Cuenta Pública Federal 2018. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0024	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
244	**Resultado no. 47** Los importes reflejados en el Estado de Situación Financiera y sus Notas contenido en los Tomos II, III, IV, V y VI por Ejecutor del Gasto difieren a lo que presenta la otrora Secretaría de Planeación y Finanzas a través de la Balanza de comprobación acumulada del ejercicio fiscal 2018. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0025	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
245	**Resultado no. 49** Se observa que el Sistema de Contabilidad Gubernamental no está estructurado de tal manera que permita informar que la ejecución del presupuesto y de los estados financieros. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0026	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
246	**Resultado no. 50** Se observa mediante análisis del Estado de Situación Financiera 2018 de las Dependencias entregadas en Cuenta Pública. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0027	**1,224,904,265.51**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
247	**Resultado no. 52** Instituto Estatal de las Mujeres no cumplió con la entrega del cuadernillo de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0029	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
248	**Resultado no. 54** No se encuentran registrados los saldos de las dependencias. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0030	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
249	**Resultado no. 55** La Secretaría de Finanzas otrora Secretaría de Planeación y Finanzas, no presenta evidencia alguna que justifique lo observado. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0031	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
250	**Resultado no. 58** se observan los contratos de prestación de servicios número CPPF14I-44/17 por concepto de asesoría legal en el desarrollo de procedimientos jurídicos vinculados a la ejecución fiscal y CPPF01I-43/17 por concepto de asesoría sobre el manejo legal en la toma de decisiones en temas de fideicomiso, del Proveedor Bufete SL, S.C. por un importe total de **$2,831,850.00** **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0032	**2,831,850.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

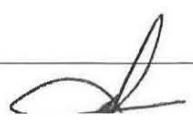
NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
251	**Resultado no. 63** No se cuenta con la información que permita evaluar la razonabilidad de la información, por lo que existe una limitada rendición de cuentas. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0034	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
252	**Resultado no. 64** No se cuenta con la información que permita evaluar la razonabilidad de la información, por lo que existe una limitada rendición de cuentas. **CLAVE:** 1-PF-18-AS2-FI02-0035	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA OTRORA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO		
253	**Resultado no. 1** Deberá implementar las medidas pertinentes conforme a las respuestas negativas que presentó en el citado Cuestionario. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0001	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
254	**Resultado no. 4** se observó que el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro del Ingresos se realizó de manera incongruente, debido a que registran en el Ingreso Modificado $319,305,795.35 y el Ingreso Devengado y Recaudado por $320,125,295.37, reflejando una diferencia por un importe de $ -819,500.01. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0002	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	Resultado no. 5 Constatándose que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y	**14,788,820.64**	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
255	Pesquero no dispone en sus archivos de la documentación en original ni en copia del ejercicio de los recursos y que no se encuentra el registro del ingreso y egreso en cada uno de los momentos contables por la donación del combustible. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0003		**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
256	**Resultado no. 6** Se observó que no tiene publicada Información Financiera y Presupuestal del cuarto trimestre de 2018. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
257	**Resultado no. 8** Se observó el importe de **$8,871.58**, correspondiente al excedente pagado al Servidor Público con RFC FUCC720122FNA y categoría de Jefe de Departamento "A" derivado del pago por importe de $16,599.70. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0005	**8,871.58**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
258	**Resultado no. 9** Se observan diferencias en distintas partidas presupuestales en los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2018. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0006	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
259	**Resultado no. 10** Se observó que no presentó la documentación que acredite el entero realizado en los meses de julio a diciembre de 2018 de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por importe de $ 3,178,895.22. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0007	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**



ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
260	**Resultado no. 15** Se observó una tasa de crecimiento del 5.09% en el ejercicio 2018 con respecto al 2017, evidenciando el incumplimiento a Reglas de Disciplina Financiera. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0008	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
261	**Resultado no. 20** Se observó que no se encuentra registrado en las Cuentas de Orden los importes estimados, según anexos del catálogo al 31 de diciembre de 2018. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0010	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
262	**Resultado no. 21** Se constató en la contabilidad, no existe registro en el pasivo a corto plazo por adeudo con la Comisión Federal de Electricidad. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0011	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
263	**Resultado no. 29** Derivado de la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera y anexos del catálogo por subcuentas del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018, se observó un importe de **$30,000,000.00.** **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0012	**30,000,000.00**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
264	**Resultado no. 30** Respecto del importe observado en cantidad de $47,288,550.79, la Entidad Fiscalizada no envió documentación alguna que aclare o justifique lo observado. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0013	**47,288,550.79**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	Resultado no. 31 Respecto del importe observado en	**34,536,722.30**	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
265	cantidad de $34, 536,722.30, la Entidad Fiscalizada no envió documentación alguna que aclare o justifique lo observado. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0014		**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
266	**Resultado no. 32** Se observó incumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente e Importancia Relativa, por no explicar en sus Notas a los Estados Financieros la información suficiente para mostrar amplia y claramente la existencia de estos saldos. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0015	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
267	**Resultado no. 34** Se observó que presenta un saldo de $71,982,200.64 que al ser comparado la Relación y Control del Inventario de Bienes Muebles por un importe de $53,026,700.67, existiendo una diferencia en cantidad de $18,955,500.33. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0016	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
268	**Resultado no. 35** se observó cheques en tránsito con antigüedad de 120 días, mismo que fueron expedidos de la Cuenta Bancaria No. 56836 de Santander con números 39, 40, 43, por importes de $3,334.70, $1,649.00, $3,650.90 **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0017	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	Resultado no. 37 No cuentan con un sistema informático adecuado que genere	**NC**	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
269	las operaciones de manera automatizada y en tiempo real que permita llevar el registro de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0018		**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
270	**Resultado no. 38** Se constató que la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, no dispone de un programa cuyos objetivos y metas de gasto promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0019	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
271	**Resultado no. 40** Presupuesto de Egresos Aprobado y Modificado (momentos contables del Ingreso y Egreso) con las cifras registradas en la contabilidad al mes de diciembre de 2018, de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero vs reportes de Autoevaluación presentan una diferencia por $821,100.00, omitiendo presentar documentales que aclaren y justifiquen dicha diferencia. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0020	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
272	**Resultado no. 41** Se observó una reducción al Presupuesto Aprobado por $387,669,540 que representa un 55% del total aprobado a la Secretaría, del que no presentaron las documentales que soporten tal reducción. **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0021	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
273	**Resultado no. 42** La Secretaría no presentó la evidencia documental del registro contable en la cuenta 13203 Otras gratificaciones de fin de año pagadas en especie al personal (Vale de despensa por bono navideño 2018) por el importe de $821,100.00 **CLAVE:** 1-DF-18-AS2-FI02-0022	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA		
	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		
274	**Resultado no. 2** En visita física se constató que de 16 obras **(AS198FI, AS198FII, AS198FIV, AS198FVI, AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209, AS212, AS216)**, 2 obras **(AS198FII, AS198FVI)** que presentan irregularidades físicas por un monto de $816,213.48, una obra **(AS212)** que presenta conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia por un monto de $ 4,583,850.10, 14 obras **(AS198FI, AS198FII, AS198FIV, AS198FVI, AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209)** que presentaron volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de $53,193,335.01, una obra **(AS216)** que presenta incremento en el costo de los conceptos de obra por un monto de $975,913.26; que juntos suman un monto de **$59,569,311.85.** **CLAVE:** 1-AS-18-AS2-AT01-0001	**53,692,208.91**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
275	**Resultado no. 4** Una obra **(AS212)** no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: Director Responsable de Obra por un monto de **$69,363.34.** **CLAVE:** 1-AS-18-AS2-AT01-0002	**69,363.34**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
276	**Resultado no. 5** se observa un incremento en el costo total presupuestado de los trabajos ejecutados en el periodo auditado con relación a los precios de mercado de la construcción vigentes a la fecha de la presentación y apertura de la propuesta con un importe de $8'237,856.00 (Ocho millones doscientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, motivo por el cual no se cumple con el precepto de economía en cuanto a precio. **CLAVE:** 1-AS-18-AS2-AT01-0003	**18,506,569.01**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
277	**Resultado no. 7** Como resultado de la revisión documental a 18 expedientes unitarios de obra pública **(AS198FI, AS198FIV, AS198FV, AS198FVI, AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209, AS211, AS212, AS213, AS216)**, se constató que 18 **(AS198FI, AS198FIV, AS198FV, AS198FVI, AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209, AS211, AS212, AS213, AS216)** no se encuentran debidamente integrados en su documentación y en 11 expedientes de obra **(AS199,**	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209, AS212) la documentación integrada presentan inconsistencias en su contenido. **CLAVE:** 1-AS-18-AS2-AT01-0004		
278	**Resultado no. 9** Como resultado de la revisión documental a 11 expedientes unitarios de obra pública **(AS199, AS200, AS201, AS203, AS204, AS205, AS206, AS207, AS208, AS209, AS216)**, se constató que no cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. **CLAVE:** 1-AS-18-AS2-AT01-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
279	**Resultado no. 14** 3 Obras **(AR058, AR059, AR057),** 2 obras **(AR058, AR057)** presentan conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de $172,362.93, una obra **(AR057)** que presento volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de $26,528.97, una obra **(AR057)** que presento trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado con un monto de $13,805.46, una obra **(AR059)** que no están en operación por un monto de $6,630,181.39. **CLAVE:** 1-AS-18-AS2-AT01-0007	**6,630,181.39**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
280	**Resultado no. 17** Como resultado de la revisión documental a 5 expedientes unitarios de obra pública **(AU055, AU052, AU054, AR059, AR057)**, se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación.	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	CLAVE: 1-AS-18-AS2-AT01-0008		
281	**Resultado no. 19** Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública **(AU052)**, se constató que no se cumplió con el proceso de licitación de acuerdo al marco normativo. **CLAVE:** 1-AS-18-AS2-AT01-0009	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
282	**Resultado no. 22** De 2 expedientes unitarios de obra pública **(AR059, AR057)**, de uno **(AR059)** se constató que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato, de 2 **(AR059, AR057)** se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. **CLAVE:** 1-AS-18-AS2-AT01-0010	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
283	**Resultado no. 1** Se constató que la obra **(CT137)**, presenta conceptos de obra pagados no ejecutados por un monto de $18,026.17 y volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de $49,871.36; que juntos suman un monto de **$67,897.53**. **CLAVE:** 1-SCT-18-AS2-AT01-0001	**18,026.17**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	Resultado no. 3 Obra **(CT137)**, no cumplió con los parámetros de construcción a	**554,804.85**	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
284	precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de **$554,804.85**. **CLAVE:** 1-SCT-18-AS2-AT01-0002		**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
285	**Resultado no. 4** Como resultado de la revisión documental al expediente unitario de obra pública **(CT137)**, se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación y la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido. **CLAVE:** 1-SCT-18-AS2-AT01-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
286	**Resultado no. 6** Se constató que la obra no cumple con el objetivo programado. **CLAVE:** 1-SCT-18-AS2-AT01-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		
287	**Resultado no. 3** En visita física se constató que 9 obras **(JE759, JE760, JE764, JE767, JE776, JE777, JE778, JE779, JE783)**, presentan irregularidades físicas por un monto de $804,091.49. **CLAVE:** 1-JEC-18-AS2-AT01-0001	**4,088,617.55**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
288	**Resultado no. 5** Se constató que en la obra **(JE777)** no se cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: Corresponsable de obra por un monto de **$22,626.24**.	**22,626.24**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	CLAVE: 1-JEC-18-AS2-AT01-0002		
289	**Resultado no. 7** La obra **(JE764)**, no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de **$130,896.35**. **CLAVE:** 1-JEC-18-AS2-AT01-0003	**130,896.35**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
290	**Resultado no. 9** Como resultado de la revisión documental a 11 expedientes unitarios de obra pública **(JE759, JE760, JE762, JE764, JE767, JE773, JE776, JE777, JE778, JE779, JE782)**, se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. **CLAVE:** 1-JEC-18-AS2-AT01-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
291	**Resultado no. 12** **(JE776)**, se constató que la obra no cumple con el objetivo programado. **CLAVE:** 1-JEC-18-AS2-AT01-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
292	**Resultado no. 14** 8 Expedientes unitarios de obra pública **(JE759, JE760, JE762, JE764, JE773, JE777, JE778, JE783)**, de los cuales 5 **(JE760, JE762, JE764, JE773, JE783)** se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, 4 **(JE778, JE783, JE759, JE777)** se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. **CLAVE:** 1-JEC-18-AS2-AT01-0006	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
293	**Resultado no. 16** En visita física se constató que 2 obras **(JE775, JE756)** que presentan irregularidades físicas por un monto de $247,431.06. **CLAVE:** 1-JEC-18-AS2-AT01-0007	**315,947.31**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
294	**Resultado no. 22** Obra pública **(JE756)**, se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra. **CLAVE:** 1-JEC-18-AS2-AT01-0009	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS		
295	**RESULTADO No. 2** 4 obras **(OTB52, OTC72, OTC86, OTC87),)** presentan irregularidades físicas por un monto de $116,357.84. **CLAVE:** 1-OT-18-AS2-AT01-0001	**516,485.97**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
296	**Resultado no. 4** 2 obras **(OTB52, OTB24)** no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. **CLAVE:** 1-OT-18-AS2-AT01-0002	**11,493.59**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
297	**Resultado no. 7** 5 expedientes unitarios de obra pública **(OTB24, OTB52, OTC72, OTC86, OTC87)**, se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. **CLAVE:** 1-OT-18-AS2-AT01-0003	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
298	**Resultado no. 11** De 3 expedientes unitarios de obra pública **(OTB72, OTC72, OTC86)**, de uno **(OTC72)** se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, de 2 **(OTB72, OTC86)** se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. **CLAVE:** 1-OT-18-AS2-AT01-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
299	**Resultado no. 12** 3 obras **(OTC31, OTC88, OTC89)**, una obra **(OTC89)** que presentó conceptos de obra pagados no ejecutados con un monto de $ 56,741.75, **CLAVE:** 1-OT-18-AS2-AT01-0005	**11,348.35**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
300	**Resultado no. 15** 3 expedientes unitarios de obra pública **(OTC31, OTC88, OTC89)**, se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. **CLAVE:** 1-OT-18-AS2-AT01-0007	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
301	**Resultado no. 18** 3 expedientes unitarios de obra pública (OTC31, OTC88, OTC89), se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. **CLAVE:** 1-OT-18-AS2-AT01-0008	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	Resultado no. 20 En visita física se constató que una obra (OTC23), presenta	**1,458,908.56**	**Pendiente promover las**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
302	irregularidades físicas por un monto de $132,180.25. **CLAVE:**1-OT-18-AS2-AT01-0009		**acciones correspondientes.**
303	**Resultado no. 23** Una obra **(OTC23),** no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de **$642,799.09.** **CLAVE:** 1-OT-18-AS2-AT01-0011	**642,799.09**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
304	**Resultado no. 24** Expedientes unitarios de obra pública **(OTB35, OTC23),** se constató que 2 **(OTB35, OTC23)** no se encuentran debidamente integrados en su documentación. **CLAVE:** 1-OT-18-AS2-AT01-0012	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		
305	**Resultado no. 3** Retenciones no aplicadas en las estimaciones pagadas. **CLAVE:** 1-IT-18-AS2-AT01-0001	**1,537,982.72**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
306	**Resultado no. 5** 5 obras **(EDP28, EDP66, EDP74, EDP76, EDÑ49)** no cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis. **CLAVE:** 1-IT-18-AS2-AT01-0002	**56,008.34**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
307	**Resultado no. 7** Obras **(EDP74, EDP82),** no cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado,	**686,901.59**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	mano de obra, costos horarios y sobrecostos por un monto de **$686,901.59.** **CLAVE:** 1-IT-18-AS2-AT01-0003		
308	**Resultado no. 9** No se encuentran debidamente integrados en su documentación. La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido **CLAVE:** 1-IT-18-AS2-AT01-0004	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
309	**Resultado no. 12** Inconsistencias de planeación al ejecutar una meta menor a la programada **CLAVE:** 1-IT-18-AS2-AT01-0005	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
310	**Resultado no. 14** Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte **CLAVE:** 1-IT-18-AS2-AT01-0006	**NC**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
	CUENTA PÚBLICA ANUAL		
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		
311	**Resultado no. 2** En visita física se constató que una obra **(JE761)**, presenta irregularidades físicas por un monto de $525,626.80, 2 obras **(JE763, JE771)** que están en proceso de rescisión de contrato por un monto de $3,374,430.68; que juntos suman un monto de **$3,900,057.48**. **CLAVE:** 1-JEC-18-CPA-AT01-0001	**2,152,269.11**	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
312	**Resultado no. 6** Obra pública **(JE801, JE802)**, se constató que no cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. **CLAVE:** 1-JEC-18-CPA-AT01-0003	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**
313	**Resultado no. 9** Obra pública **(JE761)** se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra. **CLAVE:** 1-JEC-18-CPA-AT01-0004	NC	**Pendiente promover las acciones correspondientes.**

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	HALLAZGOS DE AUDITORIA DEL DESEMPEÑO			
	INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES (IEM)			
	EFICACIA			
1	**RESULTADO No. 1** **1-IM-18-AS1-CAD02-0001**	**NC**	El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se establezcan los mecanismos de coordinación y programas de capacitación adecuados a las áreas involucradas, tanto en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, como las encargadas de emitir los resultados obtenidos; a fin de garantizar que se utilicen las variables correctas para evaluar los resultados de los programas, considerando factores tales como disponibilidad de los datos, idoneidad de la información, entre otros; y con ello garantizar la fiabilidad en la medición de sus objetivos, ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención construirá una nueva Matriz de Indicadores de Resultados, tomando en consideración nuevos	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			objetivos y metas alineados al Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial e Institucional 2019-2024, acorde a los nuevos lineamientos metodológicos emitidos por la Secretaría de Finanzas. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.	
EFICIENCIA				
2	**RESULTADO No. 2** **1-IM-18-AS1-CAD02-0002**	**NC**	El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se implementen programas de capacitación respecto a la metodología del Marco Lógico, para el registro, elaboración, ajuste, revisión, monitoreo y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados, a fin concretar un correcto diseño de la misma y contribuir a una medición objetiva de los resultados de los programas, ante esta recomendación el IEM señala que, como mecanismo de atención construirá una nueva Matriz	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de Indicadores de Resultados, tomando en consideración nuevos objetivos y metas alineados al Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial e Institucional 2019-2024, acorde a los nuevos lineamientos metodológicos emitidos por la Secretaría de Finanzas. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.	
3	**RESULTADO No. 4** **1-IM-18-AS1-CAD02-0003**	**NC**	El Organo superior de fiscalizacion del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendacion señalada en la observacion referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente las cláusulas de los convenios estén vinculadas a diversos objetivos institucionales, incluyendo los respectivos al empoderamiento económico, político, social y cultural de las mujeres y niñas; talleres de masculinidad y talleres a la mujeres recluidas en los centros de internamiento; creación de refugios temporales; canalizaciones de menores de edad, entre otros, ante esta recomendación el IEM señala que, como	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			mecanismo de atención actualizará y celebrará nuevos convenios que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, además de garantizar la realización de las acciones establecidas en los mismos, documentando sus evidencias. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.	
4	**RESULTADO No. 5** **1-IM-18-AS1-CAD02-0004**	**NC**	El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda implementar las acciones necesarias, a fin de contar con una línea de atención telefónica las veinticuatro horas del día, para orientar a las mujeres que sufren violencia de género, en temas como: las instituciones a las que pueden acudir, medidas cautelares que deben tomar, y cualquier otra acción que permita inhibir la comisión de un probable delito, por parte del agresor. Como mecanismo de atención el IEM señala que, acordaron con la Secretaría de Seguridad y Protección	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Ciudadana, la instalación de una línea telefónica de emergencia para el auxilio de mujeres víctimas de violencia. Además se establecerá en el Instituto Estatal de las Mujeres una línea directa de atención psicojurídica las 24 horas del día. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.	
5	**RESULTADO No. 6** **1-IM-18-AS1-CAD02-0005**	**NC**	El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda implementar estrategias, tales como: emitir un programa de capacitación transversal anual que incluya la metodología y metas viables de cumplir; así como establecer las previsiones presupuestarias necesarias para: incrementar la plantilla de personal y contar con los insumos necesarios para la impartición de cursos y talleres a servidores públicos. También se recomienda, celebrar convenios con entidades de la administración pública estatal y municipal, a fin de habilitar a servidores	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			públicos de Dependencias clave, tales como Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad Pública y las instancias de mujeres de los municipios; de tal forma que puedan replicar la impartición de cursos, con el propósito de dar mayor cobertura a las actividades de capacitación, sobre todo a aquellas dependencias de la administración pública y municipios que cuentan con menor número de servidores públicos capacitados, y que dada la naturaleza de las funciones que realizan y el número de personas que atienden, constituyen un factor clave para promover la cultura de equidad de género; así mismo, se recomienda realizar las gestiones pertinentes, a fin de certificar a los servidores públicos del IEM, y los habilitados en los entes públicos y municipios, para fungir como capacitadores, dada la importancia de las capacitaciones, como parte de su mandato legal. Ahora bien, como mecanismo de atención a lo recomendado el IEM señala que: "Se establecerá en el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), una meta en el Programa Anual, para la adquisición de una plataforma de capacitación en línea, que fortalecerá la cobertura a fin de promover la perspectiva de género en las y los servidores públicos". De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.	
6	RESULTADO No. 7 1-IM-18-AS1-CAD02-0006	NC	El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda implementar estrategias para reforzar el acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia, así como, establecer las previsiones presupuestarias necesarias para incrementar la plantilla de personal, y contar con los insumos necesarios para la impartición de asesoría jurídica a este sector vulnerable de la población; adicionalmente se recomienda celebrar convenios con entidades de la administración pública estatal y municipal, a fin de habilitar a servidores públicos de dependencias clave, tales como: el DIF estatal y municipal, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado; con el propósito de apoyar jurídicamente a estas mujeres; así mismo, se recomienda realizar las gestiones pertinentes, a fin de profesionalizar a los	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			servidores públicos del IEM, y los habilitados en los entes públicos, a fin de que cuenten con las competencias necesarias para garantizar la calidad de la asesoría jurídica impartida; remitiendo a este Órgano Técnico, las evidencias de las acciones realizadas y la mejora observada, como resultado de las acciones implementadas.	
7	RESULTADO No. 9 1-IM-18-AS1-CAD02-0007		El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se establezcan las previsiones presupuestarias necesarias para la creación de un área de atención y canalización de las mujeres que sufren violencia y no cuentan con un empleo formal, con el fin de empoderarlas económicamente; a través de canalizaciones con instancias como: el Instituto de Formación para el Trabajo, Servicio Estatal de Empleo, Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, y empresas de la iniciativa privada; dado que conforme a los datos presentados en la observación, un alto	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			porcentaje de mujeres que carecen de empoderamiento económico, sufren violencia. Ahora bien, como mecanismo de atención a lo recomendado el IEM señala que "En el servicio de atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia se establecerá un proceso para identificar las necesidades de empoderamiento social y económico y ser canalizadas a los programas institucionales federales, estatales y/o privados con los cuales se haya establecido previo convenio para dicho fin". Se acordó que, de las acciones realizadas, deben remitir las evidencias a este Órgano Técnico.	
8	**RESULTADO No. 10** **1-IM-18-AS1-CAD02-0008**	**NC**	El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda diseñar e implementar un modelo interinstitucional, que incluya las gestiones locales, nacionales, internacionales y particulares; así como los estudios sociales necesarios para la construcción y/o adaptación de los centros de atención y los refugios en cada región del estado, así	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			como los mecanismos de canalización y difusión para que las mujeres violentadas que acuden a las instancias de atención, conozcan la existencia de los mismos. Lo anterior, con el fin de que estas mujeres tengan la posibilidad de contar con dicho apoyo, en caso de cumplir los requisitos para ser albergadas; cuidando que su ubicación sea confidencial, para poder garantizar la seguridad de las mismas. Así mismo, establecer estrategias para que los servidores públicos encargados de efectuar las canalizaciones a los albergues, identifiquen a las mujeres violentadas y que necesiten ser resguardadas, a fin de garantizar que sean enviadas a los citados refugios para salvaguardar su integridad física y emocional. Ahora bien, como mecanismo de atención a lo recomendado el IEM señala que "Se efectuarán las acciones de gestión de recursos en coordinación con el Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública para la construcción de un refugio en beneficio a mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, de alcance regional, a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA"). De lo anterior, se acordó enviar a este Órgano Técnico, evidencia de las acciones realizadas y los avances logrados.	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
9	**RESULTADO No. 11** **1-IM-18-AS1-CAD02-0009**	**NC**	El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda analizar la relevancia y pertinencia de presentar propuestas de adecuación a sus programas institucionales y/o especiales (al concluir el tercer año de administración del Poder Ejecutivo), específicamente para considerar la línea de acción sobre promover la creación de una fiscalía especializada en feminicidio, considerando el impacto que tendría la atención de los feminicidios en el Estado. De lo anterior, se acordó enviar a este Órgano Técnico, evidencia del análisis realizado y las acciones subsecuentes en su caso.	
10	**RESULTADO No. 12** **1-IM-18-AS1-CAD02-0010**	**NC**	El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			diseñar e instrumentar un programa de acompañamiento y seguimiento dirigido a los hijos de las mujeres violentadas, que requieran ser canalizados al Centro de Atención a Menores Victimas e Incapaces (CAMVI), y al Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño; que incluyan la suscripción de convenios con las citadas instancias, en los que se manifieste el compromiso de atender a los menores de edad que fueron víctimas o presenciaron violencia, y los mecanismos de control y seguimiento de las atenciones por parte del IEM. Ahora bien, como mecanismo de atención a lo recomendado el IEM señala que: "Se implementarán formatos de seguimiento y verificación de las canalizaciones de las y los hijos de mujeres usuarias del Instituto, a las instancias: Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces (CAMVI), Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Rodolfo Nieto Padrón", al Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño (CAT) y a los Centros de Salud de Servicios Ampliados CESSA". De lo anterior, se acordó enviar a este Órgano Técnico, evidencia de las acciones realizadas y los avances logrados.	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
11	**RESULTADO No. 13** **1-IM-18-AS1-CAD02-0011**	**NC**	El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda implementar un programa anual de talleres de masculinidad, que incluya metas viables de cumplir; así como establecer las previsiones presupuestarias necesarias para incrementar la plantilla de personal, y contar con los insumos necesarios para la impartición de los mismos; y así ofrecer a los hombres que han ejercido violencia en contra de las mujeres la ayuda profesional correspondiente, a efecto de que superen y controlen emocionalmente las conductas estereotipadas que propician la violencia contra las mujeres; adicionalmente se recomienda celebrar convenios con entidades de la administración pública estatal, municipal, y la iniciativa privada; a fin de capacitar a servidores públicos de dependencias clave, y ciudadanos, tales como: el DIF estatal y municipal, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Centros de Readaptación Social, y empresas comerciales, industriales y prestadoras de servicios; con el propósito de	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			replicar la impartición de talleres de masculinidad. Ahora bien, como mecanismo de atención a lo recomendado el IEM señala que "Se promoverán y realizarán talleres de masculinidades en los sectores público, privado y social, así también se reactivará el convenio con la Fiscalía General del Estado, para que remita al IEM a los hombres agresores sometidos a medidas cautelares, y retomar el convenio con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para capacitar mediante talleres grupales a los elementos policiacos." Se acordó remitir a este Órgano Técnico, las evidencias de las acciones realizadas y la mejora observada, como resultado de las acciones implementadas.	
12	**RESULTADO No. 14** **1-IM-18-AS1-CAD02-0012**	**NC**	El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda implementar un programa anual de talleres reflexivos en Centros de Internamiento, que incluya metas viables de cumplir, así como, establecer las previsiones presupuestarias necesarias para incrementar la plantilla de personal, y contar con los insumos necesarios para la	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			impartición de los mismos; adicionalmente se recomienda celebrar convenios con entidades de la administración pública estatal y municipal, a fin de habilitar a servidores públicos de Dependencias clave, tales como: el DIF estatal y municipal, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado; con el propósito de replicar la impartición de talleres reflexivos en Centros de Internamiento. Ahora bien, como mecanismo de atención a lo recomendado el IEM señala que: "Se atenderá a la población reclusa de los municipios de Comalcalco, Huimanguillo y Tenosique a través de un Programa de capacitación convenido con las y los alcaldes para cubrir los talleres reflexivos para mujeres y los talleres de masculinidad, Se acordó remitir a este Órgano Técnico, las evidencias de las acciones realizadas y las mejoras observadas, como resultado de las acciones implementadas.	
13	**RESULTADO No. 15** **1-IM-18-AS1-CAD02-0013**	**NC**	El órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda implementar un programa de colaboración e inclusión	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			entre el IEM, iniciativa privada y los medios de comunicación, con el fin de rediseñar y promover el contenido, así como mejorar el alcance de las campañas, de tal forma que les permita a las mujeres identificar que se encuentran viviendo violencia, y que existe el apoyo que necesitan, para mejorar su situación; así mismo, analizar la viabilidad de efectuar convenios con la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco para que se incluya publicidad en las unidades de transporte público con el fin de aumentar la exposición de la población a las campañas. Ahora bien, como mecanismo de atención a lo recomendado el IEM señala que: "Se establecerá un mecanismo de medición del impacto generado por las campañas de difusión de los servicios que presta el IEM y sus acciones de prevención de violencia de género". Se acordó remitir a este Órgano Técnico, las evidencias de las acciones realizadas y la mejora observada, como resultado de las acciones implementadas.	
14	**RESULTADO No. 16** **1-IM-18-AS1-CAD02-0014**	**NC**	El órgano superior de fiscalización del Estado Informa: El Instituto Estatal de las Mujeres no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda	

ANEXO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			capacitar al personal del IEM; así como: establecer, actualizar y mantener en operación su Sistema de Control Interno, tomando como base las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, tomando como referencia el Marco Integrado de Control Interno (MICI) del Sistema Nacional de Fiscalización, para cumplir con el objetivo del control interno en las categorías correspondientes (operación, información, cumplimiento y salvaguarda). Ahora bien, como mecanismo de atención a lo recomendado el IEM señala que: "Se implementará un sistema de control interno una vez armonizada la normatividad". Se acordó remitir a este Órgano Técnico, las evidencias de las acciones realizadas y la mejora observada, como resultado de las acciones implementadas.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	PRIMER SEMESTRE			
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS			
	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			
1	**Número 1** Estado Actividades Capítulo 3000 Servicios Generales Nomina	**17,786.02**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
2	**Número 1** Normatividad Interna Manuales de Organización y de Procedimientos	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
3	**Número 2** Estado de Situación Financiera Deudores Diversos a Largo Plazo	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
4	**Número 3** almacenamiento o resguardo de los materiales	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
5	**Número 4** Bienes en Comodato	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
6	**Número 5** Equipo de Transporte (Bienes Motrices)	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
7	**Número 6** Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
8	**Número 7** Sentencias y Resoluciones Judiciales	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
9	**Número 8** Proveedores por Pagar a Largo Plazo	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
10	**Número 9** Estado de Actividades Capítulo 2000.- Materiales y Suministros	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

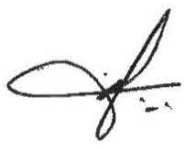
No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
11	**Número 3** Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2017 **Clave:** 1-ED-17-AS1-FI02-001	**7,102,063.85**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
12	**Número 4** Proyecto ED461 Apoyo Administrativo para la Operación del Sistema Educativo Estatal **Clave:** 1-ED-17-AS1-FI02-002	**8,400,000.00**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco** **Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
13	**Número 1** Estados e Información Financiera Presupuesto Aprobado **Clave:** 1-ED-17-AS1-FI02-003	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
14	**Número 2** Presupuesto de Egresos Devengado **Clave:** 1-ED-17-AS1-FI02-004	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
15	**Número 4** 3905 Subsidios para	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:**	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Deberes en la Prestación de Servicios Personales Subordinados **Clave:** 1-ED-17-AS1-FI02-005		Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
	SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL			
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
16	**Número 4** Armonización Contable **Clave:** 1-ER-17-AS1-FI02-001	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS			
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
17	**Número 1** Bancos/Tesorería Participaciones Federales **Clave:** 1-PF-17-AS1-FI02-001	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
18	**Número 2** Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

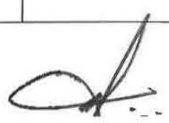


ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
19	**Número 3** Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
20	**Número 1** Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Gastos a Comprobar) Antigüedad de Saldos **Clave:** 1-SP-17-AS1-FI02-001	**44,471.04**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
21	**Número 2** Derechos a Recibir Bienes o Servicios **(Anticipo a Contratistas)** **Clave:** 1-SP-17-AS1-FI02-002	**4,284,794.64**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco** **Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
22	**Número 3** 39801 Impuesto Sobre Nómina **Clave:** 1-SP-17-AS1-FI02-003	**725,531.31**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.



ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

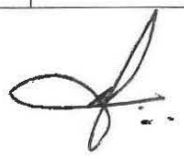
No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
23	**Número 2** Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Viáticos y Gastos de Camino y Gastos a Comprobar) **Clave:** 1-SP-17-AS1-FI02-004	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
24	**Número 3** Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Anticipo a Contratistas) **Clave:** 1-SP-17-AS1-FI02-005	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
25	**Número 4** Inventarios Mercancía en Tránsito **Clave:** 1-SP-17-AS1-FI02-006	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
26	**Número 5** Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
27	**Número 7** Activo No Circulante (Vehículos y Equipo Terrestre) **Clave:** 1-SP-17-AS1-FI02-007	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
28	**Número 8** Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo **Clave:** 1-SP-17-AS1-FI02-008	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
29	**Número 9** Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar (Laudos)	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
30	**Número 10** Proveedores por Pagar a Corto Plazo **Clave:** 1-SP-17-AS1-FI02 -009	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
31	**Número 11** Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Antigüedad de Saldos) **Clave:** 1-SP-17-AS1-FI02-010	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
32	**Número 12** Capítulo 1000 Servicios Personales (Partida 15903.- Prestaciones Adicionales)	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	



ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
33	**Número 13** Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales (Procesos Licitatorios Simplificado Mayor y Menor)	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN			
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
34	**Número 1** Capítulo 1000 Servicios Personales servidores públicos no cuentan con la Cédula Profesional (Especialidad) que acredita académicamente al Médico para ejercer en el campo de la medicina **Clave:** 1-SS46-17-AS1-FI02-001	**141,940.20**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
35	**Número 2** Capítulo 3000 Servicios Generales Mantenimiento y conservación de vehículo	**8,100.00**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
36	**Número 1** Estados Financieros **Clave:** 1-SS46-17-AS1-FI02-002	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
37	**Número 3** no cuenta con un sistema informático adecuado que realice las operaciones **Clave:** 1-SS46-17-AS1-FI02-003.	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
	INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO			
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
38	**Número 1** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Capítulo 1000 Servicios Personales Clave: **1-IA-17-AS1-FI02-001**	**2,132,435.71**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
39	**Número 2** Ingresos Propios	**30,098.50**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
40	**Número 1** Normatividad Interna **Clave:** 1-IA-17-AS1-FI02-002	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
41	**Número 2** Registro de los Momentos Contables de los Ingresos **Clave:** 1-IA-17-AS1-FI02-003	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
42	**Número 3** Registro de los Momentos Contables de los Egresos **Clave:** 1-IA-17-AS1-FI02-004	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
43	**Número 4** Presupuesto Aprobado, Modificado, Devengado y Pagado **Clave:** 1-IA-17-AS1-FI02-005	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
44	**Número 6** Depósitos en Garantía	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
45	**Número 8** Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
46	**Número 1** Capítulo 1000 Servicios Personales excedentes de sueldos	**856,767.97**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
47	**Número 1** Capítulo 1000 Servicios Personales Comparativo Minuta de Plazas	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
48	**Número 2** Tabulador de Sueldos	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
49	**Número 4** Capítulo 3000 Servicios Generales	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
50	**Número 5** Estados Financieros Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Clave: 1-IS-17-AS1-FI02-001		Responsabilidad Administrativa	
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA			
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
51	**Numero 1** Estado de Actividades Capítulo 1000 Servicios Personales **Clave:** 1-TH-17-AS1-FI02-001	**102,669.32**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
52	**Numero 2** Estímulos por Convocatoria **Clave:** 1-TH-17-AS1-FI02-002	**83,550.00**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
53	**Numero 3** Capítulo 3000 Servicios Generales Servicios Profesionales	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
	HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
54	**Numero 1** Estado de Situación Financiera Deudores Diversos **Clave:** 1-TH-17-AS1-FI02-003	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
55	**Numero 2** Estado de Actividades Capítulo 3000 Servicios Generales	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
56	**Numero 3** Estados Financieros emitidos disposiciones normativas emitidas (CONAC)	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
	HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA			
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
57	**Proyecto OT965 Construcción de 4 techumbres Tipo** **"A" y 2 techumbres Tipo "B" para el Mercado Provisional "José María Pino Suárez", ubicación: Calle Río Mezcalapa esquina con Calle Río Teapa Bloque 2, municipio de Centro, Tabasco.** **2.7, 2.8, 2.9.** **Clave:** **2.7** 1-OT-17-AS1-AT01-0001 **2.8** 1-OT-17-AS1-AT01-0002 **2.9** 1-OT-17-AS1-AT01-0003	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
58	**Proyecto OT966 Construcción de 3 techumbres Tipo "A" y 2 techumbres Tipo "B" para el Mercado Provisional "José María Pino Suárez", ubicación: Calle Río Mezcalapa esquina con Calle Río Teapa Bloque 3.** **2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14,** **Clave:** **2.9** 1-OT-17-AS1-AT01-0004	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
59	**Proyecto OTA19 Rehabilitación parcial del Museo Interactivo Papagayo en el municipio de Centro, Tabasco** **1.4, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14,** **Clave:** **2.5** 1-OT-17-AS1-AT01-0005 **2.8** 1-OT-17-AS1-AT01-0006	**9,860.00**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
60	**Proyecto OTA27 Construcción de las instalaciones para el servicio de energía eléctrica del Mercado Provisional "José María Pino Suárez" de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.** **1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13,**	**128,852.14**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Clave: **1.4** 1-OT-17-AS1-AT01-0007 **1.6** 1-OT-17-AS1-AT01-0008 **2.3** 1-OT-17-AS1-AT01-0009 **2.5** 1-OT-17-AS1-AT01-0010 **2.9** 1-OT-17-AS1-AT01-0011 **2.10** 1-OT-17-AS1-AT01-0012 **2.11** 1-OT-17-AS1-AT01-0013			
61	**Proyecto OTA51 Construcción de terracerías pavimento asfáltico señalamiento horizontal y vertical del camino El Guasimo - Sandial del Km. 4+360 municipio de Nacajuca, Tabasco** **1.3, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7,** **Clave:** **1.3** 1-OT-17-AS1-AT01-0014 **2.4** 1-OT-17-AS1- AT01-0015 **2.6** 1-OT-17-AS1-AT01-0016.	**632,400.58**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
62	**Proyecto OTA57 Obra complementaria en cancha de basquetbol y andador en la Universidad** **Politécnica del Centro, en el municipio de Centro, Tabasco.**	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17 **Clave:** **2.10** 1-OT-17-AS1-AT01-0017 **2.13** 1-OT-17-AS1-AT01-0018			
	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			
63	**Proyecto ASA44 Rehabilitación del sistema de bombeo en el cárcamo concentrador Tabscoob, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.** **2.4, 2.7.**	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
64	**Proyecto ASA47 Mantenimiento Integral de la planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo, en la cabecera municipal de Tacotalpa** **1.4, 2.1, 2.3, 2.6**	**78,109.53**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
65	**Proyecto ASA57 Construcción del Sistema integral de alcantarillado sanitario del Ejido** **Plan de Ayala, Mazateupa, Nacajuca, Tabasco.** **2.2, 2.3, 2.5**	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
66	**Proyecto ASA45 Ampliación de adecuación de Estación de bombeo el embudo, incluye emisor, en el fraccionamiento**	**125,652.37**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Fovissste Embudo, municipio de Cárdenas, Tabasco **1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5**		Administrativa	
67	**Proyecto ASA48 Mantenimiento Integral de la planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo, en la cabecera municipal de Tenosique.** **1.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7**	**92,931.75**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
68	**Proyecto ASA49 Mantenimiento Integral de la "Planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo", en la calle Ignacio Zaragoza, Col. Ticul, de la ciudad de Emiliano Zapata, Tabasco.** **2.2**	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
69	**Proyecto ASA64 Adecuación electromecánica y techumbre de Estación de bombeo El Embudo, Cd. de Cárdenas, municipio de Cárdenas, Tabasco.** **2.2, 2.4**	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
70	**Proyecto AS134 Mantenimiento del drenaje sanitario de la Avenida del Bosque, entre la Avenida Palmar y Avenida las Torres de Bosque de Saloya, del municipio de Nacajuca, Tabasco.** **2.1, 2.3,**	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
71	**Proyecto AS133 Mantenimiento del drenaje sanitario de la calle Sección 16, esquina calle Sección 26, colonia Petrolera, del municipio de Cárdenas, Tabasco.** **2.1, 2.2, 2.3, 2.4,**	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS			
72	**Proyecto DR031 Estudio de factibilidad para la Construcción de una Vía Corta del Blvd. Bicentenario (Centro) a la carretera Reforma - Dos Bocas, en el Estado de Tabasco.** **2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12,** **Clave:** **2.1** 1-DR-17-AS1-AT01-0001 **2.3** 1-DR-17-AS1-AT01-0002 **2.8** 1-DR-17-AS1-AT01-0003 **2.9** 1-DR-17-AS1-AT01-0004 **2.10** 1-DR-17-AS1-AT01-0005 **2.11** 1-DR-17-AS1-AT01-0006 **2.12** 1-DR-17-AS1-AT01-0007	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
73	**Proyecto DR032 Estudio de prefactibilidad para la Construcción de Infraestructura de saneamientos de aguas**	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	residuales y obras complementarias en áreas productivas y centros de población de la Subcuenca del Río de la Sierra en el Estado de Tabasco. **2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14,** **Clave:** **2.8** 1-DR-17-AS1- AT01-0008 **2.11** 1-DR-17-AS1-AT01-0009 **2.14** 1-DR-17-AS1-AT01-0010		Responsabilidad Administrativa	
74	**Proyecto DR034 Estudio de factibilidad para el proyecto "Red Vial Arco Sur", en el municipio de Centro, Tabasco** **2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8,** **Clave:** **2.1** 1-DR-17-AS1-AT01-0011 **2.4** 1-DR-17-AS1-AT01-0012 **2.7** 1-DR-17-AS1-AT01-0013 **2.8** 1-DR-17-AS1-AT01-0014	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	
75	**Proyecto DR035 Estudio de factibilidad para la Construcción de un Libramiento en el municipio de Paraíso, Tabasco.**	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 **Clave:** **2.1** 1-DR-17-AS1-AT01-0015 **2.6** 1-DR-17-AS1-AT01-0016 **2.8** 1-DR-17-AS1-AT01-0017 **2.10** 1-DR-17-AS1-AT01-0018 **2.11** 1-DR-17-AS1-AT01-0019 **2.12** 1-DR-17-AS1-AT01-0020		Administrativa	
76	**DR036 Estudio de factibilidad para la Construcción de Escolleras de defensa ante la erosión costera en la localidad de Sánchez Magallanes en el municipio de Cárdenas, Tabasco.** **2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11** **Clave:** **2.9** 1-DR-17-AS1-AT01-0021 **2.10** 1-DR-17-AS1-AT01-0022 **2.11** 1-DR-17-AS1-AT01-0023	**Control interno**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
77	**Proyecto JE701 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico camino: La Cruz - Barrancas y Amate 3ra. Tramo: del Km 0+000 al Km 6+050 municipio de Centro, Tabasco.** **1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11** **Clave:** **1.3** 1-JEC-17-AS1-AT01-0001 **2.2** 1-JEC-17-AS1-AT01-0002 **2.4** 1-JEC-17-AS1-AT01-0003 **2.5** 1-JEC-17-AS1-AT01-0004 **2.7** 1-JEC-17-AS1-AT01-0005 **2.10** 1-JEC-17-AS1-AT01-0006 **2.11** 1-JEC-17-AS1-AT01-0007	**22,534.68**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
78	**Proyecto JE707 Construcción de terracerías y pavimento asfáltico del Km 4+320 al Km 6+320 camino: Estancia Vieja 1 sección - Estancia Vieja 2da sección, municipio de Centro.** **1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,** **Clave:** **1.2** 1-JEC-17-AS1-AT01-	**123,257.24**	**La titular de Contraloría del Estado de Tabasco Informa:** Pendiente de enviar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	0008 **2.1** 1-JEC-17-AS1-AT01-0009 **2.2** 1-JEC-17-AS1-AT01-0010 **2.4** 1-JEC-17-AS1-AT01-0011 **2.5** 1-JEC-17-AS1-AT01-0012.			
SEGUNDO SEMESTRE				
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
79	**1-OT-17-AS2-AT01-0001**	**6,870,097.91**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
80	**1-OT-17-AS2-AT01-0002**	**593,899.62**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
81	**1-OT-17-AS2-AT01-0003**	**1,083,351.01**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
82	**1-OT-17-AS2-AT01-0004**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019**, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
83	**1-OT-17-AS2-AT01-0005**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019**, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
84	**1-OT-17-AS2-AT01-0006**	**NC**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
85	**1-OT-17-AS2-AT01-0007**	**4,797,149.20**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
86	**1-OT-17-AS2-AT01-0008**	**208,989.72**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
87	**1-OT-17-AS2-AT01-0009**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019**, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
88	**1-OT-17-AS2-AT01-0010**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019**, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
89	**1-OT-17-AS2-AT01-0011**	**NC**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
90	**1-OT-17-AS2-AT01-0012**	**2,442,330.41**	Con fecha 20 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número **CI/DI/016/2019.**	
91	**1-OT-17-AS2-AT01-0013**	**3,480.00.**	Con fecha 20 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número **CI/DI/016/2019.**	
92	**1-OT-17-AS2-AT01-0014**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019**, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
93	**1-OT-17-AS2-AT01-0015**	**NC**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
94	**1-OT-17-AS2-AT01-0016**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019,** dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
SECRETARÍA DE SALUD				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
SEGUNDO SEMESTRE				
95	**1-SS-17-AS2-AT01-0001**	**98,468.55**	Con fecha 22 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número **CI/DI/044/2019.**	
96	**1-SS-17-AS2-AT01-0002**	**34,741.72**	Con fecha 22 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número **CI/DI/044/2019.**	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
97	1-SS-17-AS2-AT01-0003	NC	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
98	1-SS-17-AS2-AT01-0004	NC	Con fecha 22 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número **CI/DI/044/2019.**	
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS				
SEGUNDO SEMESTRE				
OBSERVACIONES FINANCIERAS				
99	1-DR-17-AS2-FI02-0001	NC	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
100	1-DR-17-AS2-FI02-0002	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019,** dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
SEGUNDO SEMESTRE				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
101	1-JEC-17-AS2-AT01-0001 .	127,225.05	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número **CI/DI/039/2019.**	
101	1-JEC-17-AS2-AT01-0002 .	121,632.35	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número **CI/DI/035/2019.**	
102	1-JEC-17-AS2-AT01-0003 .	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/DI/032/2019***, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
103	1-JEC-17-AS2-AT01-0004 .	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/DI/032/2019***,	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
104	**1-JEC-17-AS2-AT01-0005**	**NC**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
CENTRAL DE MAQUINARIAS DE TABASCO				
SEGUNDO SEMESTRE				
OBSERVACIONES FINANCIERAS				
105	**1-CM-17-AS2-FI02-001**	**NC**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				
SEGUNDO SEMESTRE				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
106	**1-CEAS-17-AS2-AT01-0001**	**1,629,792.23**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
107	**1-CEAS-17-AS2-AT01-0002**	**207,682.58**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
108	1-CEAS-17-AS2-AT01-0003	NC	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA				
SEGUNDO SEMESTRE				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
109	1-IT-17- AS2-AT01-0001	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/DI/032/2019***, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
110	1-IT-17- AS2-AT01-0002	5,623,338.93	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
111	1-IT-17- AS2-AT01-0003	439,152.84.	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
112	1-IT-17- AS2-AT01-0004	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/DI/032/2019***, dirigido al titular de la Unidad	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
113	**1-IT-17- AS2-AT01-0005**	**NC**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
114	**1-IT-17- AS2-AT01-0006**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/DI/032/2019***, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
115	**1-IT-17- AS2-AT01-0007**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de ***Promoción de Responsabilidad Administrativa*** número ***HCE/OSFE/DI/032/2019***, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
116	**1-IT-17- AS2-AT01-0008**	**NC**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO				
SEGUNDO SEMESTRE				
OBSERVACIONES FINANCIERAS				
117	**1-UG-17-AS2-FI02-0001**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019**, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
118	**1-UG-17-AS2-FI02-0002**	**NC**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
119	1-UG-17-AS2-FI02-0003	92,970.02	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
120	1-UG-17-AS2-FI02-0004	343,042.00	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
121	1-UG-17-AS2-FI02-0005	NC	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
122	1-UG-17-AS2-FI02-0006	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019,** dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
123	1-UG-17-AS2-FI02-0007	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019,** dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública.	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
124	**1-UG-17-AS2-FI02-0008**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019**, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
125	**1-UG-17-AS2-FI02-0009**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019**, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
126	1-UG-17-AS2-FI02-0010	NC	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
CUENTA ANUAL				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
127	1-OT-17-CPA-AT01-0001	394,890.26	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
128	1-OT-17-CPA-AT01-0002	282,784.80	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
129	1-OT-17-CPA-AT01-0003	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019**, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
130	1-OT-17-CPA-AT01-0004	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			HCE/OSFE/DI/032/2019, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
SECRETARÍA DE SALUD				
CUENTA ANUAL				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
131	**1-SS-17-CPA-AT01-0001**	**154,263.10**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
132	**1-SS-17-CPA-AT01-0002**	**NC**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
CUENTA ANUAL				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
133	**1-JEC-17-CPA-AT01-0001**	**NC**	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad Administrativa** número **HCE/OSFE/DI/032/2019**, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
134	1-JEC-17-CPA-AT01-0002	NC	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA TENENCIA DE LA TIERRA				
CUENTA ANUAL				
OBSERVACIONES FINANCIERAS				
135	1-TT-17-CPA-FI02-001	NC	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA				
CUENTA ANUAL				
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
136	1-IT-17-CPA-AT01-0001	391,284.09.	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
137	1-IT-17-CPA-AT01-0002	NC	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
138	1-IT-17-CPA-AT01-0003	NC	Con fecha 20 de junio de 2019, se emitió oficio de **Promoción de Responsabilidad**	

ANEXO 2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Administrativa número **HCE/OSFE/DI/032/2019**, dirigido al titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El 17 de julio de 2019, la titular de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental informó a través de oficio **SPF/UVIG/SDI/1066/2019** el inicio de la Carpeta de Investigación **PI.-102/2019.**	
139	**1-IT-17-CPA-AT01-0004**	**NC**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
140	**1-IT-17-CPA-AT01-0005**	**1,241,655.96**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	
141	**1-IT-17-CPA-AT01-0006**	**NC**	**Pendiente** inicio de carpeta de investigación.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	PRIMER TRIMESTRE			
	Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno No Solventadas.			
	Dependencia u Organismo: ***JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.***			
1	**Observación 1** **Normatividad interna**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-195/2016** se dictó resolución administrativa con fecha 16 de mayo de 2019, se determinó procedente declarar prescripción de las facultades sancionatorias. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	
2	**Observación 2** **Compra directa**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-195/2016** se dictó resolución administrativa con fecha 16 de mayo de 2019, se determinó procedente declarar prescripción de las facultades sancionatorias. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
3	**Observación 3** **Armonización contable**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-195/2016** se dictó resolución administrativa con fecha 16 de mayo de 2019, se determinó procedente declarar prescripción de las facultades sancionatorias. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	
4	**Observación 4** **Inventario físico**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-195/2016** se dictó resolución administrativa con fecha 16 de mayo de 2019, se determinó procedente declarar prescripción de las facultades sancionatorias. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	
	Dependencia u Organismo: ***COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO***			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos			
5	**Observación 1** **Estado de situación financiera** Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**29,954.37**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número **D-196/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
6	**Observación 1** **Estados financieros**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número **D-196/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
7	**Observación 2** **Estado Analítico de Ingresos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número **D-196/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
8	**Observación 3** **Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número **D-196/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
9	**Observación 4** **Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número **D-196/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
10	**Observación 5** **Capítulo 1000 servicios personales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número **D-196/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
11	**Observación 6**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número **D-196/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
12	**Observación 7** **Ingresos y otros beneficios.** **4-1-6-Aprovechamiento de tipo corriente.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número **D-196/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
13	**Observación 8** **Capítulo 3000 Servicios Generales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Radicado con número **D-196/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia u Organismo: **Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "Yumká"**			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos			
14	**Observación 1** **Bancos** Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto	**7,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
15	**Observación 2** **Bancos** ingresos por concepto de tienda comercial, servicios de transporte	**191,415.95**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
16	**Observación 3** **Capítulo 2000 materiales y suministros.** Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto	**3,314.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
17	**Observación 4** Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	**24,989.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
18	**Observación 5** **Capítulo 3000 Servicios Generales** 37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	**20,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
19	**Observación 6** Comprobación de viáticos	**8,682.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Observaciones al Control Interno			
20	**Observación 1** **Bancos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
21	**Observación 2** **Registro de los momentos contables del egreso**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
22	**Observación 3** **Normatividad** **Publicaciones**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
23	**Observación 4** **Hacienda pública**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
24	**Observación 5** **Otras cuentas por pagar a corto plazo.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
25	**Observación 6** **Almacenes**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
26	**Observación 7** revisión física a las instalaciones del almacén	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
27	**Observación 8** **Entrega de información**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
28	**Observación 9** cifras presentadas al 31 de marzo de 2016, entre la Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
29	**Observación 10** Informe de Pasivos Contingentes.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-050/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	SEGUNDO TRIMESTRE			
	Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno No Solventadas.			
	Dependencia u Organismo: ***JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.***			
30	**Observación 1** **Expedientes de personal**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-051/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
31	**Observación 2** **Bancos/tesorería**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-051/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
32	**Observación 3 Deudores diversos por cobrar a largo plazo.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-051/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
	Dependencia u Organismo: ***INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO***			
	Observaciones al Control Interno			
33	**Observación 1 39801 3% de impuesto sobre nóminas**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-055/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
34	**Observación 2 Cumplimiento al acuerdo de transferencia de recursos humanos, materiales y financieros**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-055/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia u Organismo: ***CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMKÁ"***			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos			
35	**Observación 1** **Estado de situación financiera** Servicios personales por pagar a corto plazo Ajuste complementario	**7,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
36	**Observación 2** Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	**9,241.60**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
37	**Observación 3** **Estado de actividades** Capítulo 2000 materiales y suministros.	**16,165.81**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
38	**Observación 4** **Capítulo 3000 servicios generales** Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	**43,198.39**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
39	**Observación 5** **37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
40	**Observación 6** Otros impuestos y derechos	**7,555.94**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Observaciones al Control Interno			
41	**Observación 1** **Estado de situación financiera** **Bancos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
42	**Observación 2** **Almacenes**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
43	**Observación 3** Deudores diversos por cobrar a corto plazo	**148,616.16**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
44	**Observación 4** Servicios personales por pagar a corto plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
45	**Observación 5** Otras cuentas por pagar a corto plazo	**865,257.77**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
46	**Observación 6** **Estado de actividades** **Capítulo 1000 servicios personales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
47	**Observación 7** **Laudos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
48	**Observación 8** **Capítulo 3000 servicios generales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
49	**Observación 9** registros auxiliares de abril a junio de 2016, de la cuenta **8-2-5-0-0-1-00000 Servicios personales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
50	**Observación 10** Falta de documentación comprobatoria.	**427,255.05**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
51	**Observación 11** **Activos biológicos Registro contable**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
52	**Observación 12** **Verificación física**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
53	**Observación 13** **Bienes muebles e intangibles**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-086/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	TERCER TRIMESTRE			
	Dependencia u Organismo: ***COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO.***			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos			
54	**Observación 1** Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	**4´922,587.19**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-087/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
55	**Observación 2** Aportaciones al FOVISSSTE	**2´109,289.07**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-087/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
56	**Observación 3** **Proveedores por pagar a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-087/2017** Se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
57	**Observación 4** **Pagos indebidos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-087/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
58	**Observación 5** **Pagos indebidos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-087/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
59	**Observación 6** **Pagos indebidos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-087/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	Observaciones al Control Interno			
60	**Observación 1** **Servicios personales por pagar a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-087/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
61	**Observación 2** **Retenciones y** contribuciones por	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	pagar a corto plazo		Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-087/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
62	**Observación 3** **Registros presupuestales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-087/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
63	**Observación 4** **Derechos a recibir efectivo y equivalentes**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-087/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
64	**Observación 5** **Bancos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-087/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
65	**Observación 6** **Bienes muebles**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente D-	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			087/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
66	**Observación 7** **Pagos indebidos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-087/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	Dependencia u Organismo: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO***			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos.			
67	**Observación 1** 2-1-1-7-0 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto **Plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
68	**Observación 2** **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos** Capítulo 2000 Materiales y Suministros 8-2-5-2-6-0000-00000-00000 Combustibles,	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Lubricantes y Aditivos			
69	**Observación 3** Capítulo 4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	**1´650,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
70	**Observación 4** Capítulo 4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	**100,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
71	**Observación 5** Capítulo 4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	**100,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
72	**Observación 6** Capítulo 4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	**80,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones al Control Interno			
73	**Observación 1** **Estado de Situación Financiera** Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
74	**Observación 2** Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
75	**Observación 3** Proveedores Por Pagar a Largo Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
76	**Observación 4** Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
77	**Observación 5** Estado Analítico de Ingresos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
78	**Observación 6** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-089/2017** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	CAPITULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
	Dependencia u Organismo: ***COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO***			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. **a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del ente Fiscalizado:**			
79	**Proyecto ASA39**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
80	**Proyecto ASA40**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada **a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:**			
81	**Proyecto ASA38** **Observación 2.1.**	**269,839.86**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
82	**Proyecto ASA39** **Observación 2.3**	**4,911,873.60**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
83	**ASA40** **Observación 2.4**	**2'684,466.26**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIÓNES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada **a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:**			
84	**Proyecto ASA38** **Observación 3.1**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
85	**Proyecto ASA39** **Observación 3.3**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
86	**Proyecto ASA40** **Observación 3.5**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno **a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:**			
87	**Observación 4.1** **Observación 4.2** **Observación 4.3**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y Recomendación:			
88	**Proyecto ASA38** **Observación 4.6**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
89	**Proyecto ASA39** **Observación 4.8**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
90	**Proyecto ASA40** **Observación 4.10**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-091/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia u Organismo: ***JUNTA ESTATAL DE CAMINOS***			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. **a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:**			
91	**Proyecto JE204** **Observación 1.1**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-092/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada **a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:**			
92	**Proyecto JE204** **Observación 2.1**	**1'318,802.79**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-092/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
93	**Proyecto JE207** **Observación 2.6**	**1'480,774.24**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-092/2017** Se encuentra en acuerdo	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de fecha 05 de junio de 2019.	
94	**Proyecto JE239** **Observación 2.9**	**39,904.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-092/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
95	**Proyecto JE246** **Observación 2.11**	**1'181,438.51**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-092/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
96	**Proyecto JE254** **Observación 2.14**	**4'255,331.10**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-092/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
97	**Proyecto JE255** **Observación 2.17**	**14,667.79**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-092/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
98	**Proyecto JE256** **Observación 2.19**	**1,343.35**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-092/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno **a).- Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes:**			
99	**Observación 4.1.-** Inconsistencias en la documentación integrada en el expediente unitario de obra. **Observación 4.2.-** Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-092/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
	Dependencia u Organismo: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL***			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. **a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:**			
100	**Proyecto SD828** **Observación 1.1.-** Pruebas de laboratorio de la calidad del concreto.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
101	**Proyecto SD837** **Observación 1.2.-** Expediente técnico. **Observación 1.3.-** Datos básicos generales. **Observación 1.4.-** Impacto ambiental. **Observación 1.5.-** Aviso de terminación de obra. **Observación 1.6.-** Licencia de construcción.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
	b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:			
102	**Proyecto SD837** **Observación 1.7**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada **a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:**			
103	**Proyecto SD837** **Observación 2.6.**	**461,705.69**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	Responsables.
	Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada **a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:**			
104	**Proyecto SD828** **Observación 3.1.** **Observación 3.2**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
105	**Proyecto SD837** **Observación 3.3**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno **a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:**			
106	**Observación 4.1.-** Inconsistencias en la documentación integrada en el expediente unitario de obra. **Observación 4.2.-** Acciones que presentan irregularidades en su	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	calidad de ejecución. **Observación 4.3.-** Acciones que presentan incumplimiento a su programa de ejecución de obra.			
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
107	**Proyecto SD826** **Observación 4.4**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
108	**Proyecto SD828** **Observación 4.7**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
109	**Proyecto SD837** **Observación 4.9**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y Recomendación:			
110	**Proyecto SD828** **Observación 4.12**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
111	**ProyectoSD837** **Observación 4.13**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 13 de junio de 2019.	
	Dependencia u Organismo: ***SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.***			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. **a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:**			
112	**OT691** Observación 1.1 Observación 1.2 Observación 1.3	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
113	**OT803** Observación 1.9	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
114	**OT804** Observación 1.10 Observación 1.11 Observación 1.12	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
115	**OT805** Observación 1.14 Observación 1.15	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
116	OT807 Observación 1.20 Observación 1.21 Observación 1.22	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.23		en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
117	**OT808** Observación 1.25 Observación 1.26 Observación 1.27	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
118	**OT809** Observación 1.31 Observación 1.32 Observación 1.33	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
119	**OT811** Observación 1.40 Observación 1.41	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
120	**OT814** Observación 1.43	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.44 Observación 1.45		informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
121	**OT818** **Observación 1.47** **Observación 1.48** **Observación 1.49** **Observación 1.50**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
122	**OT820** Observación 1.54 Observación 1.55	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
123	**OT826** Observación 1.56 Observación 1.57 Observación 1.58 Observación 1.60	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
124	**OT865** Observación 1.61 Observación 1.62	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
	b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:			
125	**OT691** Observación 1.67	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
126	**OT803** Observación 1.69	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
127	**OT805** Observación 1.70 Observación 1.71	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
128	**OT807** Observación1.72 Observación 1.73	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
129	**T808** Observación 1.75	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
130	**OT809** Observación 1.77 Observación 1.78	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
131	**OT811** Observación 1.80 Observación 1.81	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
132	**OT814** Observación 1.83	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
133	**OT818** Observación 1.90 Observación 1.91	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
134	**OT820** Observación 1.92 Observación 1.93	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
135	**OT826** Observación 1.94	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
	c).- Observaciones al Procedimiento de Licitación de Obra:			
136	**OT814** Observación 1.96	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
137	**OT865** Observación 1.97	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada **a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:**			
138	**Proyecto OT691** Observación 2.6	**14,500.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
139	**Proyecto OT803** Observación 2.15	**526,617.88**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
140	**Proyecto OT805** Observación 2.19	**4,978.70**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL .PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
141	**Proyecto OT807** Observación 2.20	**351,369.41**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
142	**Proyecto OT808** Observación 2.27	**4,806.23**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
143	**Proyecto OT811** Observación 2.31	**61,376.21**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
144	**Proyecto OT826** Observación 2.38	**822,426.14**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
145	**Proyecto OT865** Observación 2.44	**13,920.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada **a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:**			
146	**Proyecto OT691** Observación 3.1 Observación 3.2	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
147	**OT803** Observación 3.4 Observación 3.5	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
148	**OT804** Observación 3.6	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
149	**OT805** Observación 3.8	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
150	**OT807** Observación 3.9 Observación 3.10	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
151	**OT808** Observación 3.11	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
152	**OT809** Observación 3.12	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
153	**OT811** Observación 3.14	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
154	**OT814** Observación 3.15	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
155	**OT818** Observación 3.17	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
156	**OT820** Observación 3.18	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
157	**OT826** Observación 3.20	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
158	**OT865** Observación 3.23	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno **a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:**			
159	**Observación 4.1.-** Inconsistencias en la documentación integrada en el expediente unitario de obra. **Observación 4.2.-** Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución. **Observación 4.3.-** Acciones que Presentan incumplimiento a su programa de ejecución de obra.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
160	**OT691** Observación 4.4 Observación 4.5	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
161	**OT803** Observación 4.9	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
162	**OT804** Observación 4.11	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
163	**OT805** Observación 4.12 Observación 4.13	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
164	**OT807** Observación 4.14	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
165	**OT808** Observación 4.17 Observación 4.18	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
166	**OT809** Observación 4.20	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
167	**OT811** Observación 4.22	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
168	**OT814** Observación 4.26	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
169	**OT818** Observación 4.28	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
170	**OT820** Observación 4.30	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
171	**OT826** Observación 4.32	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
172	**OT865** Observación 4.36	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y Recomendación:			
173	**OT691** Observación 4.37	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
174	**OT803** Observación 4.41	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
175	**OT804** Observación 4.44	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
176	**OT807** Observación 4.48	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
177	**OT808** Observación 4.50	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
178	**OT809** Observación 4.54	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
179	**OT811** Observación 4.55	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
180	**OT814** Observación 4.58	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
181	**OT818** Observación 4.59	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
182	**OT820** Observación 4.60	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
183	**OT826** Observación 4.62	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
184	**OT865** Observación 4.66 Observación 4.67	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019 se genera el auto de citación a investigados.	
	Dependencia u Organismo: ***SECRETARÍA DE SALUD***			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. **a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:**			
185	**Proyecto SSL72** Observación 1.1 Observación 1.2	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-095/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado que Presenta Inconsistencia en su Contenido:			
186	Observación 1.3	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-095/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	
	apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada **a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:**			
187	Observación 2.1 Análisis de precios unitarios	**151,759.22**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-095/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada **a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:**			
188	observación 3.1	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-095/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno **a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:**			
189	Observación 4.1 Observación 4.2	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-095/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
190	Observación 4.4	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-095/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y Recomendación:			
191	Observación 4.7	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-095/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia u Organismo: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO***			
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada **a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:**			
192	**Proyecto DF001** Observación 2.1	**43,112.47**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
193	**Proyecto DF001** Observación 2.3	**135,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
194	**Proyecto DF001** Observación 2.8.	**220,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
195	**Proyecto DF001** Observación 2.11	**80,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
196	**Proyecto DF001** Observación 2.15	**265,394.75**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
197	**Proyecto DF001** Observación 2.18	**434,305.25**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
198	**Proyecto DF001** Observación 2.23	**131,894.60**	.El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
199	**Proyecto DF028** Observación 2.27	**461,500.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
200	**Proyecto DF117 – ACDF117-178/16** Observación 2.28	**300,048.31**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
201	**Proyecto DF117– ACDF117-344/16** Observación 2.30	**65,418.27**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada **a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:**			
202	**DF001** Observación 3.2	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno **a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:**			
203	Observación 4.2. Observación 4.3	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
204	**DF001** Observación 4.4 Observación 4.5	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia u Organismo: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE)**			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. **a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:**			
205	**EDI05 27ADG001V.** Observación 1.1. Observación 1.2 Observación 1.3 Observación 1.4 Observación 1.5	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **D-096/2017** Expediente número **D-096/2017** se dictó resolución administrativa con fecha 16 de noviembre de 2018, se decreta por Sobreseimiento el presente asunto y se exime responsabilidad administrativa. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada **a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:**			
206	**Proyecto EDI05 27ADG001V.** Observación 2.1	**121,339.80**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-096/2017** se dictó resolución administrativa con fecha 16 de noviembre de 2018, se decreta por Sobreseimiento el presente asunto y se exime responsabilidad administrativa. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada **a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:**			
207	**EDI05 27ADG001V.** Observación 3.1	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-096/2017** se dictó resolución administrativa con fecha 16 de noviembre de 2018, se decreta por Sobreseimiento el presente asunto y se exime responsabilidad administrativa. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno **a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:**			
208	Observación 4.1 Observación 4.2 Observación 4.3	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-096/2017** se dictó resolución administrativa con fecha 16 de noviembre de 2018, se decreta por Sobreseimiento el presente asunto y se exime responsabilidad administrativa. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
209	**EDI05 27ADG001V** Observación 4.4 Observación 4.5	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-096/2017** se dictó resolución administrativa con fecha 16 de noviembre de 2018, se decreta por Sobreseimiento el presente asunto y se exime responsabilidad administrativa. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y Recomendación:			
210	**EDI05 27ADG001V.** Observación 4.6	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-096/2017** se dictó resolución administrativa con fecha 16 de noviembre de 2018, se decreta por Sobreseimiento el presente asunto y se exime responsabilidad administrativa. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	CUARTO TRIMESTRE			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.			
	Dependencia y Organismo: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO***			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos.			
211	**Observación 1** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**5'151,500.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
212	**Observación 2** DF042 Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y comercialización.	**76,788.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
213	**Observación 3** DF176 Apoyo para el desarrollo rural de los productores.	**252,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
214	**Observación 4** DF168 aportación a productores para conservar y fomentar la producción pesquera.	**1'000,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
215	**Observación 5** DF-158 servicios de apoyo al programa de desarrollo regional sustentable	**1'800,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
216	**Observación 6** DF110 apoyo a la producción bovina y bóvida	**100,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Observaciones al Control Interno			
217	**Observación 1** <u>Registro del Egreso Devengado</u> 8-2-5-1-0-0000-00000-00000 Servicios Personales	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 04 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia y Organismo: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO / FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO (FIDEET)***			
	Observaciones al Control Interno			
218	**Observación 1** **211 Cuentas por pagar a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	
219	**Observación 2** **Presupuesto Asignado**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	
220	**Observación 3** **Programas de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y Empresas Tradicionales (PITAET y Tabasco Industrial)**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
221	**Observación 4** **Programa de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y Empresas Tradicionales (PITAET)**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	
222	**Observación 5** **"Tabasco Industrial: Programa de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y Empresas Tradicionales"**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	
223	**Observación 6** **"Programa de Festivales Productivos Regionales"**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	
224	**Observación 7** **"2da Etapa de Implementación de Recomendaciones sobre la Evaluación realizada al Sistema de Asistencia Social en Tabasco"**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia y Organismo: ***SECRETARÍA DE SALUD***			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos.			
225	**Observación 1** Almacén de materiales y suministros de consumo	**160,963.08**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 07 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
226	**Observación 2** **Capítulo 2000 materiales y suministros** 25301 Medicinas y productos farmacéuticos	**45,908.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 07 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Observaciones al Control Interno			
227	**Observación 1** **BANCOS/TESORERÍA**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 07 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
228	**Observación 2** **Proveedores por pagar a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 07 de junio de 2019.	
229	**Observación 3** **Otros pasivos circulantes**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 07 de junio de 2019.	
230	**Observación 4** **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2017** se encuentra en Acuerdo de fecha 07 de junio de 2019.	
	Dependencia y Organismo: ***JUNTA ESTATAL DE CAMINOS***			
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada **a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:**			
231	**Proyecto JE208** **Observación 2.1**	**1'954,060.03**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
232	**Proyecto JE215** **Observación 2.4**	**4'723,928.98**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
233	**Proyecto JE261** **Observación 2.8**	**142,369.19**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
234	**Proyecto JE264** **Observación 2.10**	**7'923,950.56**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno **a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes**			
235	**Observación 4.2.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO.	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
236	JE215 Observación 4.9	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y Recomendación:			
237	JE260 Observación 4.26	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
238	JE264 Observación 4.28	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia y Organismo: ***SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE)***			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. **a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:**			
239	**ED998** **Observación 1.1.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	
	c).- Observaciones al Procedimiento de Licitación de Obra:			
240	**ED995** **Observación 1.2**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	
241	**ED998** **Observación 1.3.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada **a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:**			
242	**Proyecto ED995** **Observación 2.1**	**825,351.68**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
243	**Proyecto ED998** **Observación 2.3**	**270,409.13**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada **a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:**			
244	**ED995** **Observación 3.1.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
245	**ED998** **Observación 3.2.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno **a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:**			
246	**Observación 4.1.-** Inconsistencias en la documentación integrada en el expediente unitario de obra. **Observación 4.2.-** Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución. **Observación 4.3.-** Acciones que presentan incumplimiento a su programa de ejecución.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
247	**ED995** **Observación 4.4.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
248	**ED998** **Observación 4.6**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y Recomendación:			
249	**ED995** **Observación 4.7.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	
250	**ED998** **Observación 4.10**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-102/2017** se encuentra en acuerdo de fecha 18 de junio de 2019.	
	Dependencia y Organismo: ***SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.***			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. **a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:**			
251	**OT792** Observación 1.1	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.3		informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
252	**OT825** – Observación 1.4 Observación 1.5 Observación 1.6 Observación 1.7 Observación 1.8	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
253	**OT828** – Observación 1.9 Observación 1.10 Observación 1.11	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
254	**OT864** Observación 1.12 Observación 1.13	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
255	**OT912** Observación 1.15	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.16		informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
256	**OT927** Observación 1.19 Observación 1.21 Observación 1.22	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
257	**OT949** Observación 1.23 Observación 1.24 Observación 1.25	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
	b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:			
258	**OT792** Observación 1.27	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
259	**OT825** Observación 1.28 Observación 1.29	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
260	**OT828** Observación 1.30.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
261	**OT927 –** Observación 1.31	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
	c).- Observaciones al Procedimiento de Licitación de Obra:			
262	**OT864 –** Observación 1.32	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
263	OT927 Observación 1.34	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada **a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:**			
264	**Proyecto OT825 –** **Observación 2.6.**	**149,212.88**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
265	**Proyecto OT828** **Observación 2.9**	**1´905,868.55**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
266	**Proyecto OT864 – Observación 2.17**	**2'701,839.89**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
267	**OT912 Observación 2.22**	**96,422.77**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
268	**OT927 Observación 2.25**	**307,910.44**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
269	**OT949 Observación 2.28**	**3'276,964.50**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada **a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:**			
270	**OT792** **Observación 3.1**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
271	**OT825** **Observación 3.2**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
272	**OT828** **Observación 3.5**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
273	**OT864** **Observación 3.8**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
274	**OT912** **Observación 3.9**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
275	**OT927** **Observación 3.11**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
276	**OT949** **Observación 3.14**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno **a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:**			
277	**Observación 4.1** **Observación 4.2** **Observación 4.3**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
278	**OT792 –** **Observación 4.4.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
279	**OT825** **Observación 4.7**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
280	**OT828** **Observación 4.10**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
281	**OT864** **Observación 4.13**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
282	**OT912** **Observación 4.15**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
283	**OT927** **Observación 4.18**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y Recomendación:			
284	**OT792** **Observación 4.19**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
285	**OT825** **Observación 4.21**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
286	**OT828** **Observación 4.22**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
287	**OT864** **Observación 4.24**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
288	**OT912** **Observación 4.26**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
289	**OT927** **Observación 4.29**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
290	**OT949 Observación 4.31**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-103/2017** se encuentra en audiencias de Ley de fechas 14 y 15 de junio de 2019.	
	Dependencia y Organismo: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO***			
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a los Programas, Obra Física y/o Acciones de Promoción y Fomento Fiscalizada **a).- Programas, Obra Física y/o Acciones de Promoción y Fomento que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:**			
291	**Proyecto DF035** **Observación 2.1**	**1'467,100.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
292	**Proyecto DF035** **Observación 2.2**	**134,408.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
293	**Proyecto DF035** **Observación 2.4**	**125,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
294	**Proyecto DF035** **Observación 2.5**	**250,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
295	**Proyecto DF035** **Observación 2.6**	**1'164,375.99**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
296	**Proyecto DF035** **Observación 2.9**	**718,751.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
297	**Proyecto DF117** **Observación 2.12**	**193,333.33**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

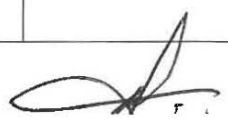
No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
298	**Proyecto DF120** **Observación 2.14**	**42,481.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra 04 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno **a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:**			
299	**Observación 4.2**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra 04 de junio de 2019.	
	b).- Inconsistencias En El Cumplimiento De Contrato De Ejecución De Programas, Obra Física Y/O Acciones De Promoción Y Fomento Fiscalizada.			
300	**DF117** **Observación 4.5.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra 04 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	c).- Incumplimiento Al Marco Legal Del Servidor Público Y Recomendación:			
301	**DF117** **Observación 4.12** **Observación 4.13**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2017** se encuentra 04 de junio de 2019.	
	CUENTA ANUAL			
	Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.			
	Dependencia y Organismo: **UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA**			
	Observaciones Documentales, Presupuestales Y Financieras A Rubros Específicos.			
302	**Observación 1** **Estado de situación financiera**	**59,237.58**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-104/2017** se encuentra **CONCLUIDA.**	
303	**Observación 1** **Deudores diversos por cobrar a corto plazo**	**104,744.48**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-104/2017** se encuentra **CONCLUIDA.**	



ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones Al Control Interno			
304	**Observación 1** **Estado de situación financiera Bancos/tesorería**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-104/2017** se encuentra **CONCLUIDA.**	
305	**Observación 2** **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-104/2017** se encuentra **CONCLUIDA.**	
	Dependencia Y Organismo: ***INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO***			
306	**Observación 1** Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	**907,598.83**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
307	**Observación 2** Capítulo 1000 servicios personales	**141,148.40**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
308	**Observación 3** Capítulo 1000 servicios personales	**2'670,343.49**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
309	**Observación 4** De la revisión a la documentación soporte por concepto del pago de Despensa, se determinó pago indebido.	**189,396.33**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
310	**Observación 5** De la revisión a la documentación comprobatoria del gasto devengado en Servicios Personales, se observa el pago indebido.	**7'318,259.76**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
311	**Observación 6** Capítulo 3000 servicios generales Difusión de mensajes sobre programas	**8,700.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
312	**Observación 7** 38201 gastos de Orden Social	**72,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Responsables.
	Observaciones al Control Interno			
313	**Observación 1** **Normatividad**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
314	**Observación 2** **Balanza de comprobación**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
315	**Observación 3** **Subejercicio**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
316	**Observación 4** **Bancos/tesorería**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			105/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
317	**Observación 5** **Almacén**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
318	**Observación 6** **Ingresos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
319	**Observación 7** **Servicios personales por pagar a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
320	**Observación 8** **Proveedores por pagar a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
321	**Observación 9** pólizas de diario y egresos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-105/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	Capítulo II. Observaciones A La Obra Pública.			
	Dependencia U Organismo: ***COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO***			
	Apartado 1. Observaciones Documentales A La Obra Muestra Fiscalizada. ***a*).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:**			
322	**ASA43** **Observación 1.1** **Observación 1.2** **Observación 1.3...**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
323	**ASA45** **Observación 1.5** **Observación 1.6** **Observación 1.8** **Observación 1.9...**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
324	**ASA48**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.11 **Observación 1.12** **Observación 1.13** **Observación 1.14**		Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
325	**AS121.-** **ASF37.-** **AI002.-** **Observación 1.16** **Observación 1.17** **Observación 1.18** **Observación 1.19**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
326	**AS121.-** **ASF37** **PT008.-** **Observación 1.20** **Observación 1.21** **Observación 1.22** **Observación 1.23** **Observación 1.24**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
327	**ASF39.-** **AS123.-** **AR012.-** **Observación 1.25** **Observación 1.26** **Observación 1.27** **Observación 1.28**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
328	**ASF39.-** **AS123.-** **AR013.-** **Observación 1.29.-** Presupuesto Base.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1.30.- Cuadro Comparativo. **Observación 1.31.-** Contrato de obra		**106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
329	**ASF38.-** **AS122.-** **AS125.-** **AU001.-** **Observación 1.32.-** Documento propiedad del predio donde se construye la obra. **Observación 1.33.-** Proyecto ejecutivo inicial debidamente validado	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
330	**ASF38.-** **AS122.-** **AS125.-** **AU026.-** **Observación 1.34**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
331	**ASF38** **AS122** **AS125** **AU034** **Observación 1.35** **Observación 1.36** **Observación 1.37** **Observación 1.38** **Observación 1.39**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
332	**ASF38** **AS122** **AS125** **AU036** **Observación 1.40** **Observación 1.42**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
333	**ASF38.-** **AS122.-** **AS125.-** **AU037.-** **Observación 1.43** **Observación 1.44** **Observación 1.46**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
334	**ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-001;** **Observación 1.43** **Observación 1.44** **Observación 1.46** **Observación 1.51** **Observación 1.52**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
335	**ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-002** **Observación 1.57** **Observación 1.58** **Observación 1.59** **Observación 1.60** **Observación 1.61** **Observación 1.62**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
336	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-003 Observación 1.67 Observación 1.68 Observación 1.69 Observación 1.70 Observación 1.71 Observación 1.72**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
337	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-004 Observación 1.80 Observación 1.81 Observación 1.82 Observación 1.83 Observación 1.84**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
338	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-005 Observación 1.94 Observación 1.95 Observación 1.96 Observación 1.97 Observación 1.98**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
339	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-006 Observación 1.106 Observación 1.107 Observación 1.108 Observación 1.109. Observación 1.110**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
340	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-007 Observación 1.118 Observación 1.119 Observación 1.120 Observación 1.121 Observación 1.122**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
341	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-008 Observación 1.131 Observación 1.132 Observación 1.133 Observación 1.134**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
342	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-009 Observación 1.144 Observación 1.145. Observación 1.146 Observación 1.147 Observación 1.148**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
343	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-010 Observación 1.157 Observación 1.158 Observación 1.159 Observación 1.160**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
344	**ASF39.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-011 Observación 1.170 Observación 1.171 Observación 1.172 Observación 1.173 Observación 1.174**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
345	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-012 Observación 1.183 Observación 1.184 Observación 1.185 Observación 1.186 Observación 1.187 Observación 1.188**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
346	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-013 Observación 1.196 Observación 1.197 Observación 1.198 Observación 1.199 Observación 1.200**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
347	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD- 27-RF-LP-A-OR-014. Observación 1.209 Observación 1.210 Observación 1.211 Observación 1.212.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
348	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-015 Observación 1.222 Observación 1.223 Observación 1.224 Observación 1.225 Observación 1.22**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:			
349	**ASF38.- AS122.- AS125.- AU001.- Observación 1.236**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada			
	a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:			
350	**Proyecto ASF38.- AS122.- AS125.- AU001.- Observación 2.10**	**2'243,238.18**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
351	**Proyecto ASF38.- AS122.- AS125.- AU026.- Observación 2.11**	**312,837.34**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-**	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
352	**Proyecto ASF38.-** **AS122.-** **AS125.-** **AU036.-** **Observación 2.12**	**22,196.96**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
353	**Proyecto ASF38.-** **AS122.-** **AS125.-** **AU037.-** **Observación 2.13**	**20,640.49**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
354	**Proyecto ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-001** **Observación 2.14**	**420,425.77**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
355	**Proyecto ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-002** **Observación 2.15**	**179,048.44**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
356	**Proyecto ASF39.-AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-003** **Observación 2.16**	**372,183.39**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
357	**Proyecto ASF39.-AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-004** **Observación 2.17**	**562,071.40**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
358	**Proyecto ASF39.-AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-005** **Observación 2.18**	**433,840.68**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
359	**Proyecto ASF39.-AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-006** **Observación 2.20**	**22,542.03**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
360	**Proyecto ASF39.-AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-007**	**2'216,837.17**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 2.22		El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Presuntos Responsables.
361	**Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-008 Observación 2.23**	**3'011,917.88**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
362	**Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-009 Observación 2.24**	**2'508,950.34**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
363	**Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-010 Observación 2.25**	**274,396.21**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
364	**Proyecto ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-011 Observación 2.27**	**3'064,807.63**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
365	**Proyecto ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-012** **Observación 2.28**	**3'168,815.08**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
366	**Proyecto ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-013** **Observación 2.29**	**2'012,584.77**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Apartado 3.- Observaciones a Programas De Obra A La Muestra Fiscalizada			
	A).- Inconsistencias Programático-Presupuestal De Proyectos:			
367	**ASA43.-** **Observación 3.1**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
368	**ASA45.-** **Observación 3.3**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			en análisis para su pronta resolución.	
369	**ASA48 –** **Observación 3.4**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
370	**AS121.-** **ASF37.-** **AI002.-** **Observación 3.6**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
371	**AS121.-** **ASF37.-** **PT008.-** **Observación 3.7**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
372	**ASF39.-** **AS123.-** **AR012.-** **Observación 3.9**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
373	**ASF39.- AS123.- AR013.- Observación 3.11**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
374	**ASF38.- AS122.- AS125.- AU001.- Observación 3.12**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
375	**ASF38.- AS122.- AS125.- AU036.- Observación 3.13**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
376	**ASF38.- AS122.- AS125.- AU037.- Observación 3.15**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
377	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-001**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 3.16		El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
378	**ASF39.-** **AS123** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-002** **Observación 3.18**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
379	**ASF39.-** **AS123** **2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-003** **Observación 3.19**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
380	**ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-004** **Observación 3.20**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
381	**ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-005** **Observación 3.22.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
382	**ASF39.- AS123 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-006 Observación 3.23**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
383	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-007 Observación 3.25**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
384	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-008 Observación 3.27**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
385	**ASF39.- AS123 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-009 Observación 3.29.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
386	**ASF39.- AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-010**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 3.31		El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
387	**ASF39.-** **AS123 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-011.** **Observación 3.32**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
388	**ASF39.-** **AS123 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-012** **Observación 3.34**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
389	**ASF39.-** **AS123.- 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-013.** **Observación 3.36.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
390	**ASF39.-** **AS123 2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-014** **Observación 3.38**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
391	**ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-015** **Observación 3.40.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno ***a).- Falta De Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:***			
392	**Observación 4.1.-** **Observación 4.2.-** **Observación 4.3.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	B).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
393	**ASA43 –** **Observación 4.4.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
394	**ASA48 –** **Observación 4.6.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			106/2017 se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
395	**AS121.-** **ASF37.-** **AI002.-** **Observación 4.7.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
396	**AS121.-** **ASF37.-** **PT008.-** **Observación 4.9.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
397	**ASF38.-** **AS122** **AS125.-** **AU001.-** **Observación 4.13** **Observación 4.14**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
398	**AS121.-** **ASF37.-** **AI002.-** **Observación 4.15.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
399	**AS121.- ASF37.- PT008.- Observación 4.16.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
400	**ASF38.- AS122.- AS125.- AU001 Observación 4.17**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
401	**ASF38.- AS122.- AS125.- AU026.- Observación 4.18**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
402	**ASF38.- AS122.- AS125 AU036.- Observación 4.19.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
403	**ASF38.- AS122.- AS125.- AU037.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 4.20.-		El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
404	**ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-003** **Observación 4.21.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
405	**ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27RF-LP-A-OR-004** **Observación 4.22.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
406	**ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-005** **Observación 4.23.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
407	**ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-007** **Observación 4.24.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
408	**ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-008** **Observación 4.25.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
409	**ASF39.-** **AS123** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-010** **Observación 4.26**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
410	**ASF39.-** **AS123** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-011** **Observación 4.27.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
411	**ASF39.-** **AS123.-** **2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-012** **Observación 4.28.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
412	**ASF39.-** **AS123.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	2016-B04-B57-DD-27-RF-LP-A-OR-013 **Observación 4.29.-**		informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y Recomendación:			
413	**ASF38.-** **AS122.-** **AS125.-** **AU036.-** **Observación 4.30.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
414	**ASF38.-** **AS122.-** **AS125.-** **AU037.-** **Observación 4.31.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	Dependencia U Organismo: ***SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.***			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada. **a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:**			
415	**OT920** **Observación 1.1.-** **Observación 1.2.-** **Observación 1.3.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			107/2017 se encuentra en análisis para pronta resolución.	
416	**OT942** **Observación 1.7.-** **Observación 1.8.-** **Observación 1.9.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
417	**OT952.-** **Observación 1.15.-** Cédula de planeación y programación presupuestaria aprobada.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
418	**OT994.-** **Observación 1.16.-** **Observación 1.19.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
419	**OTA09.-** **Observación 1.23.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:			
420	**OT952.-** **Observación 1.25.-** **Observación 1.26.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
421	**OTA09.-** **Observación 1.27.-** **Observación 1.28.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
	c).- Observaciones Al Procedimiento de Licitación de Obra:			
422	**OTA09.-** **Observación 1.30.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada ***a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:***			
423	**Proyecto OT920** **Observación 2.1.-**	**314,345.85**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	Responsables.
424	**Proyecto OT942.-** **Observación 2.3.-**	**354,536.33**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
425	**Proyecto OT994.-** **Observación 2.8**	**58,315.17**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada ***a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:***			
426	**OT920.-** **Observación 3.1.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
427	**OT942.-** **Observación 3.3.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
428	**OT952.-** **Observación 3.5.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
429	**OT994.-** **Observación 3.6.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
430	**OTA09.-** **Observación 3.8.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno ***A).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:***			
431	**Observación 4.1.-** **Observación 4.2.-** **Observación 4.3.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
432	**OT920.-** **Observación 4.4.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
433	**OT942.-** **Observación 4.5.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
434	**OT952.-** **Observación 4.6.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
435	**OT994.-** **Observación 4.8.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y Recomendación:			
436	**OT920.-** **Observación 4.9**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
437	**OT942.-** **Observación 4.12.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
438	**OT994.-** **Observación 4.14.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
439	**OTA09.-** **Observación 4.16.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-107/2017** se encuentra en análisis para pronta resolución.	
	Dependencia u Organismo: ***SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA***			
	a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:			
440	**SP214.- TAB-79-2015-5000.** **Observación 1.1.-** **Observación 1.2.-** **Observación 1.3.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
441	**SP214.- TAB-80-2015-5000.** **Observación 1.6.-** **Observación 1.7.-** **Observación 1.8.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
442	**SP214.- TAB-81-2015-5000** **Observación 1.9.-** **Observación 1.10.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
443	**SP214.- TAB-82-2015-5000. Observación 1.11.- .Observación 1.12.- Observación 1.13.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
444	**SP214.- TAB-83-2015-5000 Observación 1.15.- Observación 1.16.- Observación 1.17.- Observación 1.18.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
445	**SP214.- TAB-84-2015-5000.- Observación 1.19.- Observación 1.20.- Observación 1.21.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
	c).- Observaciones al Procedimiento de Licitación de Obra:			
446	**SP214.- TAB-80-2015-5000. Observación 1.24**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			108/2017 Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
447	**SP214.- TAB-82-2015-5000.** **Observación 1.25.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
448	**SP214.- TAB-83-2015-5000.** **Observación 1.26.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
449	**SP214.- TAB-84-2015-5000.-** **Observación 1.27.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada ***a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:***			
450	**Proyecto SP214.- TAB-79-2015-5000.-** Observación 2.1.-	**37,486.25**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

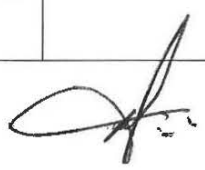
No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	Presuntos Responsables.
451	**Proyecto SP214.- TAB-80-2015-5000.** **Observación 2.2.-**	**58,358.14**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
452	**Proyecto SP214.- TAB-82-2015-5000.** **Observación 2.5.-**	**39,620.01**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
453	**Proyecto SP214 TAB-83-2015-5000.** **Observación 2.6.-**	**561,597.67**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
454	**Proyecto SP214 TAB-84-2015-5000.-** **Observación 2.7.-**	**21,407.87**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-**	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			108/2017 Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
	Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada ***a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:***			
455	**SP214** **TAB-79-2015-5000.-** **Observación 3.1.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
456	**SP214** **TAB-80-2015-5000.** **Observación 3.2.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
457	**SP214** **TAB-82-2015-5000.** **Observación 3.3.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	



ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
458	**SP214 TAB-83-2015-5000.** **Observación 3.4.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
459	**SP214 TAB-84-2015-5000.-** **Observación 3.5.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno ***a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:***			
460	**Observación 4.1.-** **Observación 4.2.-** **Observación 4.3.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
461	**SP214 TAB-79-2015-5000.-** **Observación 4.4.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
462	**SP214 TAB-80-2015-5000.** **Observación 4.6.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
463	**SP214 TAB-82-2015-5000.** **Observación 4.8.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
464	**SP214 TAB-83-2015-5000.** **Observación 4.9.-** **Observación 4.10.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
465	**SP214 TAB-84-2015-5000.-** **Observación 4.11.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:			
466	**SP214 TAB-80-2015-5000.** **Observación 4.12.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
467	**SP214 TAB-82-2015-5000.** **Observación 4.14**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
468	**SP214 TAB-83-2015-5000.** **Observación 4.16.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
469	**SP214** **TAB-84-2015-5000.-** **Observación 4.17.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-108/2017** Se encuentra en acuerdo de fecha 05 de junio de 2019.	
	Dependencia u Organismo: ***INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.***			
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada ***a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado***			
470	**Proyecto EDE22.-** **Observación 2.1**	**2'433,846.24**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-109/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada ***a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:***			
471	**Observación 3.1.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-109/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno ***a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:***			
472	**Observación 4.1.-** **Observación 4.2.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-109/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
473	**Observación 4.4.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-109/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:			
474	**Observación 4.6.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-109/2017** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia u Organismo: ***SECRETARÍA DE SALUD***			
	Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.			
475	**SSM09**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-110/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:			
476	**Observación 1.1.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-110/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	c).- Observaciones al Procedimiento de Licitación de Obra:			
477	**Observación 1.2.- Observación 1.3.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-110/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada ***a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:***			
478	**Proyecto SSM09** **Observación 2.1.-**	**221,316.54**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 3

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-110/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	Presuntos Responsables.
	Apartado 4.- Observaciones al Control Interno ***a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguientes:***			
479	**Observación 4.1.-** **Observación 4.2.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-110/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra			
480	**Observación 4.3.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-110/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	
	c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público y recomendación:			
481	**Observación 4.4.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-110/2017** se encuentra en análisis para su pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	PRIMER TRIMESTRE			
	CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.			
	COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO			
1	**Observación 1** Banco/tesorería *Pagos de comisiones*	**3,131.99**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
2	**Observación 4** Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**313,443.76.**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
3	**Observación 5** Capítulo 1000, servicio personales	**31,471.81.**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
4	**Observación 6** Póliza de egresos	**3,043.13**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
5	**Observación 1** Estado de situación financiera Bancos	**8,784.55**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS.			
6	**Observación 1** Capítulo 3000 servicios generales Estudios e investigaciones	**788,214.20**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
7	**Observación 2** Licitación por invitación a cuando menos 3 personas	**791,255.08**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
8	**Observación 3** Licitación por invitación a cuando menos 3 personas	**1,276,000.00**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
9	**Observación 1** **Bancos**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-053/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
10	**Observación 2** **Capítulo 2000 materiales y suministros.**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			053/2016 se encuentra **CONCLUIDO.**	
11	**Observación 3** **Ingresos**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-053/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
12	**Observación 4** **Armonización contable**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-053/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
13	**Observación 1** **Capítulo 1000 servicios personales.** Finiquito laboral	**90,000.00**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
14	**Observación 2** Capítulo 1000 servicios personales. Finiquito laboral	**66,081.75**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
15	**Observación 3** Deudores diversos por cobrar a corto plazo (deudores diversos por gastos a comprobar)	**195,688.64**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
16	**Observación 4** Capítulo 3000: Servicios Generales.	**5,704,902.17**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
17	**Observación 5** Estados financieros	**100,030.91**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
18	**Observación 1 Ingresos**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
19	**Observación 2** **Capítulo 1000: Expedientes de personal**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
20	**Observación 3}** **Registro de Asistencia**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
21	**Observación 4** **Capítulo 2000: Materiales y Suministros Vales de Gasolina**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
22	**Observación 5** **Estados Financieros**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
23	**Observación 6** **Estados Financieros**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
24	**Observación 7** **Estados Financieros**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

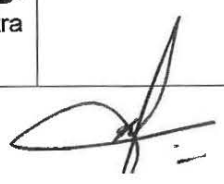
No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
25	**Observación 8** **Bancos**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
26	**Observación 9** **Fondo fijo**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
27	**Observación 10** **Bancos**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
28	**Observación 11** **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
29	**Observación 12** **Ingreso por Recuperar a Corto Plazo**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
30	**Observación 13** **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
31	**Observación 14** **Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
32	**Observación 15** **Retenciones y Contribuciones por Pagar Corto Plazo**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
33	**Observación 16** **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
34	**Observación 17** **Almacén**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	



ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
35	**Observación 18** **Inventarios**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-058/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
36	**Observación 1** Estado de Situación Financiera Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**2,687.50**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
37	**Observación 2** Estado de actividades Capítulo 3000 Servicios Generales	**36,192.00**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
38	**Observación 3** Capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	**7,042.00**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
39	**Observación 1** **Estado Situación financiera Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-059/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
40	**Observación 2** **Estado del ejercicio del Presupuesto de egresos**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-059/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
41	**Observación 3** **Notas a los Estados Financieros y Presupuestales**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-059/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	SEGUNDO TRIMESTRE			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.			
	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO			
42	**Observación 1** Estado de situación financiera Documentos por cobrar	**14,013,755.31**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-176/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
43	**Observación 2** Impuesto sobre nómina	**141,794.38**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-176/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
44	**Observación 1** **Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-176/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
45	**Observación 2** **Estado del ejercicio del presupuesto**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-176/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
46	**Observación 3** **Estado de situación financiera**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-176/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
47	**Observación 1** Capítulo 3000 Servicios generales Licitación por Invitación a cuando menos 3 personas	**696,000.00**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
48	**Observación 1** **Activos y pasivos a corto plazo**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
49	**Observación 1** Estado de situación financiera Bancos	**62,661.55**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
50	**Observación 1 Estado de situación**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-180/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
51	**Observación 2** **Almacenes**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-180/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
52	**Observación 3** **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto Capítulo 1000 servicios personales Licencia sin goce de sueldo**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-180/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
53	**Observación 4** **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto Capítulo 3000 servicios generales 39801 impuesto sobre nómina**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-180/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
54	**Observación 1** Capítulo 3000: servicios generales Servicios estadísticos y geográficos	**5,668,695.88**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
55	**Observación 2** Mantenimiento y conservación de Vehículos Terrestres, Marítimos, Lacustres y Fluviales	**103,008.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
56	**Observación 3** Mantenimiento y conservación de Vehículos Terrestres, Marítimos, Lacustres y Fluviales	**263,528.80**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos responsables.
57	**Observación 4** Estudios e investigación	**590,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
58	**Observación 5** Mantenimiento y conservación de Mobiliario y Equipo Administrativo	**633,333.32**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
59	**Observación 6** **Almacén** **Almacén de materiales y suministros de consumo**	**2,701,369.12**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
60	**Observación 1** **Ingresos:** **Ingresos no identificados**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
61	**Observación 2** **Capítulo 2000 materiales y suministros**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
62	**Observación 3** **Estados financieros**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
63	**Observación 4** **Capítulo 3000 servicios generales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
64	**Observación 5** **37104 Pasajes Aéreos Nacionales, para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
65	**Observación 6** **32503 arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, la custres y Fluviales para Servidores Públicos.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
66	**Observación 7** **Activo no circulante**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-182/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
67	**Observación 1** Estado de situación financiera Deudores diversos por cobrar a corto plazo	**1,916.50**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
68	**Observación 2** Proveedores por pagar a corto plazo	**14,543.30**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
69	**Observación 1 Notas a los estados financieros y presupuestales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-183/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
70	**Proyecto JE112.**	**1'148,152.14**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
71	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
72	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
73	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
74	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
75	**Observación 5**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución.	
76	**Observación 6.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE142			
77	**Observación 7.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
78	**Observación 8.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
79	**Observación 9.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
80	**Observación 10.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE146			
81	**Observación 11.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
82	**Observación 12.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra:	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
83	**Observación 13.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
84	**Observación 14.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
85	**Observación 15.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto. Análisis comparativo de precios unitarios	**2,462,169.89**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto JE158			
86	**Observación 16.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente unitario.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
87	**Observación 17.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
88	**Observación 18.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
89	**Observación 19.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

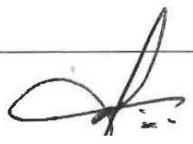
No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
90	**Observación 20.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
91	**Observación 21.-** Observaciones relativas al Control Interno		El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-184/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
	Proyecto OT566			
92	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
93	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
94	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
95	**Observación 5.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
96	**Observación 6.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT573			
97	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	



ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
98	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT574			
99	**Observación 9.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
100	**Observación 10.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
101	**Observación 11.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT579			
102	**Observación 12.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
103	**Observación 13.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT627			
104	**Observación 14.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
105	**Observación 15.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
106	**Observación 16.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
107	**Observación 17.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
108	**Observación 18.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**5'675,869.29**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio **HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO** de fecha 25 de agosto de 2017. **ASUNTO CONCLUIDO.**
	Proyecto OT685			
109	**Observación 19.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
110	**Observación 20.-** Observaciones relativas al procedimiento de Licitación de la Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
111	**Observación 21.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
112	**Observación 22.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-177/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
113	**Observación 23.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**29,700.00**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE SALUD			
	Proyecto SSL70			
114	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-185/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
115	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-185/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
116	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-185/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
117	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-185/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
118	**Observación 5.-** Observaciones relativas al Control Interno:	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-185/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
119	**Observación 6.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**904,431.55**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-185/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO, de fecha 25 de agosto de 2017
	TERCER TRIMESTRE			
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.			
120	**Observación 1** Ingresos	**54,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
121	**Observación 2** Capítulo 2000 materiales y suministros Vestuario y uniformes	**240,288.20**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
122	**Observación 3** Deudores diversos por cobrar a corto plazo	**490,298.17**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
123	**Observación 4** Escuelas de Tiempo completo	**159,487.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
124	**Observación 1** **Presupuesto**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
125	**Observación 2** **Proceso Licitatorio**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
126	**Observación 3** **Licencias con Goce de Sueldo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE TABASCO			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
127	**Observación 1** **Estado de Situación** **Financiera** **Bancos/tesorería**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
128	**Observación 2** Compensación por desempeño	**1'946,336.15**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
129	Observación 1 **Estado de Situación Financiera** **Deudores diversos por cobrar a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
130	**Observación 2** **Cuentas por pagar a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
131	**Observación 3** **Estados financieros y presupuestales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ"			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
132	**Observación 1** Expedientes de personal sin documentación que acredite el perfil de la plaza de especialista.	**28,137.60**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
133	**Observación 1** **Estados Financieros**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
134	**Observación 2** **Cuentas por Cobrar**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
135	**Observación 3** **Proveedores por pagar a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
136	**Observación 1** Almacén de materiales y suministros de consumo	**14,852.63**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
137	**Observación 2** Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación por pago de ajuste	**2'831,950.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
138	**Observación 3** Materiales y Suministro para Planteles Educativos	**111,200.33**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
139	**Observación 4** Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	**56,700.80**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
140	**Observación 5** Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	**264,430.48**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
141	**Observación 6** Vestuarios y Uniformes	**91,813.47**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
142	**Observación 1** **Normatividad:** **Manuales de Organización y Procedimientos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
143	**Observación 2** **Registro Presupuestales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
144	**Observación 3** **Ingresos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
145	**Observación 4** **Departamento de Pagos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
146	**Observación 5** **Capítulo 3000: Servicios Generales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS			
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
147	**Observación 1** **Notas a los Estados Financieros (Consolidada)**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
148	**Observación 2** **Estado de Situación** **Financiera (Consolidada)** **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN			
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
149	**Observación 1** **Almacén de materiales y suministros de consumo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
	Proyecto JE104-62501			
150	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
151	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
152	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
153	**Observación 4.-** Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	**1'179, 745.74**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	Proyecto JE104-62905			
154	**Observación 5.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
155	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
156	**Observación 7.-** Observaciones relativas Procedimiento de Licitación de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	SECRETARÍA DE SALUD.			
	Proyecto SSF26			
157	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
158	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
159	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
160	**Observación 4.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**201,986.02**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
	Proyecto OT562			
161	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
162	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
163	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
164	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
165	**Observación 5.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
166	**Observación 6.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**160,943.62**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	Proyecto OT569			
167	**Observación 7.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
168	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
169	**Observación 9.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
170	**Observación 10.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**470,127.24**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto OT570			
171	**Observación 11.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
172	**Observación 12.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
173	**Observación 13.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
174	**Observación 14.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1'691,412.88**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	Proyecto OT605			
175	**Observación 15.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
176	**Observación 16.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
177	**Observación 17.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
178	**Observación 18.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**347,680.49**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto OT618			
179	**Observación 19.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
180	**Observación 20.-** Observaciones relativas a faltante documental que la Convocante debió proporcionar al Contratista	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
181	**Observación 21.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
182	**Observación 22.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
183	**Observación 23.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
184	**Observación 24.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
185	**Observación 25.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1'228,999.92**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT686			
186	**Observación 26.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
187	**Observación 27.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
188	**Observación 28.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
189	**Observación 29.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
190	**Observación 30.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
191	**Observación 31.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
192	**Observación 32.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**179,548.72**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			
	Proyecto SD740.- (AZ190)			
193	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
194	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
195	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
196	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
197	**Observación 5.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
198	**Observación 6.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**60,920.88**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD740 - (AZ202)			
199	**Observación 7.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
200	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
201	**Observación 9.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
202	**Observación 10.-** Observaciones	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas al Control Interno		informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
203	**Observación 11.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**32,766.48**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD740 - (AZ203)			
204	**Observación 12.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
205	**Observación 13.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
206	**Observación 14.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
207	**Observación 15.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
208	**Observación 16.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**25,909.81**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD740 - (AZ204)			
209	**Observación 17.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
210	**Observación 18.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
211	**Observación 19.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	Proyecto SD741			
212	**Observación 20.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
213	**Observación 21.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto SD743 - (AZ193)			
214	**Observación 22.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
215	**Observación 23.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
216	**Observación 24.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	Proyecto SD743 - (AZ198)			

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
217	**Observación 25.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
218	**Observación 26.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presentan Inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
219	**Observación 27.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
220	**Observación 28.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	Proyecto SD743-(AZ199)			

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
221	**Observación 29.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
222	**Observación 30.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
223	**Observación 31.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
224	**Observación 32.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.			
	Proyecto ASA35			
225	**Observación 1**.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
226	**Observación 2**.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
227	**Observación 3**.- Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
228	**Observación 4**.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto:	**487,831.88**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS.			
	Proyecto DR009			
229	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción** **Administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
230	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
231	**Observación 3.-** Observaciones Físico-Documental y al Gasto del Proyecto	**7'601,964.09**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto DR012			

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
232	**Observación 4.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.			
	Proyecto: ET144			
233	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
234	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
235	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
236	**Observación 4.-** Observaciones Físico-Documental y al Gasto del Proyecto	**1,078,800.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO.			
	Proyecto DF138			
237	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
238	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
239	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
240	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	Proyecto DF139			
241	**Observación 5.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento **Administrativo**.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
242	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
243	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
244	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
245	**Observación 9.-** Observaciones Físico - Documental y al Gasto del Proyecto	**667,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.			
	Proyecto ER036			
246	**Observación 1.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	Proyecto ER062			
247	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: **Pendiente sanción administrativa**, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.	
	CUARTO TRIMESTRE			
	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
248	**Observación 1** Ingresos	**221,335.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
249	**Observación 2** Almacén de materiales y	**14,852.64**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	suministros de consumo		El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Presuntos Responsables.
250	**Observación 3** Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	**1´353,123.46**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
251	**Observación 4** Capítulo 2000 materiales y suministros	**104,574.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
252	**Observación 1** **Ingresos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
253	**Observación 2** **Otros gastos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
254	**Observación 3** **Estados financieros**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
255	**Observación 4**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
256	**Observación 5** **Bancos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
257	**Observación 6** **Almacén**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
258	**Observación 7** **Presupuesto de Egresos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
259	**Observación 8 Generales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
260	**Observación 9** **Proveedores por pagar a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-088/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS			
261	**Observación 1** Proyecto ED397 Dotación de Libros de Textos en Educación Media Superior	**17,963,147.15**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016** con Acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
262	**Observación 2** Programa de Escuelas Segura 2015.	**1,249,714.40**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-089/2016** con Acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
263	**Observación 3** Servicios Generales Congresos y convenciones	**751,680.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-089/2016** con Acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
264	**Observación 4** Capítulo 3000 Servicios Generales Servicios de capacitación	**947,338.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-089/2016** con Acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
265	**Observación 5** Servicios para Capacitación a Servidores Públicos	**1,172,760.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-089/2016** con Acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
266	**Observación 6** Servicios Generales Congresos y convenciones	**660,040.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-089/2016** con Acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
267	**Observación 7** Servicios Generales Congresos y convenciones	**498,800.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-089/2016** con Acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
268	**Observación 8** Servicios Generales Congresos y convenciones	**870,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-089/2016** con Acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
269	**Observación 9** Capítulo 4000 Transferencia, Asignación Subsidios y otros Recursos.	**3,151,707.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-089/2016** con Acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
270	**Observación 10** Capítulo 4000 Transferencia, Asignación, subsidios y otros recursos,	**3,600,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-089/2016** con Acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
271	**Observación 1**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-089/2016** con Acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: ÚLTIMA ACTUACIÓN Acuerdo de fecha 27 de marzo de 2017.- Requerimiento de informe Dependencia.
	OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
	Proyecto JE081-62501			
272	**Observación 1.-** Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	**453,291.26**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto JE082-62501			
273	**Observación 2.-** Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	**340,256.19**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE093-62502			
274	**Observación 3.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
275	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

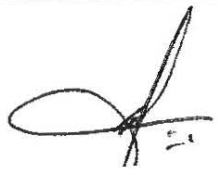
No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
276	**Observación 5.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
277	**Observación 6.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
278	**Observación 7.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**2'074,760.02**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE093-62501			
279	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
280	**Observación 9.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
281	**Observación 10.-** Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	**470,252.48.**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE098			
282	**Observación 11.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
283	**Observación 12.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	



ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
284	**Observación 13.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**4,445,887.06**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
	Proyecto JE106			
285	**Observación 14.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
286	**Observación 15.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
287	**Observación 16.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
288	**Observación 17**.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**33,302.86**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE107-62502			
289	**Observación 18**.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**808,849.96**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
	Proyecto JE107-62501			
290	**Observación 19**.- Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	**472,412.15**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE154			
291	**Observación 20**.- Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
292	**Observación 21.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
293	**Observación 22.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
294	**Observación 23.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**49,961.43**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE156			
295	**Observación 24.-** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**2'974,847.61**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto JE157			
296	**Observación 25.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
297	**Observación 26.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
298	**Observación 27.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
	Proyecto JE160			
299	**Observación 28.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**93,622.35**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto JE184-62502			
300	**Observación 29.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
301	**Observación 30.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
302	**Observación 31.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
	Proyecto JE184-62501.-			

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
303	**Observación 32.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
304	**Observación 33.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
305	**Observación 34.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
306	**Observación 35.-** Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	**396,024.73**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE185-62502			

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
307	**Observación 36.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
308	**Observación 37.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
309	**Observación 38.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
	Proyecto JE185-62501			
310	**Observación 39.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
311	**Observación 40.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
312	**Observación 41.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	
313	**Observación 42.-** Observaciones Físicas-Documental y al Gasto del Proyecto	**396,024.73**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-092/2016** con Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019 se envía expediente a dictamen.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE SALUD.			
	Proyecto SSF22			
314	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2016** se encuentra en análisis para dictar	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido		pronta resolución.	
315	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático- Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
316	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
317	**Observación 4.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1´161,122.33**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SSF6			
318	**Observación 5.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución. .	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
319	**Observación 6.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
320	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
321	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
322	**Observación 9.-** Observaciones relativas al Control Interno	**10,473,356.35**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
323	**Observación 10.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**2,273,363.17**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-093/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
	Proyecto OT583			
324	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
325	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
326	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
327	**Observación 4.-** Observaciones	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas al Contrato de Ejecución de Obra		informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
328	**Observación 5.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**5'861,829.64**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto OT596.-			
329	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
330	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
331	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
332	**Observación 9.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto: De la visita de inspección física efectuada a la obra el día 13 de abril de 2016, se observan las siguientes irregularidades	**31,749.47**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto OT607			
333	**Observación 10.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
334	**Observación 11.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
335	**Observación 12.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
336	**Observación 13.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
337	**Observación 14.-** Observaciones relativas a control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
338	**Observación 15.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1'284,433.21**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto OT632			
339	**Observación 16.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
340	**Observación 17.-** Observaciones	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra		informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
341	**Observación 18.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
342	**Observación 19.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**3'188,240.63**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT703			
343	**Observación 20.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
344	**Observación 21.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
345	**Observación 22.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
346	**Observación 23.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT728			
347	**Observación 24.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
348	**Observación 25.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
349	**Observación 26.-** Observaciones	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra		informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
350	**Observación 27.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
351	**Observación 28.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**16,466.77**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-094/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			
	Proyecto SD771			
352	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
353	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Ejecución de Obra		en análisis para dictar pronta resolución.	
354	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
355	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD778			
356	**Observación 5.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
357	**Observación 6.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
358	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD779			
359	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
360	**Observación 9.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
361	**Observación 10.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**582,133.96**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD780			
	Observación 11.-	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
362	Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta Inconsistencias en su contenido		Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
363	**Observación 12.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
364	**Observación 13.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra		El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD782			
365	**Observación 14.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto SD784			
366	**Observación 15.-** Observaciones relativas a documentación que no se	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	encuentra integrada en el expediente unitario		**095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
367	**Observación 16**.- Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
368	**Observación 17**.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
369	**Observación 18**.- Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**1'104,581.66**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD786			
370	**Observación 19**.- Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
371	**Observación 20.-** Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
372	**Observación 21.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**2'393,993.42**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD819			
373	**Observación 22.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el expediente unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
374	**Observación 23.-** Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
375	**Observación 24.-** Observaciones relativas al incumplimiento	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	programático - presupuestal de ejecución de la obra		Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
376	**Observación 25**.- Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**5,104.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD840			
377	**Observación 26.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el expediente unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
378	**Observación 27**.- Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
379	**Observación 28.-** Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
380	**Observación 29.-** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**15,726.60**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD842			
381	**Observación 30.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
382	**Observación 31.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
383	**Observación 32.-** Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
384	**Observación 33.-** Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
385	**Observación 34.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
386	**Observación 35.-** Observaciones físicas y al gasto del proyecto:	**792,643.81**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SD843			
387	**Observación 36.-** Observaciones relativas al incumplimiento programático - presupuestal de ejecución de la obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
388	**Observación 37.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas al contrato de ejecución de la obra		Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
389	**Observación 38.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
390	**Observación 39.-** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**36,220.78**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-095/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.			
	Proyecto: ET130			
391	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
392	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
393	**Observación 3.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**59,541.03**		Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto ET134			
394	**Observación 4.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
395	**Observación 5.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
396	**Observación 6.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto ET136			
397	**Observación 7.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el expediente Unitario	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
398	**Observación 8.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
399	**Observación 9.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
400	**Observación 10.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
401	**Observación 11.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto: De la visita de inspección física efectuada a la obra los días 11 y 12 de abril de 2016, se observan las siguientes irregularidades	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-097/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, informa: Se dictó Acuerdo de NO Inicio **HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-058/2017-EJECUTIVO**, de fecha 25 de agosto de 2017. **ASUNTO CONCLUIDO.**
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
	Proyecto ED424			
402	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
403	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Ejecución de Obra		en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
404	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
405	**Observación 4.-** Observaciones relativas a control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
406	**Observación 5.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**337,772.24**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto ED911			
407	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
408	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
409	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
410	**Observación 9.-** Observaciones relativas a control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
411	**Observación 10.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1,297,766.95**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
412	**Proyecto ED918**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
413	**Observación 11.-** Observaciones relativas al	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra		Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
414	**Observación 12.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
	Proyecto EDD36			
415	**Observación 13.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
416	**Observación 14.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
417	**Observación 15.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-089/2016**, se encuentra en acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019 se desahogan pruebas y se cita a investigado vía edicto.	
	INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA			
418	**Proyecto IT088**	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2016** se encuentra **CONCLUIDO**	
419	**Observación 1.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
420	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
421	**Observación 3.-** Observaciones relativas a control interno	**Control Interno**	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
422	**Observación 4.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**379,790.73**	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-098/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	CUENTA ANUAL			
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO			
	OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.			
423	**Observación 1** Proyecto: ID027 Premios estímulos recompensa becas y seguro a deportistas.	**100,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
424	**Observación 2** Proyecto: ID031 Apoyo al programa talentos deportivos	**802,138.56**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
425	**Observación 3** Proyecto: ID036 Apoyo para los centros estatales de información.	**412,500.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
426	**Observación 1** **Bancos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
427	**Observación 2** **Deudores diversos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
428	**Observación 3** **Retenciones por pagar**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
429	**Observación 4** **Ajustes**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	complementarios y compensación por desempeño.		informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
430	**Observación 5** **Adquisiciones**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
431	**Observación 6** **Generales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
432	**Observación 7**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
433	**Observación 8**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
434	**Observación 9** **Hacienda Pública**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
435	**Observación 10**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-099/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			
	Proyecto JE094			
436	**Observación 1.-** Observaciones relativas a la Documentación integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
437	**Observación 2.-** Observaciones relativas por	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra		El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
438	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
439	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
440	**Observación 5.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**990,259.43**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE097			

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
441	**Observación 6.-** Observaciones relativas a Documentación integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que presenta inconsistencias en su contenido	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
442	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
443	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
444	**Observación 9.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
445	**Observación 10.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
446	**Observación 11.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**9,191,099.48**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE100			
447	**Observación 12.-** Observaciones relativas a Documentación no integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
448	**Observación 13.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
449	**Observación 14.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra Presentan la estimación No. 3 el 06 de abril de	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	2015 y efectúan el pago hasta el 18/mayo de 2015, resultando 42 días de diferencia. Presentan la estimación No. 6 el 05 de junio de 2015 y efectúan el pago hasta el 10/agosto de 2015, resultando 66 días de diferencia.			
450	**Observación 15.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**720,566.86**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE101			
451	**Observación 16.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
452	**Observación 17.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
453	**Observación 18.-**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra		Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
454	**Observación 19.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**4'406,897.24**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE182			
455	**Observación 20.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
456	**Observación 21.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
457	**Observación 22.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**108,633.51**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-**	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			101/2016 se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto JE216			
458	**Observación 23.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
459	**Observación 24.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
460	**Observación 25-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**739,861.35**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE217			
461	**Observación 26.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
462	**Observación 27.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
463	**Observación 28.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**2'839,029.66**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto JE219			
464	**Observación 29.-** Observaciones relativas a Documentación no integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
465	**Observación 30.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
466	**Observación 31.-** Observaciones relativas al Incumplimiento	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra		El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
467	**Observación 32.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
468	**Observación 33.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
469	**Observación 34.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**31,345.09**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-101/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE SALUD.			
	Proyecto SSL72			
470	**Observación 1.-** Observaciones en el Procedimiento de Licitación de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
471	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 06 marzo de 2018.- se remite expediente a auditores.	
472	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	
473	**Observación 4.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1´299,261.24**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto SSL71			

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
474	**Observación 5.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	
475	**Observación 6.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	
476	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	
	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS			
	Proyecto OT653			
477	**Observación 1.-** Observaciones Físicas y al Gasto	**1'721, 678.80**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	del Proyecto		El expediente **D-104/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Presuntos Responsables.
478	**Proyecto OT792**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-104/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
479	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-104/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
480	**Observación 3.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**3,227,548.83**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-104/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.			
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ208			

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
481	**Observación 1**.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-105/201** se dictó acuerdo de fecha 19 de junio de 2019.- se remite expediente a dictamen.	
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ209			
482	**Observación 2**.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-105/201** se dictó acuerdo de fecha 09 de junio de 2019, se remitió expediente a dictamen.	
	PROYECTO AS114, AS117, ASF29 y AZ210			
483	**Observación 3**.- Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
484	**Observación 4.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto: De la visita de inspección física efectuada a la obra el día 12 de mayo de 2016, se observan las siguientes irregularidades	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ225			
485	**Observación 5.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático - Presupuestal de Ejecución de la Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	
	PROYECTOS AS114, AS117, ASF29 y AZ234			
486	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que no se	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa:	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	encuentra integrada en el Expediente Unitario		Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	
487	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	
488	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	
489	**Observación 9.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**13,492.25**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-102/2016** se encuentra en Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018- se remite expediente a auditores.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO.			
	Proyecto: DF035			
490	**Observación 1.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1'086, 521.65**	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	PROYECTO DF035 TC1500014248			
491	**Observación 2.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**584,961.10**	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	PROYECTO PDF035 TC1500014250			
492	**Observación 3.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**303,061.97**	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	Proyecto: DF117			
493	**Observación 5.-** Observaciones	**567,586.80**	La Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado	Pendiente de iniciar el Procedimiento de

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Físicas y al Gasto del Proyecto		de Tabasco, informa: El expediente **D-106/2016** se encuentra **CONCLUIDO.**	Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
	Proyecto EDE22			
494	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
495	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
496	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
497	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Control Interno	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
498	**Observación 5.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1,901,538.96**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto ED910			
499	**Observación 6.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
495	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente **D-107/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
496	**Observación 8.-** Observaciones	**18,317.79**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Físicas y al Gasto del Proyecto		informa: El expediente **D-107/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Resarcitoria a los Presuntos Responsables.
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			
	Proyecto: SP301			
497	**Observación 1.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-108/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
498	**Observación 2.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-108/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
499	**Observación 3.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**414,486.63**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-108/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 4

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto: SP301			
500	**Observación 4.-** Observaciones relativas al contrato de ejecución de obra:	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-108/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
501	**Observación 5.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-108/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta Resolución.	
502	**Observación 6.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**121,992.96**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-108/2016** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución	Pendiente de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Responsables.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	PRIMER TRIMESTRE			
	CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO***			
1	**Observación 1** Deudores Diversos Gastos a comprobar	**117,661.77**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1 y 3 Acumuladas en HCE/OSF/DAJ/PFRR/157/2017-CECAMED. **Status:** Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
2	**Observación 3** Capítulo 1000 Servicio Personales	**33,020.26**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1 y 3 Acumuladas en HCE/OSF/DAJ/PFRR/157/2017-CECAMED **Status:** Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO***			
3	**Observación 1** Capítulo 1000 Servicios Personales Prestaciones Adicionales	**14,104.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1y 1 del primer trimestre y segundo trimestre Acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/202/2017-TCA-PE.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO***			
4	**Observación 1** Capítulo 1000 Servicios Personales	**839,452.22**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-385/2015 se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
5	**Observación 1.2** Compensación	**483,386.31**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número D-385/2015 se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
6	**Observaciones al control Interno Observación 1**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-385/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
7	**Observación 2** Normatividad	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-385/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
8	**Observación 3** Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: El expediente número **D-385/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO***			
9	**Observación 1** Bancos Recuperaciones por ventas	**57,452.50**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observación 1 y 2 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/299/2017-SEDAFOP-PE. **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.
10	**Observación 2** Bancos	**51,000.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1 y 2 Acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/299/2017-SEDAFOP-PE. **Status:** Audiencias de Ley.
11	**Observación 3** Licencias con Goce de Sueldo	**62,958.30**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO***			
12	**Observación 1** Análisis Comparativo de Sueldos contra Tabulador	**441,124.25**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/186/2017-INDETAB-PE **Status:** Se encuentra en el periodo de aportación de pruebas.
13	**Observación 3** Bancos	**300,000.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/186/2017-INDETAB-PE **Status:** Se encuentra en periodo de aportación de pruebas.
14	**Observación 5** Apoyos económicos al deporte	**184,885.28**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en **008/2019-INDETAB-PE** **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASÚS"***			
15	**Observación 1** Cuenta Presupuestal 17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	**25,356.80**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-392/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en **HCE/OSF/DAJ/PFRR/010/2019-JUANGRAHAM-PE**

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
16	**Observación 2** Licencia con Goce de Sueldo	**364,759.67**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-392/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
17	**Observaciones al Control Interno Observación 1** Normatividad	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-392/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
18	**Observación 2** Capítulo 2000 Materiales y Suministros.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-392/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
19	**Observación 3** Estados Financieros	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-392/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
20	**Observación 4** Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-392/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
21	**Observación 5** Capítulo 1000 Servicios Personales Cuenta Presupuestal 13101 Quinquenio al Personal de Base	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-392/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	SEGUNDO TRIMESTRE			
	CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO***			
22	**Observación 1** Capítulo 1000, Servicios Personales	**52,463.13**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1,2 y 3 Acumuladas en HCE/OSF/DAJ/PFRR/149/2017-CECAMED. **Status:** Se encuentra en desahogo de Pruebas.
23	**Observación 2** Estado de Situación Financiera Deudores diversos	**52,700.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1,2 y 3 Acumuladas en HCE/OSF/DAJ/PFRR/149/2017-CECAMED. **Status:** Se encuentra en desahogo de Pruebas.
24	**Observación 3** Estado de Situación Financiera Pago de facturas diarias	**11,384.24**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1,2 y 3 Acumuladas

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				en HCE/OSF/DAJ/PFRR/149/2017-CECAMED. **Status:** Se encuentra en desahogo de Pruebas.
25	**Observación 5** Confirmación de Operaciones	**16,962.56**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/271/2017-CECAMED. **Status:** En Desahogo de Pruebas.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO***			
26	**Observación 1** Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación por desempeño	**14,464.68**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1y 1 del primer trimestre y segundo trimestre Acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/202/2017-TCA-PE. **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO***			
27	**Observación 1** Capítulo 1000 Servicios Personales	**1'437,703.37**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/082/2019-CECYTE-PE.**

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO***			
28	**Observación 1** Bancos / Tesorería	**307,132.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/064/2019-SEDAFOP.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO***			
29	**Observación 1** Licencias con Goce de Sueldo	**76,706.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-093/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
30	**Observación 2 Bancos** Apoyo a la liga tabasqueña de béisbol	**233,205.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-093/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/171/2017-INDETAB-PE. **Status:** Se encuentra en proceso de acuerdo de pruebas.
31	**Observación 3** Estado de Situación Financiera.	**11,384.24**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-093/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	1.2.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
32	**Observación 1** Capítulo 2000 Materiales y Suministros	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-093/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
33	**Observación 2** Bancos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-093/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
34	**Observación 3** Ajustes Complementarios y Compensación por Desempeño	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-093/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
35	**Observación 4** Ajustes Complementarios	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de . Tabasco, informa: Expediente número **D-093/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS***			
36	**Observación 1 Estado de Actividades**	**16,800.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	(Específica) Capítulo 1000 Servicios Personales Ajuste Complementario		Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-094/2015** se dictó resolución de fecha 15 de noviembre de 2018, misma que se encuentra en Juicio Contencioso Administrativo de fecha 11 de febrero de 2019.	Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/240/2017-SEPLAFIN **Status:** Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
37	**Observación 2** Estado de Situación Financiera (Específica) Bancos	**446.39**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-094/2015** se dictó resolución de fecha 15 de noviembre de 2018, misma que se encuentra en Juicio Contencioso Administrativo de fecha 11 de febrero de 2019.	
	1.2.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
38	**Observación 1 Estado de Situación Financiera (Consolidada)** Préstamos Otorgados a Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-094/2015** se dictó resolución de fecha 15 de noviembre de 2018, misma que se encuentra en Juicio Contencioso Administrativo de fecha 11 de febrero de 2019.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
39	**Observación 2** Notas a Los Estados Financieros (Consolidada)	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-094/2015** se dictó resolución de fecha 15 de noviembre de 2018, misma que se encuentra en Juicio Contencioso Administrativo de fecha 11 de febrero de 2019.	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE SALUD***			
40	**Observación 1** Estado de Situación Financiera Reintegros de Nómina	**36,097.87**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-097/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/146/2017-SALUD-PE. **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.
41	**Observación 2** Capítulo 1000 Servicios Personales Licencia con Goce de Sueldo	**2'945,073.65**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-097/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
42	**Observación 3** Expedientes de personal sin documentación que acredite el perfil de la plaza de especialista	**432,754.65**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-097/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/146/2017-SALUD-PE. **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	1.-2- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
43	**Observación 1** Normatividad	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-097/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
44	**Observación 2** Estado de Situación Financiera Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-097/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
45	**Observación 3** 2119 Otros Pasivos Circulantes	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-097/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
46	**Observación 4** Capítulo 1000 Servicios Personales 12101 Honorarios por Contrato y Comisión.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-097/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
47	**Observación 5** Expedientes Personales	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-097/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.***			
48	**Observación 1** Estados Financieros	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-097/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE EDUCACIÓN***			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB)			
49	**Observación 1** Distracción de recursos	**797,146.92**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en **HCE/OSF/DAJ/PFRR/022/ 2019-SEP-PE**
50	**Observación 2** Cheques cancelados	**78,666.18**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
51	**Observación 3** Gastos de operación que no cumplen con los objetivos del Fondo	**152,846.41**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
52	**Observación 4** Personal con más de una plaza	**546,400.87**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 4 y 12 Acumuladas en el expediente radicado número HCE/OSF/DAJ/PFRR/065/2019-SEP
53	**Observación 5** Beneficio de carrera magisterial	**45,469.32**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
54	**Observación 6** Beneficio de carrera magisterial	**95,205.90**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
55	**Observación 7** Recibos de nómina con inconsistencias	**247,713.39**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
56	**Observación 8** Personal registrado	**5'908,312.08**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	en las nóminas no localizadas.		Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
57	**Ramo 11** **Observación 9** Distracción de recursos.	**27,919.94**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
58	**Recursos Fuera de Presupuesto** **Observación 10** Distracción de recursos.	**17,100.95**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
59	**Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS)** **Observación 11** Distracción de recursos.	**32,553.28**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
60	**Observación 12** Personal con más de una plaza	**104,703.65**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 4 y 12 Acumuladas en el expediente radicado número HCE/OSF/DAJ/PFRR/065/2019-SEP.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
61	**Observación 13** Inconsistencias en Recibos de nómina.	**301,513.45**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio en el expediente radicado número HCE/OSF/DAJ/PFRR/063/2019-SEP.
62	**Observación 14** Personal registrado en las nóminas no localizados	**3'096,735.25**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/ 280/2017-SEP. **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.
	1.2.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
63	**Observación 1** Cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
64	**Observación 2** Recursos Invertidos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
65	**Observación 3** Cheques	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
66	**Observación 4** Gastos sin evidencia	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
67	**Observación 5** Base de datos no actualizado	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
68	**Observación 6** Contratos de honorarios	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
69	**Observación 7** Documentación no cancelada	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
70	**Observación 8** Expediente de personal	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-0992015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
71	**Observación 9** Docentes no localizados	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
72	**Observación 10** Expedientes de trabajadores	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
73	**Observación 11** Expedientes de trabajadores	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
74	**Ramo 11 Observación 12** Cheques de tránsito	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
75	**Observación 13** Ingresos sin documentación comprobatoria	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
76	**Recursos Fuera de Presupuesto Observación 14** Cheques en tránsito	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS)			
77	**Observación 15** Cheques en tránsito	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
78	**Observación 16** Ingresos sin documentación comprobatoria.	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
79	**Observación 17** Gastos sin evidencia de su registro	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
80	**Observación 18** Docentes no localizados frente a grupo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
81	**Observación 19** Expedientes de trabajadores no proporcionados	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
82	**Observación 20** Expediente de trabajadores integrados indebidamente	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
83	**Observación 21** Sentencias y Resoluciones no provisionadas	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-099/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS***			
	Proyecto OT043			
84	**Observación 1.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
85	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
86	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
87	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
88	**Observación 5.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
89	**Observación 6.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1'999,362.9**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO de fecha 25 de agosto de 2017.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: ASUNTO CONCLUIDO
	Proyecto OT088			
90	**Observación 7.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	**1'453,354.01**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/274/2017-SOTOP-PE **Status:** En desahogo de audiencias.
91	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
92	**Observación 9.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
93	**Observación 10.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT093.			
94	**Observación 11.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**654,036.87**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO de fecha 25 de agosto de 2017. **Status:** ASUNTO CONCLUIDO.
95	**Observación 12.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
96	**Observación 13.-** Observaciones relativas al Control Interno		El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
97	**Observación 14.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT094.			
98	**Observación 15.-** Observaciones relativas al Contrato	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

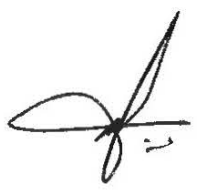
No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	de Ejecución de Obra.		Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
99	**Observación 16.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
100	**Proyecto OT098.**	**3,750.49**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR190/2017-SOTOP-PE **Status:** Desahogo de audiencias.
101	**Observación 17.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
102	**Observación 18.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
103	**Observación 19.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
104	**Observación 20.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
105	**Observación 21.-** Observaciones Físicos y al Gasto del Proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
106	**Proyecto OT099**	**155,160.13**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/153/2017-SOTOP-PE **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas.



ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
107	**Observación 22.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
108	**Observación 21.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
109	**Observación 24.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
110	**Observación 25.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
111	**Observación 26.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT100.			
112	**Observación 27.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
113	**Observación 28.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
114	**Observación 29.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
115	**Observación 30.** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**1,082,848.61**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/248/2017-SOTOP-PE **Status**: Se encuentra en desahogo de audiencias.
116	**Proyecto OT101** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**759,774.74**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/273/2017-SOTOP-PE **Status:** En Desahogo de Audiencias
117	**Observación 31.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
118	**Observación 32.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
119	**Observación 33.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución. de Obra.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
120	**Observación 34.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
121	**Proyecto OT106**	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Estado de Tabasco, informa Expediente número **D- 100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
122	**Observación 35.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
123	**Observación 36.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
124	**Observación 37.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución. de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT107			
125	**Observación 38.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
126	**Observación 39.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra.	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT109			
127	**Observación 40.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
128	**Observación 41.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT137			
129	**Observación 42.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT140			
130	**Observación 43.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
131	**Observación 44.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
132	**Observación 45.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
133	**Proyecto OT181** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**378,295.48**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO de fecha 25 de agosto de 2017. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**
134	**Observación 46.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
135	**Observación 47.-** Observaciones relativas al	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución. de Obra		Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
136	**Observación 48.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
137	**Observación 49.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT183			
138	**Observación 50.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
139	**Observación 51.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
140	**Observación 52.-** Observaciones Físicas y al Gasto del	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto		informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT193.			
141	**Observación 53.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
142	**Observación 54.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
143	**Proyecto OT199** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**73,377.86**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/074/2019-SOTOP-PE.**
144	**Observación 55.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
145	**Observación 56.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
146	**Observación 57.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
147	**Observación 58.-** Observaciones relativas al Control Interno	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
148	**Observación 59.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT200			
149	**Observación 60.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
150	**Observación 61.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
151	**Observación 62.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
152	**Observación 63.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
153	**Observación 64.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
154	**Observación 65.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
155	**Observación 66.-** Observaciones relativas al Control Interno	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
156	**Observación 67.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
157	**Proyecto OT223** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**543,442.56**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/057/2017-EJECUTIVO de fecha 25 de agosto de 2017. **Status**: ASUNTO CONCLUIDO.
158	**Observación 68.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
159	**Observación 69.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			100/2015 se encuentra **CONCLUIDO.**	
160	**Observación 70.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución. de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
161	**Observación 71.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
162	**Observación 72.-** Observaciones Físicos y al Gasto del Proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT226			
163	**Observación 73.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
164	**Observación 74.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
165	**Observación 75.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
166	**Observación 76.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**40,215.83**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/095/2019-SOTOP-PE.**
167	**Proyecto OT227**	**24,025.54**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/095/2019-SOTOP-PE.**
168	**Observación 77.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
169	**Observación 78.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
170	**Observación 79.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
171	**Observación 80.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
172	**Observación 81.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,. informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/096/2019-SOTOP-PE.**
	Proyecto OT238			
173	**Observación 82.-** Observaciones relativas a la documentación del Expediente Unitario:	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
174	**Observación 83.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
175	**Observación 84.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
176	**Observación 85.-** Observaciones relativas al Control Interno	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
177	**Observación 86.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	22,698.88	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-100/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/075/2019-SOTOP-PE.**

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	TERCER TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO***			
	CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. **OBSERVACIONES DOCUMENTALES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS**			
178	**Observación 1** **Estado de Situación Financiera** Deudores diversos por cobrar a corto plazo	**181,639.99**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-104/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/154/2017-CEAS-PE. **Status:** Se encuentra en desahogo de Pruebas
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
179	**Observación 1** Normatividad Interna Manuales de Organización y Procedimientos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-104/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
180	**Observación 2** Bancos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-104/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
181	**Observación 3** Deudores diversos por cobrar a corto	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	plazo		Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-104/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
182	**Observación 4** Proveedores por pagar a corto plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-104/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
183	**Observación 5** Registros Contables y Presupuestales ingresos de Gestión	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-104/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
184	**Observación 6** Capítulo 1000 Servicios Personales Licencia con goce de sueldo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-104/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO***			
185	**Observación 1** Visita Finca Los Pinos	**6'633,200.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-105/2015** se encuentra	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			CONCLUIDO.	**HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/089/2019-SEDAFOP-PE.**
186	**Observación 2** Visita Finca El Morralero	**468,351.90**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-105/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/089/2019-SEDAFOP-PE.**
187	**Observación 3** Visita Finca Bugambilias	**1'170,120.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-105/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/090/2019-SEDAFOP-PE.**
188	**Observación 4** Visita Piscifactoría	**5'083,373.25**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-105/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/091/2019-SEDAFOP-PE.**
189	**Observación 5** Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas.	**5'901,149.74**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-105/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Pendiente de iniciar los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
190	**Observación 6** De los Programas de Concurrencia con las	**6'039,538.50**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Entidades Federativas 2014		Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-105/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Pendiente de iniciar los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
191	**Observación 1** Bancos Tesorería	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-105/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
192	**Observación 2** Visita Finca Morralero y Los Pinos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-105/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
193	**Observación 3** Visita Finca Bugambilias	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-105/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
194	**Observación 4** Visita Piscifactoría	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-105/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS***			
195	**Observación 1** Estado de Actividades Capítulo 1000 Servicios Personales (Específica) Ajuste Complementario	**16,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-106/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/107/2019-SOTOP-PE.**
196	**Observación 2** Capítulo 3000 Servicios Generales (Específica) Laudos	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-106/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
197	**Observación 3** Estado De Actividades (Consolidada) Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación por Desempeño	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-106/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
	Observaciones al Control Interno			
198	**Observación 1** Estado de Actividades (Especifica) Capítulo 1000 Servicios Personales Ajuste Complementario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-106/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
199	**Observación 2** Notas a los Estados	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Financieros (Consolidada)		de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-106/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
200	**Observación 3** Estado de Actividades (Consolidado) Compensación por Desempeño	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-106/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA***			
201	**Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras Observación 1** Bancos	**46,278.50**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-108/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/233/2017-SSP-PE. **Status:** En proceso de citación a presuntos.
	Observaciones al Control Interno			
202	**Observación 1** Bancos / Tesorería	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-108/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
203	**Observación 2** Bancos / Tesorería	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			108/2015 se encuentra **CONCLUIDO.**	
204	**Observación 3** Bancos / Tesorería	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-108/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
205	**Observación 4** Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-108/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
206	**Observación 5** Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-108/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE SALUD***			
207	**Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras** **Observación 1** 13402.- Ajustes Complementarios	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-109/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
208	**Observación 2** Pago con recursos estatales a servidores públicos con plaza federal	**2'436,837.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-109/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio por las observaciones 2 y 3 Acumuladas radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-039/2017-SALUD-PE, a los trece días del mes de marzo de 2017. **Status:** ASUNTO CONCLUIDO.
209	**Observación 3** Erogaciones Adicionales	**6'738,636.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-109/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio por las observaciones 2 y 3 Acumuladas radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-039/2017-SALUD-PE, a los trece días del mes de marzo de 2017. **Status:** ASUNTO CONCLUIDO.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
210	**Observación 1** Capítulo 2000 Materiales y Suministros Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-109/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
211	**Observación 2** Compra Directa	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número **D-109/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
212	**Observación 3** Capítulo 1000 Servicios Personales Licencia con Goce de Sueldo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-109/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	CAPÍTULO II.-OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.**			
	Proyecto ED276			
213	**Observación 1** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
214	**Observación 2.-** Observaciones relativas al procedimiento de Licitación de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
215	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
216	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto ED800			
217	**Observación 5.-** Observaciones relativas al procedimiento de Licitación de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
218	**Observación 6.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
219	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
220	**Observación 8.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**211,249.71**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	Para efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superiior de Fiscalización del Estado informa:

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Se dictó Acuerdo de No Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO de fecha 25 de agosto de 2017. **Status:** ASUNTO CONCLUIDO.
	Proyecto ED802			
221	**Observación 9.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
222	**Observación 10.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
223	**Observación 11.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
224	**Observación 12.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
225	**Observación 13.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto ED831			
226	**Observación 14.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
227	**Observación 15.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
228	**Observación 16.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
229	**Observación 17.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuestal de Ejecución de Obra		Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
230	**Observación 18.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto ED832			
231	**Observación 19.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
232	**Observación 20.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
233	**Observación 21.** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
234	**Observación 22.-** Observaciones relativas al	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra		informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
235	**Observación 23.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
236	**Observación 24.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**89,101.41**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto ED845			
237	**Observación 25.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
238	**Observación 26.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
239	**Observación 27.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número **D-110/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: **SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**			
	Proyecto SD530			
240	**Observación 1.-** Observaciones relativas al Procedimiento de Licitación de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-111/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
241	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-111/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
242	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-111/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto SD533			
243	**Observación 4.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-111/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
244	**Observación 5.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-111/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
245	**Observación 6.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-111/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
246	**Observación 7.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-111/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
247	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-111/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
248	**Observación 9.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1´940,062.30**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-111/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS***			
	Proyecto OT182			
249	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
250	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
251	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
252	**Observación 4.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**33,972.04**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/073/2019-SOTOP-PE.**

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT213			
253	**Observación 5.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
254	**Observación 6.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
255	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
256	**Observación 8.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**189,791.21**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT224			
257	**Observación 9.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
258	**Observación 10.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
259	**Observación 11.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
260	**Observación 12.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
261	**Observación 13.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
262	**Observación 14.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1'351,545.18**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT225			
263	**Observación 15.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
264	**Observación 16.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
265	**Observación 17.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
266	**Observación 18.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**513,958.49**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT230			
267	**Observación 19.1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
268	**Observación 20.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
269	**Observación 21.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
270	**Observación 22.-** Observaciones	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra		Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
271	**Observación 23.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
272	**Observación 24.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**491,684.12**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-112/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	CUARTO TRIMESTRE			
	CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.			
	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			
273	**Observación 1** Estado de Situación Financiera Bancos	**107,444.99**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-120/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
274	**Observación 2** Estado de Situación Financiera Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**494,074.45**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-120/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
275	**Observación 3** Estado de Actividades Capítulo 3000 Servicios Generales	**261,210.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-120/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
276	**Observación 1** Estado de Situación Financiera Bancos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-120/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
277	**Observación 2** Estado de Situación Financiera Deudores Diversos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-120/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
278	**Observación 3** Ingresos de Gestión	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número **D-120/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
279	**Observación 4** Estado Actividades Capítulo 1000 Servicios Personales	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-120/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
280	**Observación 5** Plantilla de Personal	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-120/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
281	**Observación 6** Capítulo 3000 Servicios Generales	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-120/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
282	**Observación 7** Recursos Propios	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-120/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS			
283	**Observación 1** Capítulo 1000	**4,800.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Servicios Personales Ajuste Complementario		informa Expediente número **D-122/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/107/2019-SOTOP-PE.**
	Observaciones al Control Interno			
284	**Observación 1** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Específica) Balanza de Comprobación	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-122/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
285	**Observación 2** Estado de Actividades (Específica) Capítulo 1000 Servicios Personales Ajuste complementario	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-122/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
286	**Observación 3** Capítulo 3000 Servicios Generales (Específica)	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-122/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
287	**Observación 4** Capítulo 3000 Servicios Generales (Específica)	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-122/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
288	**Observación 5** Estado de Actividades (Consolidado) Compensación por Desempeño	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-122/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
289	**Observación 6** Estado de Actividades (Consolidado) Compensación por Desempeño	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-122/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
290	**Observación 7** Presentación de los Estados Financieros (Consolidados) Estado de Situación Financiera	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-122/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
291	**Observación 8** Presentación de los Estados Financieros (Consolidado) Estado de Actividades	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-122/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
292	**Observación 9** Estado de Actividades (Consolidado) Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación por Desempeño	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-122/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
293	**Observación 10** Estado de Situación Financiera (Consolidado) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-122/2015** se encuentra **CONCLUIDO**.	
	SECRETARÍA DE SALUD			
294	**Observación 1** Capítulo 1000 Servicios Personales Ajustes Complementarios	**4'109,456.33**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-123/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-040/2017-SALUD-PE, de fecha 25 de julio de 2017. **Status:** ASUNTO CONCLUIDO.
295	**Observación 2** Erogaciones Adicionales	**10'966,605.47**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-123/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-040/2017-SALUD-PE, de fecha 25 de julio de 2017. **Status:** ASUNTO CONCLUIDO.
296	**Observación 3** Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	**2, 798,209.24**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-123/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/249/2017-SALUD. **Status**: Se encuentra en Desahogo de Audiencias

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
297	**Observación 1** 1213.- Inversiones Financieras Fideicomisos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-123/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
298	**Observación 2** 2113.- Contratistas Por Pagar A Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-123/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
299	**Observación 3** 2119.- Otros Pasivos Circulantes Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-123/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
300	**Observación 4** Capítulo 1000 Servicios Personales Licencia con goce de sueldo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-123/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
301	**Observación 5** Capítulo 5000 Bienes	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

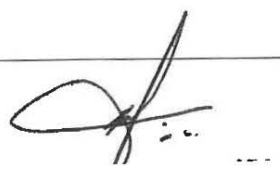
No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Muebles, Inmuebles e Intangibles Partida 53101.- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.		de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-123/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
302	**Observación 6** Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-123/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO			
303	**Observación 1** Capítulo 1000 Servicios Personales	**611,220.24**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
304	**Observación 2** Visita Finca Los Pinos	**7´083,600.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/066/2019-SEDAFOP-PE.**

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
305	**Observación 3** Visita Finca Las Lilias	**1´620,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/076/2019-SEDAFOP-PE.**
306	**Observación 4** Proyecto DF-122 "Apoyo para impulsar la Producción de Hortalizas Mediante Ambiente Controlado."	**7´550,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/088/2019-SEDAFOP-PE.**
307	**Observación 5** De los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2014 (Material Vegetativo)	**847,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2019 -SEDAFOP-PE.**
308	**Observación 6** De los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2014 (Infraestructura Agrícola)	**2´500,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/109/2019-SOTOP-PE.**



ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
309	**Observación 1** Visita Finca Las Lilias	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
	DEPENDENCIA Y ORGANISMO: **SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**			
310	**Observación 1** **Proyecto SP206** Adquisición de bienes de tecnología de la información	**6´326,292.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
311	**Observación 1** Normatividad	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
312	**Observación 2** Bancos/Tesorería	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
313	**Observación 3** Almacén	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
	CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
	Proyecto SP260			
314	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
315	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
316	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
317	**Observación 4.-** Observaciones relativas al incumplimiento	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra		informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
318	**Observación 5.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**46,961.34**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRRR/151/2017-SSP-PE **Status:** Se encuentra en el periodo de aportación de pruebas.
	Proyecto SP262			
319	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en el expediente unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
320	**Observación 7.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
321	**Observación 8.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			125/2015 se encuentra **CONCLUIDO**	
322	**Observación 9.-** Observaciones relativas al contrato de ejecución de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
323	**Observación 10.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
324	**Observación 11.-** Observaciones relativas al control interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
325	**Observación 12.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-125/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: **SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**			
	Proyecto SD680			
326	**Observación 1.-** No se encuentra	**N/A**	El Titular de la Secretaría	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	integrada en Expediente Unitario		de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-126/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
327	**Observación 2.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-126/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
328	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-126/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
329	**Observación 4.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-126/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ÓRGANISMO: ***SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS***			
	Proyecto OT066			
330	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
331	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
332	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
333	**Observación 4.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1'181,154.85**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/110/2019-SOTOP-PE.**

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT135			
334	**Observación 5.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**33,430.65**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
335	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
336	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
337	**Observación 8.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
338	**Observación 9.-** Observaciones relativas al control interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			127/2015 se encuentra **CONCLUIDO.**	
339	**Observación 10.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**19,373.95**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto OT145			
340	**Observación 11.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
341	**Observación 12.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
342	**Observación 13.-** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**99,139.92**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/298/2017-SOTOP **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT153			
343	**Observación 14.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
344	**Observación 15.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
345	**Observación 16.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
346	**Observación 17.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
347	**Observación 18.-** Observaciones relativas al control interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
348	**Observación 19.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**848,993.45**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/111/2019-SOTOP-PE.**
	Proyecto OT203			
349	**Observación 20.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
350	**Observación 21.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D- 127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT208			
351	**Observación 22.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
352	**Observación 23.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
353	**Observación 24.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
354	**Observación 25.-** Observaciones relativas al control interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
355	**Observación 26.-** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**33,096.74**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsable

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT237			
356	**Observación 27.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
357	**Observación 28.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
358	**Observación 29.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
359	**Observación 30.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
360	**Observación 31.-** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**1'839,278.20**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/106/2019-SOTOP-PE.**

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto OT240			
361	**Observación 32.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
362	**Observación 33.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
363	**Observación 34.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
364	**Observación 35.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
365	**Observación 36.-** Observaciones relativas al control interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
366	**Observación 37.-** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**518,288.67**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto OT244			
367	**Observación 38.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
368	**Observación 39.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
369	**Observación 40.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
370	**Observación 41.-** Observaciones relativas al control interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
371	**Observación 42.-** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**6,522.25**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/270/2017-SOTOP-PE **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.
	Proyecto OT531			
372	**Observación 43.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
373	**Observación 44.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

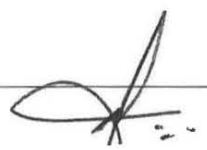
No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
374	**Observación 45.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
375	**Observación 46.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
376	**Observación 47.-** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**2'265,208.50**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables
	Proyecto OT541			
377	**Observación 48.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
378	**Observación 49.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.		**127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
379	**Observación 50.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
380	**Observación 51.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
381	**Observación 52-** Observaciones físicas y al gasto del proyecto	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto OT561			
382	**Observación 53.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	



ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
383	**Observación 54.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
384	**Observación 55.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
385	**Observación 56.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
386	**Observación 57.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
387	**Observación 58.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	127,620.92	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-127/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en **HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/112/2019-SOTOP-PE.**

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***JUNTA ESTATAL DE CAMINOS***			
	Proyecto JE010			
388	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
389	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
390	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
391	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
392	**Observación 5.-** Observaciones relativas al control interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto JE011			
393	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
394	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
395	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto JE025			
396	**Observación 9.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
397	**Observación 10.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
398	**Observación 11.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
399	**Observación 12.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**37,286.05**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/272/2017-JEC-PE **Status:** En desahogo de audiencias de Ley.
	Proyecto JE053			
400	**Observación 13.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
401	**Observación 14.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			129/2015 se encuentra **CONCLUIDO.**	
402	**Observación 15.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
403	**Observación 16.-** Observaciones relativas al control interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
404	**Observación 17.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**14,726.11**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de inicio Radicado HCE/OSF/DAJ/PFRR/178/2017-JEC-PE **Status:** Se encuentra en desahogo de Pruebas
	Proyecto JE070			
405	**Observación 18.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
406	**Observación 19.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
407	**Observación 20.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
408	**Observación 21.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
409	**Observación 22.-** Observaciones relativas al control interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
410	**Observación 23.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1´045,500.26**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio **HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO** fecha 25 de agosto de 2017 **ASUNTO CONCLUIDO.**

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto JE074			
411	**Observación 24.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
412	**Observación 25.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
413	**Observación 26.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
414	**Observación 27.-** Observaciones relativas al control interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto JE075			
415	**Observación 28.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	integrada en Expediente Unitario		Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
416	**Observación 29.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
417	**Observación 30.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
418	**Observación 31.-** Observaciones relativas al control interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-129/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ÓRGANISMO: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO***			
	Proyecto DF012			
419	**Observación 1.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución del Proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto DF015			
420	**Observación 2.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado con número **HCE/OSF/DAJ/PFRR-066/2019-SEDAFOP.**
	Proyecto DF042			
421	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado con número **HCE/OSF/DAJ/PFRR-076/2019-SEDAFOP.**
422	**Observación 4.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**260,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/195/2017-SEDAFOP-PE. **Status:** Se encuentra en Análisis y valoración de pruebas.
	Proyecto DF044			
423	**Observación 5.-** Observaciones relativas al	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución del Proyecto		Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado con número **HCE/OSF/DAJ/PFRR-077/2019-SEDAFOP.**
	Proyecto DF078			
424	**Observación 6.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución del Proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
425	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
426	**Observación 8.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**869,156.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/042/2019-SEDAFOP.
	Proyecto DF080			
427	**Observación 9.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
428	**Observación 10.-** Observaciones relativas al acuerdo de concertación del proyecto	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
429	**Observación 11.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución del Proyecto	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto DF110			
430	**Observación 12.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto DF117			
431	**Observación 13.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
432	**Observación 14.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
433	**Observación 15.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**2'054,566.08**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/205/2017-SEDAFOP-PE **Status:** Se encuentra en Acuerdo de pruebas
	Proyecto DF122			
434	**Observación 16.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
435	**Observación 17.-** Observaciones relativas al Acuerdo de Cooperación y Concertación de Esfuerzo del Proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
436	**Observación 18.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución del Proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-124/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
437	**Observación 19.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**7'550,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			124/2015 se encuentra **CONCLUIDO.**	contra de los ex servidores públicos responsables.
	DEPENDENCIA U ÓRGANISMO: **SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.**			
	Proyecto CT098			
438	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-130/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
439	**Observación 2.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-130/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
440	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-130/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
441	**Observación 4.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-130/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
442	**Observación 5.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**3,346.70**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-130/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto CT099			
443	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-130/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
444	**Observación 7.-** Observaciones relativas a documentación se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-130/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
445	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-130/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
446	**Observación 9.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuestal de Ejecución de Obra		Expediente número **D-130/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
447	**Observación 10.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-130/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
448	**Observación 11.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**0.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-130/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	CUENTA PUBLICA ANUAL			
	CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. **OBSERVACIONES DOCUMENTALES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS**			
	ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE TABASCO, S.A DE C.V.			
449	**Observación 1** De los Ingresos Propios	**3´520,823.38**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1,2 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/276/2017-EDETAB. **Status:** Se encuentra en la etapa de acuerdo de pruebas.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
450	**Observación 2** Compulsa a clientes	**20,445.54**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1,2 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/276/2017-EDETAB. **Status:** Se encuentra en la etapa de acuerdo de pruebas.
451	**Observación 3** Contrato	**53,100.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por observaciones 1,2 y 3 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/276/2017-EDETAB. **Status**: Se encuentra en la etapa de acuerdo de pruebas.
	CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE SALUD***			
	Proyecto SSF23			
452	**Observación 10.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**109,096.06**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/277/2017-SALUD-PE **Status:** Se encuentra en periodo de aportación de pruebas.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO***			
	Proyecto DF035			
453	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
454	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución del proyecto	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
455	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
456	**Observación 4.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**91,500.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/188/2017-SEDAFOP-PE **Status:** Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
	Proyecto DF035			

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
457	**Observación 5.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
458	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
459	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución del proyecto	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
460	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución del proyecto	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
461	**Observación 9.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	587,580.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto DF035			
462	**Observación 10.-** Observaciones relativas a la documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
463	**Observación 11.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
464	**Observación 12.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**1'035,106.19**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/159/2017-SEDAFOP-PE **Status:** Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
	Proyecto DF035			
465	**Observación 13.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
466	**Observación 14.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.		El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
467	**Observación 15.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto DF035			
468	**Observación 16.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
469	**Observación 17.-** Observaciones relativas al contrato de ejecución de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
470	**Observación 18.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-176/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA / INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.***			
	Proyecto ED694			
471	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
472	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en el Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
473	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO**	
474	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto ED695			
475	**Observación 5.-** Observaciones relativas a	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario		Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
476	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
477	**Observación 7.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
478	**Observación 8.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
479	**Observación 9.-** Observaciones relativas a control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
480	**Observación 10.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**3'697,303.43**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto ED807			
481	**Observación 11.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
482	**Observación 12.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
483	**Observación 13.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
484	**Observación 14.-** Observaciones relativas al incumplimiento programático-presupuestal de ejecución de obra.	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
485	**Observación 15.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**218,899.87**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto ED809			
486	**Observación 16.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
487	**Observación 17.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
488	**Observación 18.-** Observaciones relativas al contrato de ejecución de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
489	**Observación 19.-** Observaciones relativas al incumplimiento programático-presupuestal de	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	ejecución de obra		El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
490	**Observación 20.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**55,290.83**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto ED861			
491	**Observación 21.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
492	**Observación 22.-** Observaciones relativas al Contrato de ejecución de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
493	**Observación 23.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
494	**Observación 24.-** Observaciones Físicas y al Gasto	**3,485.57**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	del Proyecto		Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto ED910			
495	**Observación 25.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
496	**Observación 26.-** Observaciones relativas al incumplimiento programático-presupuestal de ejecución de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto ED911			
497	**Observación 27.-** Observaciones relativas al incumplimiento programático-presupuestal de ejecución de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-177/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS***			
	Proyecto OT545			
498	**Observación 1.-** Observaciones relativas a la documentación que	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	no se encuentra integrada en Expediente Unitario		informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
499	**Observación 2.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
500	**Observación 3.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
501	**Observación 4.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT573			
502	**Observación 5.-** Se detectaron observaciones relativas a	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario		El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
503	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en expediente unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
504	**Observación 7.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
505	**Observación 8.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**153,700.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyecto OT578			
506	**Observación 9.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
507	**Observación 10.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
508	**Observación 11.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
509	**Observación 12.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT579			
510	**Observación 13.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
511	**Observación 14.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
512	**Observación 15.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
513	**Observación 16.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT630			
514	**Observación 17.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
515	**Observación 18.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en expediente unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
516	**Observación 19.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
517	**Observación 20.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
518	**Observación 21.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
	Proyecto OT631			
519	**Observación 22.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario:	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
520	**Observación 23.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
521	**Observación 24.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
522	**Observación 25.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	
523	**Observación 26.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**863,674.95**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente **D-179/2015** se encuentra en análisis para dictar pronta resolución.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR-057/2017-EJECUTIVO de fecha 25 de agosto de 2017 **ASUNTO CONCLUIDO.**
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA ***DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.***			
	Proyecto ER020			
524	**Observación 1.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
525	**Observación 2.-** Observaciones relativas al Control Interno	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto ER020			
526	**Observación 3.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
527	**Observación 4.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto ER020			
528	**Observación 5.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
529	**Observación 6.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido		El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
530	**Observación 7.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
531	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
532	**Observación 9.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
533	**Observación 10.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**32,481.34**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/158/2017-SERNAPAM-PE **Status:** Se encuentra en el periodo de aportación de pruebas.

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto ER020			
534	**Observación 11.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra CONCLUIDO.	
	Proyecto ER020			
535	**Observación 12.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto ER020			
536	**Observación 13.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
537	**Observación 14.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
538	**Observación 15.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**8,750.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente número **D-181/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	en HCE/OSF/DAJ/PFRR/165/2017-SERNAPAM-PE **Status:** Se encuentra en desahogo de Audiencias.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL***			
	Proyecto SD538			
539	**Observación 1.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
540	**Observación 2.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
541	**Observación 3.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
542	**Observación 4.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
543	**Observación 5.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
544	**Observación 6.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**70,086.99**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/313/2017-SEDESOL-PE **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.
	Proyecto SD539			
545	**Observación 7.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
546	**Observación 8.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
547	**Observación 9.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Presupuestal de Ejecución de Obra		El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
548	**Observación 10.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**9'236,471.38**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/197/2017-SEDESOL-PE **Status:** Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
	Proyecto SD540			
549	**Observación 11.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
550	**Observación 12.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto SD674			
551	**Observación 13.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
552	**Observación 14.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
553	**Observación 15.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto SD674			
554	**Observación 16.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
555	**Observación 17.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
556	**Observación 18.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-presupuestal de Ejecución de Obra	N/A	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto SD674			
557	**Observación 19.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
558	**Observación 20.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
559	**Observación 21.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto SD739			
560	**Observación 22.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
561	**Observación 23.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
562	**Observación 24.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto SDS740			
563	**Observación 25.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto SD740			
564	**Observación 26.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto SD740			
565	**Observación 27.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto SD740			
566	**Observación 28.-** Observaciones	**N/A**	El Titular de la Secretaría	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra		de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto SD743			
567	**Observación 29.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
568	**Observación 30.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Proyecto SD742			
569	**Observación 31.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
570	**Observación 32.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
571	**Observación 33.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
572	**Observación 34.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
573	**Observación 35.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
574	**Observación 36.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**255,001.29**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/221/2017-SEDESOL-PE **Status:** Se encuentra en desahogo de audiencias.
	Proyecto SD742			
575	**Observación 37.-** Observaciones relativas a documentación que	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco,	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	se encuentra integrada en Expediente Unitario		informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
576	**Observación 38.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
577	**Observación 39.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
578	**Observación 40.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
579	**Observación 41.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Proyecto SD742			
580	**Observación 42.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
581	**Observación 43.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
582	**Observación 44.-** Observaciones relativas al procedimiento de licitación de obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
583	**Observación 45.-** Observaciones relativas al Contrato de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
584	**Observación 46.-** Observaciones relativas al incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra	

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			CONCLUIDO.	
	Proyecto SD760			
585	**Observación 47.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
586	**Observación 48.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
587	**Observación 49.-** Observaciones relativas al Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
588	**Observación 50.-** Observaciones relativas al Control Interno	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
589	**Observación 51.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**983,294.37**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra	Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio y No Inicio número

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			CONCLUIDO.	HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/057/2017-PODER EJECUTIVO. Y HCE/OSF/DAJ/PFRR/196/2017-SEDESOL-PE por 54,539.65. **Status:** Se encuentra en Audiencias de Ley.
	Proyecto SD761			
590	**Observación 52.-** Observaciones relativas a documentación que no se encuentra integrada en Expediente Unitario	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
591	**Proyecto 53.-** Observaciones relativas a documentación que se encuentra integrada en Expediente Unitario, que presenta inconsistencias en su contenido	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
592	**Proyecto 54.-** Observaciones relativas Incumplimiento Programático-Presupuestal de Ejecución de Obra	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-182/2015** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO***			
	Proyectos ASF23. AS024, AZ186			
593	**Observación 14.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**135,447.35**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se iniciarán los Procedimientos para el Fincamiento de

ANEXO 5

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014

No	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				responsabilidad resarcitoria en contra de los ex servidores públicos responsables.
	Proyectos ASF23, AS024, AZ198			
594	**Observación 27.-** Observaciones Físicas y al Gasto del Proyecto	**92,725.76**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/238/2017-CEAS-PE **Status**: Se encuentra solicitando colaboración a dependencias.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	PRIMER TRIMESTRE			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras y al Control Interno No Solventadas **Observaciones al Control Interno.**			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Planeación y Finanzas (PF)***			
1	**Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras** **Observación 1** **Servicios Personales** Licencia con Goce de Sueldo	**20,856.90**	**El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:** El expediente **D-638/2014** se encuentra en Análisis para dictar Pronta Resolución.	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Universidad Popular de la Chontalpa (CH)***			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras			
2	**Rubros Específicos** **Observación 1** Deudores Diversos	**9,876.00**		Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se Dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1,2 y 3, acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 100/2017 UPCH-PE **Status**: Dos presuntos desahogaron audiencias y emitieron pruebas pertinentes, tres se allanaron y exhibieron recibos de pago.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
3	**Observación 2** Actualizaciones y Recargos Pagados	**76,397.00**		Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se Dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1,2 y 3, acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 100/2017 UPCH-PE **Status:** Dos presuntos desahogaron audiencias y emitieron pruebas pertinentes, tres se allanaron y exhibieron recibos de pago.
4	**Observación 3** Capítulo 1000 Servicios Personales	**45,685.79**		Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se Dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 1,2 y 3, acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 100/2017 UPCH-PE **Status**: Dos presuntos desahogaron audiencias y emitieron pruebas pertinentes, tres se allanaron y exhibieron recibos de pago.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	SEGUNDO TRIMESTRE			
	Capítulo II.- DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Universidad Popular de la Chontalpa (CH)***			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras **Rubros Específicos**			
5	**Observación 1** Cuentas por cobrar (Clientes)	**2,982,321.00**	**El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:** Expediente número **D-1525/2014** se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 039/2018 -UPCH-PE **Status:** se encuentra en proceso de desahogo de audiencias.
6	**Observación 2** **3% Sobre Nóminas.**	**Control Interno**	**El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:** Expediente número **D-1525/2014** se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
7	**Observación 3** Capítulo 1000	**6,047,199.90**	**El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:** Expediente número **D-1525/2014** se encuentra	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Servicios Personales.		en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	Inicio por Observaciones 3 y 4, acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 148/2017 -UPCH-PE **Status**: se encuentra en proceso de desahogo de audiencias.
8	**Observación 4** Servicios Personales	**169,213.39**	**El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:** Expediente número **D-1525/2014** se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por Observaciones 3 y 4, acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 148/2017 -UPCH-PE **Status:** se encuentra en proceso de desahogo de audiencias.
9	**Observación 5** Capítulo 3000 Servicios Generales	**6,017,060.73**	**El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:** Expediente número **D-1525/2014** se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR 169/2017-UPCH **Status**: se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
			El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
10	**Observación 6 Pólizas de Diario**	**Control Interno**	Expediente número **D-1525/2014** se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
11	**Observaciones al Control Interno** **Observación 1 Estado de situación financiera**	**Control Interno**	**El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:** Expediente número **D-1525/2014** se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
12	**Observación 2 Estado de actividades**	**Control Interno**	**El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:** Expediente número **D-1525/2014** se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
			El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
13	**Observación 3 Activo no circulante**	**Control Interno**	Expediente número **D-1525/2014** se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
14	**Observación 4 Capítulo 1000 Servicios Personales**	**Control Interno**	**El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:** Expediente número **D-1525/2014** se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	
15	**Observación 5 Cuestionario Tecnología de la Información**	**Control Interno**	**El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:** Expediente número **D-1525/2014** se encuentra en acuerdo de fecha 23 de junio del año 2016.- Se da entrada al oficio número 1839/2016-2 se ordenó la suspensión del procedimiento administrativo	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras **Revisión Financiera de Rubros Específicos de Estados Financieros y de Informes Presupuestales**			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Capitulo V.- Secretaría de Planeación y Finanzas***			
16	**Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras** **Observación 1 Servicios Personales** Licencia con goce de sueldo	**20,104.80**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1524/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
17	**Observaciones al Control Interno** **Observación 1 Informe de la evolución de las finanzas de la hacienda pública estatal**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1524/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
18	**Observación 2 Préstamos otorgados a corto plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1524/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
19	**Observación 3 Presupuesto de Egresos Aprobado**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1524/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	TERCER TRIMESTRE			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: Capítulo III.- ***Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa***			
20	**Observaciones al Control Interno** **Observación 1 Número y Nombre del Proyecto: ED655**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1978/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
21	**Observación 2 Cumplimiento a las disposiciones normativas emitidas y aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1978/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
22	**Observación 3 Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1978/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
23	**Observación 4 Guía de Transparencia de la Información**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1978/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
24	**Observación 5 Cuestionario de Tecnología de la Información**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1978/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: Capítulo IV.- ***Secretaría de Planeación y Finanzas***			
25	**Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras** **Observación 1 Derivado de la auditoría aplicada se constató lo siguiente:** **Estado de Situación Financiera Otras cuentas por pagar a corto plazo**	**2,089.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR 046/2018. **Status**: Pendiente de emitir finiquito.
26	**Observación 2 Capítulo 1000 Servicios Personales Compensación** por	**9,096.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	desempeño			Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR051/2018-SEPLAFIN **Status:** Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: Capítulo VIII.- ***Secretaría de Salud***			
27	**Observación 2** Capítulo 3000 Servicios Generales	**18,468.00**		Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/ PFRR107/2017-SSA **Status:** se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
	CUARTO TRIMESTRE			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno no solventadas. ***Observaciones al Control Interno***			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Desarrollo, Agropecuario Forestal y Pesquero***			
28	**Observaciones Documentales Presupuestales y Financieras**	**6'021,414.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1 Capítulo 4000 transferencias y subsidios Proyecto DF032.		El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/ PFRR/147/2017-SEDAFOP **Status**: Pendiente de emitir Resolución.
29	**Observaciones al Control Interno** **Observación 1 Capítulo 4000 Transferencias y Subsidios** Proyecto DF032	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
30	**Observación 2 Capítulo 4000 Transferencias y Subsidios** Proyecto DF015	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***IT Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa***			
31	**Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específico** **Observación 1** Proyecto IT002	**41,225.06**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/ PFRR 098/2017-ITIFE. **Status:** Se encuentra en Desahogo de Audiencias.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
32	**Observaciones al Control interno** **Observación 1** Autoevaluación	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
33	**Observación 2** Proyectos: IT001, IT002 ,IT003 e IT004	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
34	**Observación 3** **Notas a los Estados Financieros y Presupuestales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Instituto de Vivienda de Tabasco***			
35	**Observaciones al Control Interno** **Observación 1** **Capítulo 1000 servicios personales**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
36	**Observación 2** **Estados financieros**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-**	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			1986/2014 se encuentra **CONCLUIDO.**	
37	**Observación 3 Armonización Contable**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Seguridad Pública***			
38	**Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras Observación 1 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2273/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
39	**Observación 2** Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**4,762,408.30**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2273/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio radicado con número **HCE/OSFE/DSAJ/NO-PFRR/094/2018-SEGURIDAD PÚBLICA –PE.** **ASUNTO CONCLUIDO.**
40	**Observación 3 Proyecto SP051**	**57,158.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2273/2014** se encuentra	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			CONCLUIDO.	Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en **HCE/OSF/DAJ/PFRR155 /2017-SEGURIDAD PÚBLICA** **Status:** se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
41	**Observación al control interno** **Observación 1 Almacén**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2273/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
42	**Observación 2 Otros Gastos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2273/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
43	**Observación 3 Guía Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2273/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
44	**Observación 4 Cuestionario Tecnología de la Información Aplicada para la Implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2273/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***SS Secretaría de Salud***			
45	**Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras a Rubros Específicos** **Observación 1 Capítulo 1000 "Servicios Personales"**	**13'992,206.09**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2276/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
46	**Observación 2 Proyecto SSK31**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2276/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
47	**Observación 3 Rubros**	**2,798,209.24**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2276/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJPFRR249/ 2017-SSA **Status:** Se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
48	**Observaciones al Control Interno Observación 1 Proyecto SSC04**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2276/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública. *DEPENDENCIA U ORGANISMO:* ***Comisión Estatal Forestal (CF)***			
49	**Proyecto CF003**	**45,683.30**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por obras CF003 y CF006 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/116/2017-COMESFOR **Status:** Sobreseimiento con oficio número HCE/OSFE/DSAJ/1634/2018 de fecha 23 de noviembre de 2018.
50	**Proyecto CF004**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
			El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
51	**Proyecto CF005**	**Control Interno**	Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
52	**Proyecto CF006**	**501,714.42**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio por obras CF003 y CF006 Acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/116/2017-COMESFOR **Status:** Sobreseimiento con oficio número HCE/OSFE/DSAJ/1634/2018 de fecha 23 de noviembre de 2018.
53	**Proyecto CF008**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
54	**Proyecto CF009**	**45,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (DF)***			
55	**Proyecto DF003**	**1,136,575.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio a los Proyectos DF003 y DF015 Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/150/2017-SEDAFOP-PE **Status:** Pendiente de emitir acuerdo de Prueba.
56	**Proyecto DF015**	**2,067,899.80**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio a los Proyectos DF003 y DF015 Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/150/2017-SEDAFOP-PE **Status:** Pendiente de emitir acuerdo de Prueba.
57	**Proyecto DF032**	**6,021,414.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
			El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
58	**Proyecto DF041**	**Control Interno**	Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
59	**Proyecto DF045**	**69,933.38**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2274/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en **HCE/OSF/DAJ/PFRR/143/2017-SEDAFOP-PE** **Status:** En Análisis y Valoración de Pruebas.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Seguridad Pública (SP)***			
60	**Proyecto SP122**	**201,231.63**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2273/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/006/2018.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Educación / Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ED)***			
61	**PROYECTO ED098**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-**	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			1986/2014 se encuentra **CONCLUIDO.**	
62	**PROYECTO ED516**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
63	**PROYECTO ED598**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
64	**PROYECTO ED692**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
65	**PROYECTO ED704**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
			El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
66	PROYECTO ED722	**Control Interno**	El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
67	**PROYECTO ED723**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental (ER)***			
68	**PROYECTO ER008**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1990/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
69	**Proyecto ER015**	**1,000,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1990/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/144/2017-SERNAPAM-PE **Status:** En Análisis y Valoración de Pruebas
70	**PROYECTO ER016**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Informa: El expediente número **D-1990/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (OT)***			
71	**Proyecto OT067**	**116,833.23**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-772/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de No Inicio radicado con número **HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/005/2017** **ASUNTO CONCLUIDO.**
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Instituto de Vivienda de Tabasco (IV)***			
72	**PROYECTOS IV051, IV052, PBV01**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
73	**PROYECTO PVB02**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
74	**PROYECTO PVB03**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
75	**PROYECTO PVB04**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
76	**PROYECTO PVB05**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
77	**PROYECTO PVB06**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Junta Estatal de Caminos (JE)***			
			El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa:	Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
78	**Proyecto JE013**	**3,510,248.47**	El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/097/2017-JEC-PE **Status:** Pendiente por acordar Pruebas.
79	**Proyecto JE018**	**1,493,760.44**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del **Procedimiento Resarcitorio** el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR0115/2017-JEC-PE **Status:** Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
80	**PROYECTO JE028 - JE031**	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
81	**PROYECTO JE028 - JE033**	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
			El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
82	**PROYECTO JE028 - JE038**	**N/A**	Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
83	**PROYECTO JE028 - JE041**	**N/A**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
84	**PROYECTO JE028 - JE043**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
85	**PROYECTO JE028 - JE045**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-1986/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	CUENTA PUBLICA ANUAL			
	Capítulo I.- Observaciones a la Obra Pública.			
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero***			
86	**Proyecto DF035**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2279/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
87	**Proyecto DF035 TC1300002056**	**2,256,643.56**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2279/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/099/2017-SEDAFOP-PE **Status**: Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
88	**Proyecto DF035 TC1300002181**	**108,286.95**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2279/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
			El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
89	**Proyecto DF035 TC1300002037**	**2,344,667.73**	Informa: El expediente número **D-2279/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/145/2017-SEDAFOP-PE **Status:** Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
90	**Proyecto DF035 TC1300002070**	**1,519,573.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2279/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/101/2017-SEDAFOP-PE **Status:** Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
91	**Proyecto DF035 TC1300002187**	**103,775.46**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2279/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
92	**Proyecto DF035 TC1300002744**	**750,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2279/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/11

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				7/2017-SEDAFOP-PE **Status:** Pendiente de emitir acuerdo de Prueba.
93	**Proyecto DF035 TC1300008823**	**3,398,711.20**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2279/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicándose en HCE/OSF/DAJ/PFRR/129/2017-SEDAFOP-PE **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.
94	**Proyecto DF035 TC1300007778**	**4'544,800.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2279/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/152/2017-SEDAFOP-PE **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.
95	**Proyecto DF035 TC1300007754**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2279/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	
			El Titular de la Secretaría de la Función Pública del	

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
96	**Proyecto DF038**	1,560,640.00	Estado de Tabasco Informa: El expediente número **D-2279/2014** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de No Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/29/2018-PE **ASUNTO CONCLUIDO.**
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.***			
97	**Proyectos ER009, ER161**	**3,361,636.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/06072018-SERNAPAM-PE. Por un monto de $68,788.00
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (ET)***			
98	**Proyecto ET018**	**870,946.30**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número **D-2282/2014** se dictó resolución administrativa con fecha 14 de diciembre de 2018. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCEO/OSFE/DSAJ/PFRR/062/2018-SDET Por $870,946.30

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
99	**PROYECTO ET043, ET062**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número **D-2282/2014** se dictó resolución administrativa con fecha 14 de diciembre de 2018. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	
100	**PROYECTOS ET063, ET064**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número **D-2282/2014** se dictó resolución administrativa con fecha 14 de diciembre de 2018. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	
101	**PROYECTOS ET065, ET066**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número **D-2282/2014** se dictó resolución administrativa con fecha 14 de diciembre de 2018. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (OT)***			
				Para los efectos del Procedimiento

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
102	**Proyecto OT054**	**32,082.50**		Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Acumulado en los proyectos OT054 y OT056 Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/109/2017-SOTOP-PE **Status:** Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
103	**Proyecto OT056**	**645.36**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Acumulado en los proyectos OT054 y OT056 Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/109/2017-SOTOP-PE **Status:** Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
104	**Proyecto OT070**	**246,119.28**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/105/2017-SOTOP-PE **Status**: Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
				Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
105	**Proyecto OT175**	**76,441.23**		Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/106/2017-SOTOP-PE **Status:** Se encuentra en Desahogo de Audiencias.
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Procuraduría General de Justicia (PG)***			
106	**PROYECTO PG067 PGJ01-CO-84/13**	**89,724.13**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número **D-2284/2014** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio HCE/OSF/DAJ/PFRR/198/2017-PGJ-PE **Status:** Se encuentra en Desahogo de Audiencias
107	**PROYECTO PGJ01-CO-85/13**	**70,866.67**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco Informa: Expediente número **D-2284/2014** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio HCE/OSF/DAJ/PFRR/199/2017-PGJ-PE **Status:** Se encuentra en Desahogo de Audiencias

ANEXO 6

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	DEPENDENCIA U ORGANISMO: ***Secretaría de Desarrollo Social***			
108	**Proyecto SD511 - SD518**	**2,781,513.80**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/108/2017-SEDESOL-PE SOLVENTADO, se ofreció documentación solventatoria, la cual al ser valorada resultó procedente.
109	**Proyecto SD530**	**24,177.36**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR0191/2017-SEDESOL. **Status**: Se encuentra en etapa de desahogo de audiencias.
110	**Proyecto SD539**	**2,817,519.65**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se dictó Acuerdo de Inicio Radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR0156/2017-SEDESOL. **Status:** En Acuerdo de Pruebas.

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	PRIMER TRIMESTRE			
	Dependencia u Organismo: FE UNIVERS IDAD POPULAR DE LA CHONTALPA			
	Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al CONTROL INTERNO no solventadas.			
1	**RETENCIONES POR PAGAR.**	**620,896.19**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número D-008/2013 se encuentra **CONCLUIDO.**	Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/104/2016-UPCH-PE.** Status: Se encuentra en integración, revisión y análisis del expediente, de acuerdo a las actuaciones de autos ya se encuentran las comparecencias de los presuntos.
2	**RETENCIONES POR PAGAR**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número D-008/2013 se encuentra **CONCLUIDO**	
	SEGUNDO TRIMESTRE			
	Dependencia u Organismo: FE Universidad Popular de la Chontalpa			
3	**DEUDORES DIVERSOS**	**Control Interno**	Actualmente sigue pendiente de que la Secretaría de Contraloría del Estado, remita los procedimientos administrativos instruidos a los servidores públicos	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia u Organismo: D6 Secretaría de Turismo.			
4	**D6136 Sanción y penalización por incumplimiento de contrato.**	**18,015.63**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-172/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/032/2017-SECTUR-PE.** Status: Acuerdo de admisión de pruebas.
	TERCER TRIMESTRE			
	Dependencia u Organismo: N2.Procuraduría General de Justicia			
5	**72034**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-160/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/058/2017-PGJ-PE.** Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
	Dependencia u Organismo: FS Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.			
6	**ESTADOS FINANCIEROS**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			014/2013 se encuentra **CONCLUIDO.**	
7	**ACTIVO NO CIRCULANTE DEUDORES**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-014/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Dependencia u Organismo: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA			
8	**Proyecto 72034**	**S/M**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/058/2017-PGJ-PE.** Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
	Dependencia u Organismo: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE			
9	**Proyecto R0109**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO**.	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
10	**Proyecto R1041**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO**.	
11	**Proyecto R1043**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
12	**Proyecto R1049**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa **D-359/2013** El expediente **número D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO**.	
13	**Proyecto R1050**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
14	**Proyecto R1064**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
15	**Proyecto R1069**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
16	**Proyecto R1079**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
17	**Proyecto R1080**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
18	**Proyecto R1081**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
19	**Proyecto R1107**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
20	**Proyecto R1120**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
21	**Proyecto R1128**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
22	**Proyecto R1130**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
23	**Proyecto R1132**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
24	**Proyecto R1139**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
25	**Proyecto R1145**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
26	**Proyecto R1146**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
27	**Proyecto R1161**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
28	**Proyecto R1165**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
29	**Proyecto R1178**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
30	**Proyecto R126**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-359/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	CUARTO TRIMESTRE			
	Dependencia u Organismo: H2 Secretaría de Gobierno			
31	**Observación 1** Capítulo 1000 Servicios Personales	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-661/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
32	**Observación 2** Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-661/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
33	Observaciones al CONTROL INTERNO Observación 1 Normatividad	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-661/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
34	**Observación 2** Momentos Contables de los Egresos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-661/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
35	**Observación 3** Rubros del Estado	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	de Situación Financiera Proveedores por Pagar a Corto Plazo		Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-661/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
36	Observación 4 Capítulo 1000 Servicios Personales	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-661/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
37	**Observación 5** Compensación por Desempeño	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-661/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
38	**Observación 6** Ajustes Complementarios	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-661/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
39	**Observación 7** Fin de Período Constitucional	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-661/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
40	**Observación 8** Honorarios Por Contrato y Comisión	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-661/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
41	**Observación 9** Capítulo 1000 Servicios Personales	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-661/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
	Dependencia u Organismo: DA Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas Otrora Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas			
42	**Observación 1** Capítulo 1000 Servicios Personales	**2,146,641.80**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-663/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, se decreta por Sobreseimiento el presente asunto y se exime responsabilidad administrativa. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
43	**Observación 2** Importes registrados en la cuenta presupuestal 1344 Compensación por Desempeño	**89,642.72**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-663/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, se decreta por Sobreseimiento el presente asunto y se exime responsabilidad administrativa. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	
44	**Observación 3** Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**15,510.40**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-663/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, se decreta por Sobreseimiento el presente asunto y se exime responsabilidad administrativa. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/137/2017-SOTOP-PE.** Por $15,510.40 **Status:** Se encuentra acuerdo de pruebas notificados.
	Observaciones al CONTROL INTERNO			
45	**Observación 1** CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Expediente número **D-663/2013** se dictó	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, se decreta por Sobreseimiento el presente asunto y se exime responsabilidad administrativa. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	
	Dependencia u Organismo: F2 Secretaría de Educación			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras			
46	**Observación 5** Cuenta del gasto.	**227,072,855.19**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/074/2017-SE-PE.** **Status:** Se encuentra en valoración y análisis de Pruebas.
47	**Observación 6** Expedientes de Personal.	**1,795,361.49**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/066/2017-SE-PE.** **Status:** Se encuentra en acuerdo de pruebas.

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
48	**Observación 7** Situación Laboral.	**676,031.01**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/066/2017-SE-PE.** **Status:** Acuerdo de pruebas.
	Derivado de la revisión y análisis efectuada a los proyectos de la muestra a revisar, se observa lo siguiente:			
49	**Observación 8** Proyecto OB003	**768,308.83**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/069/2017-SE-PE.** **Status:** Se encuentra en acuerdo de admisión de pruebas.
50	Observación 9 Proyecto B010	83,683,900.71		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/069/2017-SE-PE.** **Status:** Se encuentra en

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				análisis y valoración de pruebas.
51	**Observación 10 Gastos Improcedentes**	**7,251,595.20**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/132/2017-SE-PE.** **Status:** Se encuentra en Valoración de acuerdo de pruebas.
52	**Observación 11** Proyecto OB020	**12,162,379.08**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/069/2017-SE-PE.** Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
53	Observación 12 Proyecto OB0022	14,539,261.45		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/069/2017-SE-PE.**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
54	**Observación 13** **Proyecto OB0046**	**33,752,997.96**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/069/2017-SE-PE.** Status: Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
	Observaciones al CONTROL INTERNO			
	Dependencia u Organismo: G2 Secretaría de Salud			
	Proyecto.- **G2ABW**			
55	**Observación 2** Registro del presupuesto pagado de arrendamiento.	**275,607.45**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/127/2017-SALUD-PE.** **Status:** Se encuentra en análisis y Valoración de Pruebas.
56	**Observación 3** Inconsistencias del gasto.	**126,153,943.24**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/131/2017-SALUD-PE.** **Status:** Se encuentra en análisis y Valoración de Pruebas
57	**Observación 4** Estímulos económicos por antigüedad.	**130,200.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/131/2017-SALUD-PE.** **Status:** Se encuentra en análisis y Valoración de Pruebas.
58	**Observación 5** Falta de documentación comprobatoria, por entrega de despensa navideña	**5,755,100.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/062/2017-SALUD-PE.** **Status:** Se encuentra en acuerdo de Pruebas notificado.
	Proyecto.- G2DBA.			
59	**Observación 7**	**864,237.82**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, adquisición de papelería, materiales de impresión y suministro de gas lp.			Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/062/2017-SALUD-PE. **Status:** Se encuentra en acuerdo de Pruebas notificado.
	Proyecto.- G2DBA			
60	**Observación 8** Falta de documentación comprobatoria para la revisión del gasto por adquisición de medicamentos	**24,576.48**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/062/2017-SALUD-PE.** **Status:** Se encuentra en acuerdo de Pruebas notificado.
	Proyecto.- S8367			
61	**Observación 9** Aportación estatal FASSA 2011	**10'925,374.97**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/059/2017-SALUD-PE.**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Se encuentra en Acuerdo de Pruebas notificado
	Proyecto.- S8371			
62	**Observación 10** Adquisiciones de medicamentos y material de curación.	**502,350.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/062/2017-SALUD-PE.** **Status:** Se encuentra en acuerdo de Pruebas notificado.
	Proyecto.- S8288			
63	**Observación 11** Aportación estatal al seguro popular.	**16,816,597.94**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/059/2017-SALUD-PE.** **Status:** Se encuentra en Acuerdo de Pruebas notificado
	Proyecto.- S8337			
64	**Observación 12** Aportación estatal al seguro popular.	**21'441,010.38**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/059/2017-SALUD-PE.** **Status:** Se encuentra en Acuerdo de Pruebas notificado
65	**Observación 13** Amortizaciones pendientes	**2'105,678.53**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/127/2017-SALUD-PE.** **Status:** Se encuentra en análisis y Valoración de Pruebas
	Dependencia u Organismo: CE Comisión Estatal Forestal			
	Capítulo II.- Observaciones a la obra pública no solventadas.			
66	**Proyecto CE010** Extensionismo rural forestal en Tabasco	**1,577,514.9**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/060/2017-COMESFORT-PE.**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
67	**Proyecto CE011** Fortalecimiento a la campaña contra incendios forestales	**903,641.04**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/060/2017-COMESFORT-PE.** **Status:** Se encuentra en audiencias de Ley.
	Dependencia u Organismo: DJ Secretaría de Desarrollo Social (Otrora Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco)			
68	**Proyecto.- 12000** Suministro de material de relleno para mejoramiento de vialidades y viviendas de comunidades varias y colonias populares.	**6,529,468.05**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-665/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro ex servidores públicos consistente en Inhabilitación Temportal Por Un Año Para Desempeñar Empleo, Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/064/2017-INDESTAB-PE.** **Status:** Se cuenta con recurso de reconsideración.
69	Proyecto.- 12001 Instalación de banco para la extracción y	**1,354,586.33**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	almacenaje de arenilla para el relleno en comunidades varias y colonias populares.		Tabasco, informa: Expediente número **D-665/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro ex servidores públicos consistente en Inhabilitación Temportal Por Un Año Para Desempeñar Empleo, Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/064/2017-INDESTAB-PE.** **Status:** Se cuenta con recurso de reconsideración.
70	**Proyecto.- 13116** Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	**2,237,364.45**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-665/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro ex servidores públicos consistente en Inhabilitación Temportal Por Un Año Para Desempeñar Empleo, Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE.** **Status:** se encuentra en acuerdo de pruebas notificado.
71	**Proyecto.- 13118** Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja	**2,035,793.77**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-665/2013** se dictó	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	tensión.		resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro ex servidores públicos consistente en Inhabilitación Temportal Por Un Año Para Desempeñar Empleo, Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE.** **Status:** se encuentra en acuerdo de pruebas notificado.
72	**Proyecto.- 13123** Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	**2,250,704.91**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-665/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro ex servidores públicos consistente en Inhabilitación Temportal Por Un Año Para Desempeñar Empleo, Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE.** **Status:** se encuentra en acuerdo de pruebas notificado.
73	**Proyecto.- 13135** Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	**2,359,120.80**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-665/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE.**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			ex servidores públicos consistente en Inhabilitación Temportal Por Un Año Para Desempeñar Empleo, Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	**Status:** se encuentra en acuerdo de pruebas notificado.
74	**Proyecto.- 13199** Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	**2,218,445.72**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-665/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro ex servidores públicos consistente en Inhabilitación Temportal Por Un Año Para Desempeñar Empleo, Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE.** **Status:** se encuentra en acuerdo de pruebas notificado.
75	**Proyecto.- 13225** Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.	**2,336,175.42**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-665/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro ex servidores públicos consistente en	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/126/2017-INDESTAB-PE.**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Inhabilitación Temportal Por Un Año Para Desempeñar Empleo, Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	**Status:** se encuentra en acuerdo de pruebas notificado.
76	**Proyecto.- 13205-13229**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-665/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro ex servidores públicos consistente en Inhabilitación Temportal Por Un Año Para Desempeñar Empleo, Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	
77	**Proyecto.- 13206-13230**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-665/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro ex servidores públicos consistente en Inhabilitación Temportal Por Un Año Para Desempeñar Empleo,	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	
78	**Proyecto.- 13207-13231**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número **D-665/2013** se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro ex servidores públicos consistente en Inhabilitación Temportal Por Un Año Para Desempeñar Empleo, Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	
79	**13208-13232** Aportación Estatal y Federal al PIBAI, para la construcción del sistema integral de agua potable.	**407,759.08**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa: Expediente número D-665/2013 se dictó resolución administrativa con fecha 15 de noviembre de 2018, sanción para los cuatro ex servidores públicos consistente en Inhabilitación Temporal Por Un Año Para Desempeñar Empleo, Cargo O Comisión En El Servicio Público. **Status: ASUNTO CONCLUIDO**	Para efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio radicado con el número **HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/056/2017** **Status**: ASUNTO CONCLUDO

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia u Organismo: G2 Secretaría de Salud			
80	**Proyecto S7004** Terminación de obra y equipamiento del Hospital General de Cárdenas	**41,054,437.62**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/133/2017-SALUD/JEC-PE.** **Status:** Se encuentra acuerdo de pruebas notificados.
81	**Proyecto S7369** Conclusión de la construcción de un Centro de Salud con servicios ampliados	**995,996.47**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/133/2017-SALUD/JEC-PE.** **Status:** se encuentra en acuerdo de pruebas.
82	**Proyecto S7370** Construcción de la Torre Oncológica del hospital "Dr. Juan Graham Cassasus"	**3,082,641.41**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/7/2017-SALUD/JEC-PE.** **Status**: Se encuentra en análisis y Valoración de Pruebas

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
83	**Proyecto S8369** Construcción de un centro de salud con servicios ampliados (CESSA)	**7,521,478.48**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/133/2017-SALUD/JEC-PE.** **Status:** Se encuentra en análisis y Valoración de Pruebas
	Dependencia u Organismo: M4 Junta Estatal de Caminos			
84	**Proyecto 45720** Reconstrucción de la infraestructura, subestructura, superestructura y accesos en puente vehicular mixto	**4,326,648.54**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa Resolución Administrativa número **D-662/2013** por SOBRESEIMIENTO. **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/133/2017-SALUD/JEC-PE.** Status: Se encuentra en análisis y Valoración de Pruebas
	Dependencia u Organismo: DA Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas Otrora Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas			
85	**Proyecto.- 21596**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
86	**Proyecto.- 21606**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
87	**Proyecto.- 21608**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
88	**Proyecto.- 21645** Construcción de administración, programa gerontológico, sistema integral de salud y terminación de la construcción de la Casa de Día para Adultos Mayores	**1,134,665.33**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa **D-663/2013** **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/134/2017-SOTOP-PE.** **Status:** En proyecto para emitir Resolución.
89	Proyecto.- 21674 Construcción de edificios (2da Etapa) en el Centro Gerontológico, Ramo 23.	**6,225,604.27**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/134/2017-SOTOP-PE.** **Status:** Se encuentra en proyecto para emitir Resolución.
90	**Proyecto.- 21675** Construcción de	**1,841,676.47**	El Titular de la Secretaría de la Función	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	edificios (3ra Etapa) y obra exterior en el Centro Gerontológico, Ramo 23		Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/134/2017-SOTOP-PE.** **Status:** En proyecto para emitir Resolución.
91	**Proyecto.- 21676**	S/M	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
92	**Proyecto FMTAB-CDZMV-201-2012**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
93	**Proyecto.- 29947** Aportación Estatal al Fonden evento VII **Proyecto F7INV001** Adquisición de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales en el Municipio de Balancán.	**2,310.72**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE.** **Status:** Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

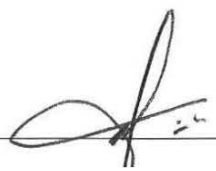
ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
94	**Proyecto F7INV002** Adquisición de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales en el Municipio de Centla.	**600.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE.** **Status:** Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
95	**Proyecto F7INV003** Adquisición de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales en el Municipio de Centro.	**109,132.36**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE.** **Status:** Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
96	**Proyecto F7INV006** Adquisición de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por desastres naturales en el Municipio de	**327,159.70**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/125/2017-INVITAB-PE.**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Jonuta.			**Status:** Análisis y valoración de pruebas.
97	**Proyecto F7INV011**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
98	**Proyecto F7JEC000**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
99	**Proyecto F7JEC040**	**33,877,007.51**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE.** Status: Se encuentra acuerdo de pruebas notificados.
100	**Proyecto F7JEC041**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
101	**Proyecto F7JEC042**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
102	**Proyecto F7JEC043**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
103	**Proyecto F7JEC045**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
104	**Proyecto F7JEC046**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
105	**Proyecto FJEC7050**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
106	**Proyecto F7JEC051**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
107	**Proyecto F7JEC052**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
108	**Proyecto F7JEC054**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
109	**Proyecto F7JEC055**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
110	**Proyecto F7JEC056**	**377,071.31**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa **D-663/2013** **Status: ASUNTO CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE.**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Proyecto de Acuerdo de copias.
111	**Proyecto F7JEC057**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
112	**Proyecto F7JEC059**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
113	**Proyecto F7JEC061**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
114	**Proyecto F7JEC063**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
115	**Proyecto F7JEC064**	**720,490.55**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE.** **Status:** Proyecto de Acuerdo de copias.
116	**Proyecto F7JEC065**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
117	**Proyecto F7JEC067**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
118	**Proyecto F7JEC068**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
119	**Proyecto F7JEC071**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
120	**Proyecto F7JEC072**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
121	**Proyecto F7JEC073**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
122	**Proyecto F7JEC074**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
123	**Proyecto F7JEC089**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
124	**Proyecto F7JEC090**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número D-663/2013 se encuentra **CONCLUIDO.**	
125	**Proyecto F7JEC093**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
126	**Proyecto F7JEC097** Reconstrucción con estabilización de terracerías y pavimento asfáltico en el camino Carlos Pellicer Cámara	**210,999.92**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
127	**Proyecto F7JEC099**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
128	**Proyecto F7JEC102**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
129	**Proyecto F7JEC105** Reconstrucción con estabilización de terracerías, obras de drenaje y pavimento asfáltico en el camino Zapatero.	**28,629.49**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE.**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Proyecto de Acuerdo de copias.
130	**Proyecto F7JEC106**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
131	**Proyecto F7JEC109** Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico en el camino Macuspana - Monte largo-Morelos.	**4,416,652.05**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE.** Status: Proyecto de Acuerdo de copias.
132	**Proyecto F7JEC128**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
133	**Proyecto F7JEC131**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
134	**Proyecto FJEC7132**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
135	**Proyecto F7JEC133**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
136	**Proyecto F7JEC135**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
137	**Proyecto F7JEC140**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
138	**Proyecto F7JEC144**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
139	**Proyecto F7JEC150**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
140	**Proyecto FJEC7151**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
141	**Proyecto FJEC7152**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
142	**Proyecto F7JEC153**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
143	**Proyecto FJEC7157**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
144	**Proyecto** FJEC7159	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO**.	
145	**Proyecto FJEC7162**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
146	**Proyecto F7JEC164**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
147	**Proyecto F7JEC165**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
148	**Proyecto F7JEC166**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
149	**Proyecto F7JEC173**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			663/2013 se encuentra **CONCLUIDO.**	
150	**Proyecto F7JEC202**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
151	**Proyecto F7JEC206**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
152	**Proyecto 7JEC215**	**9,664,321.03**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/095/2017-JEC-PE.** **Status:** Proyecto de Acuerdo de copias.
153	**Proyecto F7JEC217**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
154	**Proyecto F7JEC221**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
155	**Proyecto F7JEC227**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
156	**Proyecto F7JEC231**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
157	**Proyecto F7JEC234**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
158	**Proyecto F7JEC243**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
159	**Proyecto F7JEC298**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Pública del Estado de Tabasco, informa **D-663/2013** El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
160	**Proyecto F7JEC304**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
161	**Proyecto F7JEC318**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
162	**Proyecto F7JEC330 FJEC7521**	**970,087.56**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-663/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/136/2017-JEC-PE.** **Status:** Acuerdo de Pruebas.
163	**Proyecto F7JEC330 - FJEC7522**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			663/2013 se encuentra **CONCLUIDO.**	Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/136/2017-JEC-PE.** **Status:** Acuerdo de Pruebas
	Dependencia u Organismo: D8 Instituto del Deporte de Tabasco			
164	**Proyecto Q0212** Construcción de la unidad deportiva de Villa Juan Aldama, Teapa.	**483,794.38**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/135/2017-IDETAB-PE.** Status: Acuerdo de admisión de pruebas.
	CUENTA PUBLICA ANUAL			
	Dependencia u Organismo: **D2 Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo/Secretaría de Desarrollo Económico**			
165	**Observación 1** Bancos	**391,445.20**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/130/2017-SDET-PE** **Status:** Pendiente desahogo de comparecencia.

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
166	**Observación 2** 1-1-2-3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**917,01.75**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/130/2017-SDET-PE** **Status:** Pendiente desahogo de comparecencia.
167	**Observación 3** 2-1-1-9-01 Acreedores Diversos	**10,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
168	**Observación 4** Devoluciones de recursos.	**33,749.03**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número D-677/2013 se encuentra **CONCLUIDO.**	
169	**Observación 5** Créditos otorgados.	**661,258.29**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número D-677/2013 se encuentra **CONCLUIDO.**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observaciones al CONTROL INTERNO			
170	**Observación 1 Bancos**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número D-677/2013 se encuentra **CONCLUIDO.**	
171	**Observación 2** Incumplimiento en la integración y presentación de los Estados Financieros	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
172	**Observación 3**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
173	**Observación 4** Expedientes de financiamiento de beneficiados con créditos	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
174	**Observación 5**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
175	**Observación 6**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
176	**Observación 7**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
177	**Observación 8**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
178	**Observación 9**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
179	**Observación 10**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			CONCLUIDO.	
180	**Observación 11**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
181	**Observación 12**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
182	**Observación 13** Información General y Financiera	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
183	**Observación 14** FIDEICOMISO PARA EL APOYO EMPRESARIAL DE TABASCO (FIDETAB)	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-677/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Dependencia u Organismo: **K6 Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de Planeación y Finanzas (Anual)**			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financiera			
184	**Observación 1** Deuda Pública	**340,000,000.00**		Para los efectos del

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Interna			Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias el cual fue radicado bajo el número de expediente **HCE/OSFE/DAJ/PFRR/O38/2014-SAF-PE.** **Status:** Análisis y valoración de pruebas
185	**Observación 2** Estados de cuenta bancario	**965,780,000.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/119/2017-SEPLAFIN-PE** **Status:** Se encuentra en análisis y valoración de pruebas.
186	**Observación 3** Apertura de Crédito en Cuenta Corriente	**83,701,296.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/113/2017-SEPLAFIN-PE** **Status:** Se encuentra en Acuerdo de Pruebas notificado.

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
187	**Observación 4** Apertura de Crédito en Cuenta Corriente de corto plazo	**19,267,600.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/113/2017-SEPLAFIN-PE** **Status:** Se encuentra en Acuerdo de Pruebas notificado.
188	**Observación 5** Apertura de Crédito en Simple de largo plazo	**34,220,000.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/113/2017-SEPLAFIN-PE** **Status:** Se encuentra en acuerdo de Pruebas notificado.
189	**Observación 10**	**S/M**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/122/2017-SEPLAFIN-PE** **Status:** Se encuentra en Acuerdo de Pruebas notificado.

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Dependencia u Organismo: **K6 Secretaría de Administración y Finanzas / Secretaría de Planeación y Finanzas (Anual Especial)**			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras			
190	**Observación 3** Participaciones Federales	**159,383,936.76**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/118/2017-SEPLAFIN-PE** **Status:** Se encuentra en Proyecto de Acuerdo de Pruebas
191	**Observación 4** Convenio de Educación.	**5'414,117.02**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/118/2017-SEPLAFIN-PE** Status: Se encuentra en Proyecto de Acuerdo de Pruebas
192	**Observación 5** Reintegros a cuentas bancarias de Programas Federales.	**1'918,597,977.80**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/120/2017-SEPLAFIN-PE.**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Se encuentra en Acuerdo de pruebas notificado.
193	**Observación 6** Ajuste en contra por ministración de participaciones federales	**409,673.80**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/124/2017-SEPLAFIN-PE** Status: Acuerdo de pruebas.
194	**Observación 7** Recargo y Actualización	**13'141,661.80**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/124/2017-SEPLAFIN-PE** Status: Acuerdo de pruebas.
	Dependencia u Organismo: **K6 Secretaría de Administración y Finanzas / Secretaría de Planeación y Finanzas (Quinta Grijalva)**			
	Documentales, Presupuestales y Financieras			
195	**Número y Nombre del Proyecto: K6AJ9 Gastos de operación de la Quinta Grijalva, (Estatal).**	**419,792.97**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/201**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Observación 1 Adquisición de Material de oficina.			7-QUINTA GRIJALVA-PE **Status:** Se encuentra acuerdo de Pruebas notificados.
196	**Observación 2** Pólizas de diario	**906,915.05**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/201 7-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas
197	**Observación 3** Partidas Presupuestales	**799,222.07**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/201 7-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas
198	**Observación 4** Partidas Presupuestales	**848,165.27**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/201**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				7-QUINTA GRIJALVA-PE **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas
199	**Observación 5** Contratación de Servicios	**211,262.32**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/201 7-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas
200	**Observación 6** Gasto de adquisición	**214,444.55**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/201 7-QUINTA GRIJALVA-PE** Status: Análisis y Valoración de Pruebas
201	**Observación 7** Póliza de diario número 856	**98,818.48**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/201**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				7-QUINTA GRIJALVA-PE **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas
202	**Observación 8** Póliza de diario número 1371	**100,000.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status**: Análisis y Valoración de Pruebas
203	**Observación 9** Póliza de diario número 887 y 1105	**90,638.34**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas
204	**Observación 10** Póliza de diario número 886 y 1280	**120,000.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Análisis y Valoración de Pruebas
205	**Observación 11** Comprobación de gastos	**18,435.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2017-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status**: Análisis y Valoración de Pruebas
206	**Observación 15** Presupuesto ejercido	**11,025.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/104/2017-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status**: Se encuentra en Acuerdo de Pruebas notificado.
	Número y Nombre del Proyecto: K6LLF			
207	**Observación 20** Lista de raya del personal de mantenimiento.	**799,467.31**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				HCE/OSF/**DAJ/PFRR/104/2017-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas
208	**Observación 21** Movimientos auxiliares de la cuenta presupuestal	**9,371,339.09**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/104/2017-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas
	Dependencia u Organismo: ***M2 Secretaría de Comunicaciones y Transportes***			
	Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras			
209	**Observación 1** Administración de Personal	801,099.29		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/103/2017-SCT-PE** Status: Acuerdo de admisión de Pruebas.
210	**Observación 2** Pago de adeudos	**61,492,732.87**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	por adquisición.			Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/103/2017-SCT-PE** **Status:** Acuerdo de admisión de Pruebas.
	Transportes Urbanos Integrados de Villahermosa S.C. de R.L. de C.V. (TUIV S.C. de R.L. de C.V.) se determinaron las siguientes observaciones:			
211	Observación 3 Acuerdos del comité técnico.	**109'937,290.78**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/103/2017-SCT-PE** **Status:** Acuerdo de admisión de Pruebas.
212	Observación 4 Inconsistencias en las nóminas o en los talones de pago.	**542,028.64**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/103/2017-SCT-PE** **Status:** Acuerdo de admisión de Pruebas.

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública No Solventadas *Dependencia u Organismo*: ***E4 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento***			
213	Proyecto AZ154 Anticipo se entregado con días de desfase	3,081,288.14		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/091/2017-CEAS-PE **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas
214	Proyecto AZ160 Revisión documental al expediente técnico.	109,622.87		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/082/2017-CEAS-PE** **Status**: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
215	**Proyecto AZ179** Revisión documental al expediente técnico del proyecto.	**6,358,246.84**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/091/201**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				7-CEAS-PE **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas
	Dependencia u Organismo: **G2 SECRETARÍA DE SALUD**			
216	**Proyecto S5121** Construcción de Obra nueva por Sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Gaviotas.	**353,235.35**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/092/2017-SALUD-PE** **Status:** Pendiente por iniciar el acuerdo de Pruebas.
217	**Proyecto S7367** Conclusión de la Construcción de Obra nueva por Sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) La manga 1ra sección, municipio de centro.	**3,707,825.45**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/092/2017-SALUD-PE** **Status**: Se encuentra en Acuerdo de Pruebas notificado.
	Proyecto S7368 Conclusión de la Construcción de Obra nueva por			Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
218	Sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en el poblado C-16 Emiliano Zapata, municipio de Cárdenas.	1,721,992.92		radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/092/2017-SALUD-PE** **Status**: Análisis y valoración de pruebas.
	Dependencia u Organismo: **K6 Secretaría de Planeación y Finanzas (Quinta Grijalva)**			
219	**Proyecto 90114** Revisión documental al expediente técnico del proyecto.	**712,083.88**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/070/2017-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status:** Acuerdo de admisión de Pruebas.
220	Proyecto 90153 Revisión documental al expediente técnico del proyecto.	**1,723,985.45**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/070/2017-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status:** Acuerdo de admisión de Pruebas.
221	**Proyecto 90178** Revisión documental al expediente	**713,815.12**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	técnico del proyecto.			Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/070/2017-QUINTA GRIJALVA-PE** **Status:** Acuerdo de admisión de Pruebas.
	Dependencia u Organismo: **K6 Secretaría de Planeación y Finanzas**			
222	**Proyectos K6CAE, K6CA4, K6CA5, K6CA7, K6CA9, K6CAA, K6CAB, K6CAD**			Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/114/2017-SEPLAFIN-PE** Por **$128,086,757.21** **Status**: Análisis y valoración de pruebas.
	Dependencia u Organismo: **N4 Secretaría de Seguridad Pública**			
223	**Proyecto 80831**	**267,639.01**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2017-SSP-PE** **Status:** Se encuentra en

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Proyecto de Pruebas notificado.
224	Proyecto 80832	757,517.75		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2017-SSP-PE** **Status:** Se encuentra en Proyecto de Pruebas notificado.
225	Proyecto 82019	405,724.53		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2017-SSP-PE** **Status:** Se encuentra en Proyecto de Pruebas notificado.
226	Proyecto 82059	746,256.86		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2017-SSP-PE** Status: Se encuentra en Proyecto de Pruebas notificado.

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
227	Proyecto 82062	118,156.10		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2017-SSP-PE** Status: Se encuentra en Proyecto de Pruebas notificado.
	Dependencia u Organismo: **F2 Secretaria de educación**			
228	**Proyecto O0579**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
229	**Proyecto OR141**	**12,618,883.05**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/056/2017-ITIFE-PE.** Status: Análisis y Valoración de Pruebas
230	**Proyecto OA204**	**906,464.33**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
231	**Proyecto OB202**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
232	**Proyecto OB203**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
233	**Proyecto OB204**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
234	**Proyecto OB206**	**825,543.95**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
235	**Proyecto OB220**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
236	**Proyecto OB231**	**138,287.06**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
237	**Proyecto OB294**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
238	**Proyecto OB326**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
239	**Proyecto OB359**	**Control Interna**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-685/2013** se encuentra **CONCLUIDO.**	
	Dependencia u Organismo: **DK Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental**			
240	**Proyecto R0177**	**83,465.00**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/084/2017-SERNAPAM-PE** Status: Acuerdo de admisión de pruebas.
	Dependencia u Organismo: **N2 Procuraduría General de Justicia**			
242	**Proyecto 72029**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-687/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
243	**Proyecto 72210**	**25,250.88**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-687/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/085/2017-PGJ-PE** **Status:** Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
244	**Proyecto 72211**	**85,156.45**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa **D-687/2013** El expediente número **D-687/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/111/2017-PGJ-PE**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: En estudio y análisis para dictar Resolución.
245	**Proyecto 72211, CO-75/11.-**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-687/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
246	**Proyecto 72211, CO-76/11**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-687/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
247	**Proyecto 72212**	**787,014.63**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-687/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/085/2017-PGJ-PE** **Status:** Análisis y Valoración de Pruebas
	Dependencia u Organismo: **M4 Junta Estatal de Caminos**			
248	**Auditoría Operacional a la Planta de Emulsión Asfálticas y el uso de Cemento Asfaltico AC-20 donado por**	**18,711,036.29**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-68/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	PEMEX, aplicado a través de la Junta Estatal de Caminos por 3,268.84 toneladas			expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/138/2017-JEC-PE** Status: análisis y valoración de Pruebas.
	Dependencia u Organismo: **D2 Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo**			
249	**Proyecto F0408**	**714,576.64**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/089/2017-SDET-PE** **Status**: Acuerdo de pruebas.
	Dependencia u Organismo: **C2 Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero**			
250	**Proyecto C0258**	**2,500,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/2017-SEDAFOP-PE** **Status**: Se acordó admisión de Pruebas.
251	**Proyecto C0300**	**100,630.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/112/2017-SEDAFOP-PE** **Status**: Se acordó admisión de Pruebas.
252	**Proyecto C0312**	**6´000,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/2017-SEDAFOP-PE** **Status**: Se acordó admisión de Pruebas.
253	**Proyecto C0995**	**2,197,128.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
254	**Proyecto C1376**		El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/093/2017-SEDAFOP-PE** **Status:** Acuerdo de admisión de Pruebas.
255	**Proyecto C1447**	**250,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/093/2017-SEDAFOP-PE** **Status:** Acuerdo de admisión de Pruebas.
256	**Proyecto C1463**	**17,065,399.56**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013 se** encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/093/2017-SEDAFOP-PE** **Status:** Acuerdo de admisión de Pruebas.
257	**Proyecto C1613**	**3,171,203.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/090/2017-SEDAFOP-PE**

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				Status: Se encuentra en acuerdo de Pruebas notificado.
258	**Proyecto C1645**	**3,600,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/2017-SEDAFOP-PE** Status: Se acordó admisión de Pruebas.
259	**Proyecto C1648**	**636,408.35**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/121/2017-SEDAFOP-PE** Status: Se acordó admisión de Pruebas.
260	**Proyecto C1663**	**1,058,618.09**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/090/2017-SEDAFOP-PE** Status: Se encuentra en acuerdo de Pruebas notificado.

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
261	**Proyecto C1678**	**3,184,872.26**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/090/2017-SEDAFOP-PE** **Status:** Se encuentra en acuerdo de Pruebas notificado.
262	**Proyecto C1684**	**3,200,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/110/2017-SEDAFOP-PE** **Status:** Se acordó admisión de Pruebas.
263	**Proyecto C1628 COMPONENTE AGRÍCOLA**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
264	**Desarrolladora de productos agrícolas del golfo S.P.R. de R.L**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
265	**Cacao de Aldama S. de P.R de R.L**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
266	**Asociación Local Agrícola de Productor de Cacao de Huimanguillo**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
267	**Cacao de la Costa S.P.R. de R.L**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
268	**Componente Ganadero Frigorífico y Empacadora de Tabasco S.A. de C.V.**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
269	**J.G.R. Expediente Técnico**	**190,109.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
				expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE** **Status:** Se encuentra en elaboración de acuerdos.
270	**M.T.R.**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
271	**J.P.P.**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
272	**Expediente Técnico M.E.N.C**	**199,689.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
273	**Expediente Técnico M.G.R**	**199,689.00.**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE** Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
274	**Expediente Técnico L.S.H**	**199,689.00.**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
275	**M.G.R. Expediente Técnico**	**110,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE** **Status:** Se encuentra en elaboración de acuerdos.
276	**G.N.C. Expediente Técnico**	**117,919.50**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa:

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE** **Status:** Se encuentra en elaboración de acuerdos.
277	**H.G.R. Expediente Técnico**	**80,280.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE** Status: Se encuentra en elaboración de acuerdos.
278	**E.N.C. Expediente Técnico**	**191,400.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE** **Status:** Se encuentra en elaboración de acuerdos.
279	**B.G.**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
280	R.A.S.	S/M	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
281	**N.G.D. Expediente Técnico**	**90,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE** **Status**: Análisis y valoración de pruebas.
282	**R.C.S. Expediente Técnico**	**85,000.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE** **Status**: Análisis y valoración de pruebas.
283	**Componente Pesca Tilapias de las sabanas S.C. de R.L. de C.V, Proyecto C1628**	**499,424.89**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			CONCLUIDO	radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/080/2017-SEDAFOP-PE** **Status:** Análisis y valoración de pruebas.
284	**Componente Capacidades T.A.P.**	**224,400.00**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
285	**F.A.M.**	**650,000.00.**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
286	**O.J.O.**	**Control Interno**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
287	**Componente Coussa. R.H.C.**	**S/M**	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
288	J.H.R.	S/M	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
289	J.M.V.	S/M	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
290	**Productores Agropecuarios Coatalapa**	S/M	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
291	E.L.H.	S/M	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	
292	J.G.Z.	Control Interno	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	

ANEXO 7

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
293	C.R.	278,900.00	El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, informa El expediente número **D-690/2013** se encuentra **CONCLUIDO**	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente **HCE/OSF/DAJ/PFRR/128/2017-SEDAFOP-PE** Status: Concluido por sobreseimiento de fecha 8 de marzo del 2019.

ANEXO 8

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011

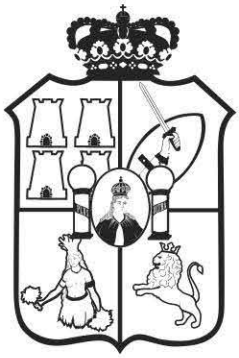
No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	TERCER TRIMESTRE			
	Dependencia u Organismo: ***DB Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco***			
1	**DEUDORES**	**Control Interno**		Se radicó bajo el Expediente Resarcitorio Número **HCE/OSFE/DAJ/PFRR/075/2016,** se encuentra pendiente de citar a los presuntos responsables. **Status:** Etapa de Pruebas Valoración de Pruebas.
	Dependencia u Organismo: ***FH Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco***			
2	**CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES**	**2'368,435.80**		Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se radicó bajo el expediente resarcitorio número **HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2012.** **Status:** En proyecto de resolución.
	CUARTO TRIMESTRE			
	Dependencia u Organismo: ***DB Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco***			
3	**RUBROS DEL BALANCE GENERAL** BANCOS / CUENTA PRESUPUESTAL	**48,531.19**		**Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:** Se radicó bajo el Expediente Resarcitorio Número

ANEXO 8

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	3232 ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS			**HCE/OSFE/DAJ/PFRR/075/2016.** **Status:** En proyecto de Acuerdo de admisión de pruebas
	Dependencia u Organismo: ***FH Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco***			
4	**CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES**	**2'677,865.90**		Se radicó bajo el Expediente Resarcitorio Número **HCE/OSFE/DAJ/PFRR/079/2016.** **Status:** Análisis y Valoración de pruebas.



TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: GzYdviVi9M7CkESbXb8kNBBX5lUzkljzGqgMOIGIXWPhlL6w1+blNaY47cH8fytp2Tp06mE/cYg
KZzbhFYGFntZkqlDY7YhfMJ35JslkmwcKXY4EU/+zKS2FX6erX2p7HpLIz19ASCNUVtuivfqMWdKCFgSIEZ9LgdU
L6iSz6f0zPVkJxtsH4vQ6YG4QRlXfT3he6e/6uMDuZWpsMcZFkQq5cP+vwjTrh1EksapT3fAevRHIKxnd5y2cNgoTG
kRl8QvwPocGJo7HIWSsvoA/0Patj3atxG49L+hKRumK/H0YRXFyjBlWaEN4oP9kRWtWCM2NyeK7j6JOXeOOQrR
9Ng==