



# PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE TABASCO.

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

Epoca 6a.

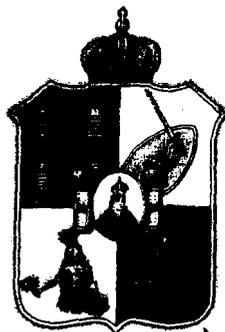
Villahermosa, Tabasco

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Suplemento  
7650 S

No.- 5056

TOMO II  
CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 476



Gobierno del  
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

**2016**

TOMO II

DEPENDENCIAS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



**COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

**MISIÓN**

La Coordinación General de Asuntos Jurídicos tiene como misión asesorar jurídicamente y brindar consultoría especializada en la revisión de los documentos de carácter legal que compete proponer o emitir al Gobernador del Estado, facilitando la operación de la Administración Pública, así como coordinar a las unidades jurídicas de las dependencias, órganos y entidades a fin de que todos los actos observen los principios de constitucionalidad, legalidad, transparencia y certeza jurídica.

**Visión**

La CGAJ tendrá como visión un marco jurídico actualizado que garantice la convivencia armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar cumplimiento a los fines del Estado.

**OBJETIVOS**

El ejercicio de la función a cargo de la CGAJ debe verse reflejado en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados como los que se destacan a continuación:

Contribuir a proponer las reformas Jurídicas para Impulsar el Desarrollo Humano;

Proveer a la ciudadanía de un derecho cuya eficacia descansa en la salvaguarda de la seguridad pública y jurídica;

Garantizar que el Ejercicio de la Administración Pública Estatal sea eficaz y transparente;

Fortalecer y consolidar el marco legal para elevar la competitividad de la economía estatal;

Contribuir con el desarrollo de actividades de orden técnico-operativo de carácter jurídico y normativo en apoyo del titular del Poder Ejecutivo y de todas las dependencias y entidades de la administración centralizada y descentralizada;

Cumplir en materia de derecho a la información, para el mejor funcionamiento de las unidades responsables de atender las peticiones ciudadanas a los distintos entes públicos que integran el Gobierno del Estado;

Para esto, la CGAJ llevará a cabo los estudios y acciones necesarias para la evaluación del desarrollo, aplicación e impacto del sistema jurídico e impulsará la congruencia del orden normativo.

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

- 1.-Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia.
- 2.-Proponer las Reformas Jurídicas para impulsar el Desarrollo Humano Social.
- 3.-Promover en consenso con los partidos políticos y las fracciones parlamentarias las propuestas a fin de reformar y actualizar el marco jurídico estatal.
- 4.-Realizar una revisión del marco jurídico y un diagnóstico del marco jurídico estatal así como municipal, atendiendo a las necesidades del desarrollo humano y social.
- 5.-Fomentar e Impulsar Acciones para la Creación de Mecanismos Que Permitan el Ejercicio de Una Democracia Participativa.
- 6.-Establecer un diálogo permanente con todos los sectores sociales y las expresiones políticas y religiosas, con base en la tolerancia y el respeto de sus derechos.
- 7.-Intensificar los programas de formación en materia de cultura de la legalidad y construcción de ciudadanía.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

A través de la instrumentación del programa E020 denominado Procuración De Justicia, en el ejercicio 2016 la CGAJ llevará a cabo proyectos en los cuales se realizarán diversas acciones entre las que se destacan:

Gastos de Operación del Coordinador General de Asuntos Jurídicos.

Coordinar a las dependencias, para la definición y unificación de criterios del Gobierno estatal en el ámbito jurídico;

Gastos de Operación de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos y Subcoordinación de Estudios y Proyectos.

Efectuar Asistencias Legales a las Dependencias, Entidades y Órganos de la Administración Pública Estatal. Así como realizar proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, convenios, contratos, reglamentos revisados, analizados a través de mesas de trabajo con las dependencias;



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

### COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Gastos de Operación de la Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información.

Elaborará y Revisará Documentos (Proyectos de Reglamentos, Contratos, Convenios, Acuerdos, Circulares y demás documentos) en materia Jurídica y de Transparencia realizadas;

Gastos de Operación de la Unidad de Administración.

Ministrará a las Diversas Áreas de la Coordinación de los Recursos necesarios para la realización de las metas.

#### PERSPECTIVA DE GENERO

La Coordinación General de Asuntos Jurídicos como ente de gobierno pretende contribuir en el fortalecimiento de la equidad de género, desde su interior dando las mismas oportunidades a mujeres y hombres en el proceso de reclutamiento del personal que labora en esta dependencia.

Cabe mencionar que esta Coordinación considera la importancia de fomentar una equidad de género pues contribuye en la actualización y/o modificación de leyes que garanticen la equidad de género en diferentes rubros.

Capacitación permanente dirigida a que las y los servidores públicos se apropien de la perspectiva de género como herramienta de trabajo en la atención integral a víctimas y ofendidos.

Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de inclusión, igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliación trabajo familia.

Capacitación y sensibilización en temas de igualdad entre mujeres y hombres (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros).

Mejoramiento del ambiente laboral.

Fomentar la participación entre mujeres y hombres en la capacitación en la materia.

Garantizar el conocimiento del marco legal en materia de género.

Garantizar que la normatividad y los procesos de gestión institucionales incorporen principios de igualdad entre mujeres y hombres.

Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres.

Sensibilizar al personal en cuanto a violencia de género.

Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.

Sensibilizar, Capacitar y difundir información con perspectiva de género.

Programa permanente de capacitación para la igualdad de género.

Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género.

#### ACCIONES MÁS RELEVANTES

1. Brindar la asistencia jurídica que requiera el Gobernador del Estado en los asuntos que él mismo le encomie de igual forma asistir legalmente a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado, en los asuntos cuya relevancia involucre la atención y defensa jurídica de los intereses fundamentales de aquélla. Asimismo, coordinar y supervisar el Sistema Estatal de Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental y administración de Datos Personales, en los términos previstos en la legislación y normatividad de la materia.
2. Emitir, cuando así lo solicite el titular del Ejecutivo y sin menoscabo de la competencia de otras dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado, la opinión correspondiente sobre los proyectos de convenios, acuerdos y programas a celebrarse con la Federación, otros Estados y los Municipios de la Entidad.
3. Proponer al Gobernador las reformas e iniciativas legales o adecuaciones normativas que sea necesario impulsar para sustentar debidamente las políticas públicas, considerando la opinión de las dependencias, entidades o instituciones de la Administración Pública del Estado, relacionados con el proyecto respectivo.
4. Elaborar o revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones Administrativas y demás instrumentos de carácter jurídico, atendiendo a las necesidades de las dependencias, entidades y órganos de la Administración Estatal, a efecto de someterlos a la consideración y firma del Gobernador. De igual forma someter a consideración y firma del propio Gobernador los nombramientos de su competencia.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

5. Sistematizar, compilar y difundir la información jurídica del Estado, haciendo uso de los medios tradicionales, así como de las tecnologías de informática jurídica para dar a conocer a la población el conjunto de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas y demás instrumentos de carácter jurídico, que por su vigencia o trascendencia ameriten ser divulgados. En especial los referidos a la organización y funcionamiento de las dependencias, entidades y órganos de la Administración Estatal.
6. Prestar la asesoría jurídica necesaria, de conformidad con las directrices del Gobernador, en asuntos en los que intervenga varias dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal. Así como coordinar los programas de normatividad jurídica de la Administración Pública Estatal aprobados por el Ejecutivo.
7. Definir, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración Pública del Estado, así mismo criterios jurídicos que deban seguir las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal.
8. Formular, en forma conjunta con la Secretaría de Gobierno, el proyecto de agenda legislativa del Gobernador del estado, atendiendo a las propuestas de las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública y someterlo a la consideración del mismo.
9. Prestar apoyo y asesoría en materia jurídica a los municipios que lo soliciten, sin menoscabo de la competencia de otras dependencias.
10. Representar al Gobernador del Estado en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11. Fungir como representante jurídico del Titular del Poder Ejecutivo en todos los juicios o negocios en que intervenga, con cualquier carácter, cuando se tenga interés jurídico o se afecte el patrimonio del Estado.
12. Revisar y en su caso, validar todos los contratos, convenios, acuerdos, decretos, iniciativas de ley, reglamentos y toda clase de documentos que requieran la firma del Gobernador, así como todos aquellos que procedan del mismo.
13. Intervenir en los juicios de amparo cuando el Gobernador del Estado sea señalado como autoridad responsable, elaborando los informes previos y justificados, las promociones o requerimientos, e interponer los recursos que procedan conforme a la Ley de Amparo y toda clase de informes que soliciten las autoridades judiciales.
14. Regular, coordinar y supervisar la integración y funcionamiento de las unidades responsables de operar en la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado, el Sistema Estatal de Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental y Administración de los Datos Personales, asegurando que en su desempeño se cumpla con los términos previstos en la legislación y normatividad de la materia.

## METAS

1. Salvaguardar en términos legales y Jurídicos al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
- 2.- Asesorar jurídicamente a la Administración Pública Estatal.
- 3.- Garantizar el cumplimiento de la publicación mínima de oficios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información.
- 4.- Fomentar la actualización del marco Jurídico- Legal del Estado de Tabasco.
- 5.- Contribuir en el diseño del Programa de Transparencia y Rendición de cuentas.



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>23,447,372</b>
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	6,624,963
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	4,786,964
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,549,671
	1400	Seguridad Social	844,764
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	448,938
	1600	Previsiones	414,276
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	777,796
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>860,280</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,970
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,310
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>1,389,023</b>
	3100	Servicios Básicos	753,600
	3200	Servicios de Arrendamiento	60,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	3,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	566,423
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,047,778</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	2,047,778
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			<b>27,743,453</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	2,032,065
Dirección de Administración	18,965,109
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	0
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos	4,316,875
Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información	2,429,404
Subcoordinación de Estudios y Proyectos	0
<b>27,743,453</b>	



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Participaciones	27,743,453	0	27,743,453
	1					Gobierno	27,743,453	0	27,743,453
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	27,743,453	0	27,743,453
			5			Asuntos Jurídicos	27,743,453	0	27,743,453
				1000		<b>Servicios Personales</b>	<b>23,447,372</b>	<b>0</b>	<b>23,447,372</b>
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	6,624,963	0	6,624,963
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	4,786,964	0	4,786,964
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,549,671	0	9,549,671
					1400	Seguridad Social	844,764	0	844,764
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	448,938	0	448,938
					1600	Previsiones	414,276	0	414,276
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	777,796	0	777,796
				2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>860,280</b>	<b>0</b>	<b>860,280</b>
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,970	0	650,970
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000	0	6,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	0	180,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,310	0	23,310
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>1,388,023</b>	<b>0</b>	<b>1,388,023</b>
					3100	Servicios Básicos	753,600	0	753,600
					3200	Servicios de Arrendamiento	60,000	0	60,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,000	0	5,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	3,000	0	3,000
					3900	Otros Servicios Generales	566,423	0	566,423
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,047,778</b>	<b>0</b>	<b>2,047,778</b>
					4300	Subsidios y Subvenciones	2,047,778	0	2,047,778



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E020-Procuración de Justicia

**Dependencia:** AJ Coordinación General de Asuntos Jurídicos

**Unidad Administrativa:** Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información

**Actividad Institucional:** Asesoría y Asistencia Jurídica Al Gobierno del Estado, Entidades y Órganos de la Administración Pública Estatal. Elaboración, Revisión y Validación de Documentos en Materia Jurídica. Elaboración de Proyectos de Inicialiva, Reglamentos, Acuerdos, Convenios y de Transparencia, Ministraciones Ejecutadas a las Diversas Áreas de la Coordinación de los Recursos para la Realización de Metas

**Finalidad:** Gobierno

**Función:** Legislación

**Subfunción:** Legislación

ID: AJ-105131BE020-968

Fin		Nombre		Nombre	
Contribuir a proponer las Reformas Jurídicas para impulsar el Desarrollo Humano y Social.		Índice de Desarrollo Humano del Estado de Tabasco.		Consejo Nacional de Población (CONAPO)	
<p><b>Definición:</b> Este índice consiste de la simple media aritmética de los Índice de Salud (Is), Índice de Educación (Ie) e Índice de Ingreso (Ii).</p>		<p><b>Definición:</b> Este índice consiste de la simple media aritmética de los Índice de Salud (Is), Índice de Educación (Ie) e Índice de Ingreso (Ii).</p>		<p>La Población tiene conciencia de una cultura de Legalidad, así como de acceso a la Información Pública.</p>	
<p><b>Tipo:</b> Estratégico</p>		<p><b>Tipo:</b> Estratégico</p>		<p><b>Área Responsable:</b> Unidad de Proyectos</p>	
<p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p>		<p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p>		<p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p>	
<p><b>Ámbito:</b> Impacto</p>		<p><b>Ámbito:</b> Impacto</p>		<p><b>Unidad de Análisis:</b> Índice Estatal</p>	
<p><b>Método de Cálculo:</b> Este índice consiste de la simple media aritmética de los Índice de Salud (Is), Índice de Educación (Ie) e Índice de Ingreso (Ii).</p>		<p><b>Método de Cálculo:</b> Este índice consiste de la simple media aritmética de los Índice de Salud (Is), Índice de Educación (Ie) e Índice de Ingreso (Ii).</p>		<p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Bienal</p>	
<p><b>Algoritmo:</b></p> $IDH = Is + Ie + Ii / 3$ <p>Ih= Índice de desarrollo humano Is= Índice de salud Ie= Índice de educación Ii= Índice de ingresos Alto: 0.8 a más Medio: 0.65 a 0.799</p>		<p><b>Algoritmo:</b></p> $IDH = Is + Ie + Ii / 3$ <p>Ih= Índice de desarrollo humano Is= Índice de salud Ie= Índice de educación Ii= Índice de ingresos Alto: 0.8 a más Medio: 0.65 a 0.799</p>		<p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p>	
<p><b>Valor Línea Base:</b> 0.7260 Lugar: 19 Medio a Nivel Nacional</p>		<p><b>Valor Línea Base:</b> 0.7260 Lugar: 19 Medio a Nivel Nacional</p>		<p><b>Fecha de Publicación:</b> Cada 2 años</p>	
<p><b>Año Línea Base:</b> 2010</p>		<p><b>Año Línea Base:</b> 2010</p>			
<p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p>		<p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p>			
<p><b>Periodos/Metas:</b></p>		<p><b>Periodos/Metas:</b></p>			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E020-Procuración de Justicia

**Dependencia:** AJ Coordinación General de Asuntos Jurídicos

**Unidad Administrativa:** Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información

**Actividad Institucional:** Asesoría y Asistencia Jurídica Al Gobierno del Estado, Entidades y Organos de la Administración Pública Estatal; Elaboración, Revisión y Validación de Documentos en Materia Jurídica; Elaboración de Proyectos de Inicialiva, Reglamentos, Acuerdos, Decretos, Convenios y de Transparencia; Ministraciones Ejecutadas a las Diversas Areas de la Coordinación de los Recursos para la Realización de Metas

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Legislación  
**Subfunción:** Legislación

ID: AJ-1051318E020-968

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Proposito</b></p> <p>El Gobierno Estatal ha consolidado una Política de Estado en materia Jurídica y de acceso a la información.</p>	<p><b>Nombre:</b> Índice de Información Presupuestal (Transparencia Presupuestal).</p> <p><b>Definición:</b> Indica los criterios evaluados en materia de transparencia presupuestal.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de dividir los criterios con los que cumple la Entidad Federativa a ser evaluada en materia de transparencia entre el total de los criterios considerados a ser evaluados en materia de transparencia, lo anterior multiplicado por 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Tip= ((Ce/Tce) X 100)                      Ce= Número de criterios con los que cumple la entidad Federativa a ser evaluada en materia de transparencia.                      Tce= Total de los criterios considerados a ser evaluados en materia de transparencia.                      Calificación del 0 al 100% (Más Porcentaje, Es Mejor).</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> Lugar 32</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCD)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Criterios evaluados Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Cada 2 años</p>	<p>Las Entidades de la Administración Pública Estatal, logran la aprobación por el Poder Legislativo de las adecuaciones de su Marco Jurídico.</p> <p>Las Entidades de la Administración Pública Estatal, logran ejecutar el Sistema Estatal de Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E020- Procuración de Justicia  
**Dependencia:** AJ Coordinación General de Asuntos Jurídicos  
**Unidad Administrativa:** Subcoordinación de Normalidad y Acceso a la Información  
**Actividad Institucional:** Asesoría y Asistencia Jurídica Al Gobierno del Estado, Entidades y Órganos de la Administración Pública Estatal, Elaboración, Revisión y Validación de Documentos en Materia Jurídica, Elaboración de Proyectos de Inicialiva, Reglamentos, Acuerdos, Decretos, Convenios y de Transparencia, Ministraciones Efectuadas a las Diversas Áreas de la Coordinación de los Recursos para la Realización de Mesas

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Legislación  
**Subfunción:** Legislación

ID: AJ-1051318E020-968

Componente 1	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, convenios, contratos y reglamentos revisados y validados, a través de mesas de trabajo con las dependencias.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de actualización del marco jurídico de la Administración Pública Estatal  <b>Definición:</b> Indica el porcentaje de actualización del Marco Jurídico de la Administración pública Estatal.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Productos  <b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de dividir las actualizaciones al marco jurídico de la Administración Pública Estatal, publicadas en el periódico Oficial, entre los requerimientos de actualizaciones del marco jurídico de la Administración Pública Estatal; lo anterior multiplicado por cien.  <b>Algoritmo:</b> Pa= (Amj/Ra) X 100                      Pa= Porcentaje de actualizaciones al Marco Jurídico.                      Amj= Actualizaciones al Marco Jurídico de la Administración Pública Estatal Publicadas en el Periódico Oficial.                      Ra= Requerimientos a las actualizaciones del Marco Jurídico de la Administración Pública Estatal.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 2013  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 80, 2 = 80, 3 = 80, 4 = 80</p>	<p><b>Nombre:</b> Subcoordinación de Estudios y Proyectos  <b>Área Responsable:</b> Unidad de Proyectos  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Adecuaciones al Marco Jurídico Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> Anual</p>	<p>Las Entidades le dan seguimiento a las asesorías técnicas-jurídicas.</p>

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E020-Procuración de Justicia

**Dependencia:** AJ Coordinación General de Asuntos Jurídicos

**Unidad Administrativa:** Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información

**Actividad Institucional:** Asesoría y Asistencia Jurídica Al Gobierno del Estado, Entidades y Órganos de la Administración Pública Estatal, Elaboración, Revisión y Validación de Documentos en Materia Jurídica, Elaboración de Proyecto de Iniciativa, Reglamentos, Acuerdos, Decretos, Convenios y de Transparencia, Ministraciones Ejecutadas a Las Diversas Áreas de la Coordinación de los Recursos para la Realización de Metas

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Legislación  
**Subfunción:** Legislación

ID: AJ-1051318E020-968

Componente 2	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Subproducto
<p>Información de la Administración Pública Estatal publicada en los portales de Transparencia.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a la información de la Administración Pública Estatal. <b>Definición:</b> Se refiere al porcentaje de solicitudes de acceso a la información contestada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. <b>Tipo:</b> Gestión <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Servicios <b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de dividir las solicitudes de información contestadas entre el total de solicitudes de información requeridas, lo anterior multiplicado por cien. <b>Algoritmo:</b> Asa= (( Sifisi / Tst ) X 100 ) Asa= Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a la información. Sifisi= Número de solicitudes de información respondidas en forma satisfactoria trimestral. Tst= Total de solicitudes de información requeridas a la Administración Pública Estatal trimestral. <b>Valor Línea Base:</b> 50 <b>Año Línea Base:</b> 2013 <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 75, 2 = 75, 3 = 75, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Subcoordinación de Normatividad y Transparencia <b>Área Responsable:</b> Unidad de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Solicitudes de acceso a la información Estatal <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días del mes siguiente al terminar el trimestre</p>	<p>Las entidades le dan seguimiento a los lineamientos emitidos para publicar la información en los portales de Transparencia.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** ED20-Procuración de Justicia

**Dependencia:** AJ Coordinación General de Asuntos Jurídicos

**Unidad Administrativa:** Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información

**Actividad Institucional:** Asesoría y Asistencia Jurídica al Gobierno del Estado, Entidades y Organos de la Administración Pública Estatal, Elaboración y Validación de Documentos en Materia Jurídica, Elaboración de Proyectos de Iniciativa, Reglamentos, Acuerdos, Decretos, Convenios y de Transparencia, Ministraciones Ejecutadas a las Diversas Áreas de la Coordinación de los Recursos para la Realización de Metas

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Legislación  
**Subfunción:** Legislación

ID: AJ-1051318E020-968

Nivel de Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 1.1</p> <p>Asistencias legales a las dependencias, Entidades y Organos de la Administración Pública Estatal, efectuadas.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de eficiencia de las asesorías solicitadas.</p> <p><b>Definición:</b> Se refiere a los trabajos que conllevan la actualización del marco normativo de la Administración Pública Estatal para el cumplimiento y eficaz desempeño de la función pública.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente obtenido derivado de dividir las asesorías realizadas en el trimestre entre las asesorías solicitadas en el trimestre, multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>lea = ((Art / Ast) \times 100)</math>                      lea= Índice de eficiencia de las asesorías solicitadas.                      Art= Número de asesorías realizadas.                      Ast= Número de asesorías solicitadas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 45</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 80, 2 = 80, 3 = 80, 4 = 80</p>	<p><b>Nombre:</b> Subcoordinación de Asuntos Jurídicos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General Jurídica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Asesorías Solicitadas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días del mes siguiente al terminar el trimestre</p>	<p>Las dependencias del Poder Ejecutivo, hacen llegar las propuestas del Marco Normativo de la Administración Pública Estatal, para su correcta adecuación y actualización.</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Verificada**

**Programa:** E020-Procuración de Justicia

**Dependencia:** AJ Coordinación General de Asuntos Jurídicos

**Unidad Administrativa:** Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información

**Actividad Institucional:** Asesoría y Asistencia Jurídica Al Gobierno del Estado, Entidades y Órganos de la Administración Pública Estatal. Elaboración, Revisión y Validación de Documentos en Materia Jurídica. Elaboración de Proyectos de Iniciativa, Reglamentos, Acuerdos, Decretos, Convenios y de Transparencia, Ministraciones Ejecutadas a las Diversas Áreas de la Coordinación de los Recursos para la Realización de Mesas

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Legislación  
**Subfunción:** Legislación

ID: AJ-1051318E020-968

Actividad		Medio de Verificación		Supuesto	
<p><b>Actividad 1.2</b></p> <p>Elaboración y revisión de documentos (Proyectos de reglamentos, contratos, convenios, acuerdos, circulares y demás documentos) en materia jurídica y de transparencia realizadas.</p>	<p><b>Nombre:</b> Nivel de eficiencia en la revisión y elaboración de documentos en materia jurídica y de transparencia. <b>Definición:</b> Indica el nivel de eficiencia en la revisión y elaboración de documentos en materia jurídica y de transparencia.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión <b>Dimensión:</b> Eficiencia <b>Ámbito:</b> Process <b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente obtenido derivado de dividir las revisiones procesadas en el trimestre entre las revisiones solicitadas en el trimestre, multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">Me = \left( \frac{Rp}{Rst} \right) \times 100</math>                     Me= Eficiencia en la revisión y elaboración de documentos en materia jurídica y de transparencia.                      Rp= Número de revisiones procesadas.                      Rst= Número de revisiones solicitadas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 50 <b>Año Línea Base:</b> 2013 <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 80, 2 = 80, 3 = 80, 4 = 80</p>	<p><b>Nombre:</b> Subcoordinación de Normatividad y Transparencia <b>Área Responsable:</b> Unidad de Normatividad, Convenios y Contratos <b>Disponibilidad:</b> Privada <b>Unidad de Análisis:</b> Revisiones Procesadas <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días del mes siguiente al terminar el trimestre</p>	<p>Las dependencias envían en tiempo y forma (oportunamente), la información para ser cargada en el portal de transparencia.</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E020-Procuración de Justicia

**Dependencia:** AJ Coordinación General de Asuntos Jurídicos

**Unidad Administrativa:** Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información

**Actividad Institucional:** Asesoría y Asistencia Jurídica Al Gobierno del Estado, Entidades y Órganos de la Administración Pública Estatal, Elaboración, Revisión y Validación de Documentos en Materia Jurídica, Elaboración de Proyectos de Inicialiva, Reglamentos, Acuerdos, Convenios y de Transparencia, Ministraciones Efectuadas a las Diversas Áreas de la Coordinación de los Recursos para la Realización de Metas

**Finalidad:** Gobierno

**Función:** Legislación

**Subfunción:** Legislación

ID: AJ-105131BE020-968

Indicador		Medio de Verificación		Subpunto	
Actividad 1.3	Ministraciones efectuadas a las diversas áreas de la coordinación de los recursos para la realización de las metas.	Nombre: Eficiencia en la Ejecución del Proyecto	Nombre: Unidad de Administración	Las dependencias del Poder Ejecutivo, hacen llegar las propuestas del marco Normativo de la Administración Pública Estatal, para su correcta adecuación y actualización.	
	Definición: Indica la eficiencia en la ejecución de proyectos.				
	Tipo: Gestión				
	Dimensión: Eficiencia				
	Ámbito: Procesos				
	Método de Cálculo: Es la suma del cociente de dividir el avance físico trimestral alcanzado entre el avance físico trimestral programado por 0.5, más el cociente de dividir los recursos ejercidos en el trimestre entre los recursos programados a ejercer en el trimestre por 0.5.				
	Algoritmo: Epp= (Airt / Aipl) X 0.5) + (Ret / Rpt X 0.5) Airt= Avance físico trimestral alcanzado. Aipl= Avance físico trimestral programado. Ret= Recursos ejercidos en el trimestre. Rpt= Recursos programados a ejercer en el trimestre.	Área Responsable: Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, Secretaría de Planeación y Finanzas.			
	Valor Línea Base: 100%	Disponibilidad: Privada			
	Año Línea Base: 2013	Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:			
	Periodicidad: Trimestral				
	Períodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100	Periodicidad: Trimestral			
		Fecha de Publicación: Los primeros 10 días del mes siguiente al terminar el trimestre			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E020-Procuración de Justicia

**Dependencia:** AJ Coordinación General de Asuntos Jurídicos

**Unidad Administrativa:** Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información

**Actividad Institucional:** Asesoría y Asistencia Jurídica Al Gobierno del Estado, Entidades y Órganos de la Administración Pública Estatal. Elaboración, Revisión y Validación de Documentos en Materia Jurídica. Elaboración de Proyectos de Inicialiva, Reglamentos, Acuerdos, Decretos, Convenios y de Transparencia, Administraciones Estructuradas a las Diversas Áreas de la Coordinación de los Recursos para la Realización de Metas

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Legislación  
**Subfunción:** Legislación

ID: AJ-1051318E020-968

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto	
Actividad 2.1	Atención a la demanda ciudadana en materia jurídica efectuada.	<p><b>Nombre:</b> Eficiencia en la atención a la demanda ciudadana en materia Jurídica.</p> <p><b>Definición:</b> Indica la eficiencia en la atención a la demanda ciudadana en materia jurídica y de acceso a la información pública del poder ejecutivo.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente obtenido derivado de dividir las solicitudes atendidas en el trimestre entre las solicitudes recibidas en el trimestre multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Ea= (( Sa1 / Sr1 ) X 100 )                      Ea= Eficiencia en la atención a la demanda ciudadana.                      Sa1= Solicitudes atendidas en el trimestre.                      Sr1= Solicitudes recibidas en el trimestre.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 50</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 75, 2 = 75, 3 = 75, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Despacho de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría Particular</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privado</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Solicitudes atendidas Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días del mes siguiente al terminar el trimestre</p>	<p>Las dependencias del poder Ejecutivo, hacen llegar las propuestas del Marco Normativo de la Administración Pública Estatal, para su correcta adecuación y actualización.</p>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

**MISIÓN**

Instrumentar, aplicar y desarrollar los programas de Comunicación Social, Relaciones Públicas y de Imagen del Gobierno entre los sectores públicos, social y privado, para difundir las actividades y programas desempeñados por el C. Gobernador y la Administración Pública.

**OBJETIVOS**

Impulsar la imagen institucional entre los sectores públicos, social y privado, para que reciban la información relevante sobre el desarrollo de los programas y los objetivos de trabajo de la administración pública.

Instrumentar, aplicar y desarrollar los programas de comunicación social y de relaciones públicas con los medios de comunicación y la población en general.

Coordinar y supervisar los servicios de apoyo a la comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en el estricto cumplimiento por parte de las distintas Dependencias y Entidades de la Administración Pública a cargo del Poder Ejecutivo, de lo dispuesto en materia de propaganda oficial por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.

Divulgar entre los sectores público, social y privado, de manera sistemática, la información relevante sobre los objetivos, avances y resultados de las actividades, y programas desempeñados por el Gobernador y la Administración Pública. Así como conducir y coordinar las relaciones públicas de ambos.

Definir e impulsar la imagen institucional del Gobierno del Estado, asegurando que todos aquellos medios informativos y los distintos sectores que se relacionan con sus atribuciones, reciban de manera oportuna, suficiente, sin distinciones ni privilegios, la información relevante sobre el desarrollo de los programas, los objetivos del trabajo y las actividades de la Administración Pública en general.

Atender las relaciones públicas con los medios de comunicación, procurando garantizar una adecuada coordinación institucional con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes en cada caso, la difusión estatal, nacional e internacional de las actividades educativas, culturales, turísticas, recreativas, deportivas y económicas de la Entidad y la región.

Promover la suscripción de convenios para la difusión de propaganda oficial e información sobre la gestión gubernamental en los medios de comunicación social privados, impresos, electrónicos y alternativos, locales, nacionales y del extranjero, según sea el caso, acatando lo dispuesto por los ordenamientos correspondientes.

Asistir técnicamente a las dependencias de la Administración Pública Estatal y demás entidades públicas para la correcta operación y uso transmisivo de las frecuencias de radio y televisión autorizadas por la instancia competente.

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

Definir e impulsar la imagen institucional del Gobierno del Estado, asegurando que todos aquellos medios informativos y los distintos sectores que se relacionan con sus atribuciones, reciban de manera oportuna, suficiente, sin distinciones ni privilegios, la información relevante sobre el desarrollo de los programas, los objetivos del trabajo y las actividades de la Administración Pública en general.

Difundir eficaz y oportunamente entre los ciudadanos las acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio de la sociedad, a través de los medios de comunicación tradicionales y alternos.

Establecer una relación transparente y respetuosa con los medios, garantizando la libertad de expresión.

Realizar el monitoreo y análisis de los medios de comunicación para una adecuada toma de decisiones.

Atender oportunamente las solicitudes de información de la sociedad y del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Eficientar la promoción y difusión de la obra pública y actividades del Gobierno del Estado.

Contar con un banco de datos completo de los archivos de datos, audios y videos, generados durante las actividades y eventos inherentes a la Administración Estatal.

Asegurar que medios informativos y los distintos sectores que se relacionan con sus actividades, reciban de manera oportuna y eficiente, la información relevante sobre el desarrollo de los programas, los objetivos del trabajo y las actividades del Gobierno del Estado.

Lograr a través de los programas, estrategias y campañas el posicionamiento de manera positiva de la imagen del Gobierno del Estado.

Lograr que la política de comunicación y sus estrategias, sean implementadas en las diversas dependencias, a través de las unidades de comunicación.

Dar a conocer a los ciudadanos a través de las campañas publicitarias, las políticas públicas, logros, avances y proyectos del Gobierno del Estado.

Manejar políticas públicas de diplomacia y atención entre el Gobierno del Estado y los diversos representantes de los entes públicos y privados. Establecer con ello estrategias, criterios y directrices de operación en materia de relaciones públicas con instituciones, dependencias públicas, organismos privados y empresas que sean susceptibles de proporcionar apoyos a las acciones del Gobierno del Estado.

Lograr que las personas puedan conocer las actividades relevantes de los diversos sectores del Estado, despertar con ello su interés por visitar el estado para participar u

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

observar.

Contar con un instrumento preciso y eficaz, para contactar a los actores de la Administración Pública en caso de difusión normal de manejo de información o para enfrentar una crisis.

Promover la suscripción de convenios para la difusión de la propaganda oficial e información sobre la gestión gubernamental en los medios de comunicación social privados impresos, electrónicos y alternativos, locales, nacionales y del extranjero.

Atender en tiempo y forma las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía.

Lograr el resguardo de información, evitar su sustracción, alteración, destrucción, ocultamiento o la utilización indebida de la misma.

## PERSPECTIVA DE GENERO

Generar condiciones para la promoción de relación equitativa, libre de discriminación y estereotipo, lo que permitirá construir una cultura de igualdad entre mujeres y hombres. Producir campañas de difusión, libres de estereotipos de género y prácticas de comunicación discriminatorias que impiden el desarrollo de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades.

Priorizar que en las campañas de comunicación del Gobierno promuevan la participación de mujeres y hombres de manera respetuosa e igualitaria en todos los ámbitos: económico, político, social, cultural y civil, así como la eliminación de la violencia de género en cualquiera de sus modalidades y se erradique el sexismo evidente u oculto, en los mensajes y materiales publicitarios.

Mejoramiento del ambiente laboral.

Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres.

Desarrollo de mecanismos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.

Apoyar el desarrollo profesional del capital humano.

Garantizar el conocimiento de marco legal en materia de genero.

Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de genero.

Fortalecimiento de valores.

## ACCIONES MÁS RELEVANTES

Diseño, desarrollo, aplicación y seguimiento de programas de comunicación y relaciones públicas.

Digitalización, control y distribución de archivos de datos, audio y video.

Envío de información, avisos y alertas a medios de comunicación.

Desarrollo de programas, estrategias y campañas de comunicación y difusión que proyecten de manera positiva la imagen del Gobierno del Estado.

Coordinar, supervisar y homologar la implementación de la política de comunicación social en las diversas dependencias del Gobierno de Tabasco.

Envío de campañas publicitarias a periódicos, radiodifusoras, televisoras, pantallas, revistas, portales web y voceos en mercados.

Implementación de estrategias efectivas de actividades de relaciones públicas.

Promover a nivel estatal, nacional e internacional eventos y actividades educativas, culturales, turísticas, recreativas, deportivas y económicas de la entidad y la región.

Actualización constante del Directorio de Servidores Públicos de la Dependencia y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Tramitar solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía

Elaboración y suscripción de convenios con personas físicas y morales, para la difusión de las actividades gubernamentales, de los programas sociales, de las campañas de orientación y prevención, de la obra pública y acciones de gobierno.

Resguardo de información clasificada.

Mejorar y consolidar la difusión de las distintas actividades que encabeza el Jefe del Ejecutivo Estatal, en aras de posicionar a Tabasco como una de las entidades más importantes del sureste mexicano y en el concierto nacional.

Lograr una mayor penetración informativa entre la población sobre las acciones que impulsa el Gobernador del Estado, utilizando medios escritos y su difusión por las redes sociales.

Incrementar la información de las actividades del Gobernador del Estado a nivel nacional.

## METAS

Lograr una comunicación fluida de las actividades del Gobierno del Estado, a través de los medios tradicionales y de nueva generación (electrónicos).

Responder de manera inmediata a los requerimientos de información solicitados por los diversos medios de comunicación y periodistas.

Mantener el correcto, eficaz y ágil suministro de información a los medios de comunicación.

Lograr el posicionamiento de la imagen del gobierno con una influencia positiva.

Equiparar las líneas de acción para la difusión de la información, en las unidades de comunicación. Lograr con ello uniformidad en las estrategias de respuestas ante situación de difusión normal o manejo de crisis.

Lograr penetrar en la ciudadanía con campañas exitosas, en base a convenios de difusión y promoción con los medios de comunicación social tradicionales y alternos.

Lograr la promoción de las buenas relaciones públicas del Gobierno del Estado y las instituciones públicas y privadas. Garantizando una adecuada coordinación institucional con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e iniciativa privada.

Posicionar a Tabasco como un destino turístico, económico, deportivo, educativo y cultural.

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**PROYECTO ECONOMICO  
2016**Gobierno del  
Estado de Tabasco**COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Lograr el contacto inmediato y preciso para ejercer líneas de acción frente a posibles dificultades que afecten la imagen del gobierno.

Posicionar en la ciudadanía campañas e información importante del quehacer del Gobierno del Estado, logrando con esto una mejor percepción de la imagen gubernamental.

Responder al 100% de las solicitudes de información pública, presentadas por ciudadanos.

Analizar la información resguardada y definir en base a esto, líneas de acción.

Emitir una cifra cercana a los 3000 boletines oficiales del Gobernador del Estado y dependencias del Poder Ejecutivo, enviados a medios escritos.

Igualar o superar el número de folionotas y comunicados oficiales que se han difundido en los últimos tres años.

Dar cobertura a 500 eventos oficiales, registrando alrededor de 150,000 fotografías.

Incrementar el posicionamiento de la actividad gubernamental en las redes sociales, a través de Twitter y Facebook.



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>30,904,948</b>
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	10,666,918
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	2,193,750
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,024,312
	1400	Seguridad Social	1,380,984
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,276,134
	1600	Previsiones	226,470
	1700	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	1,136,380
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,486,113</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	848,975
	2200	Alimentos y Utensilios	51,663
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	56,910
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,030,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	248,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	250,565
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>130,399,192</b>
	3100	Servicios Básicos	951,788
	3200	Servicios de Arrendamiento	2,300,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,764
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	631,588
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	122,419,246
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	270,000
	3800	Servicios Oficiales	2,575,221
	3900	Otros Servicios Generales	1,098,585
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,243,685</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	2,243,685
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	EN	DENOMINACION	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			<b>166,033,938</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PAQUETE ECONOMICO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	1,942,774
Dirección General de Administración	152,134,048
Dirección General de Información	2,476,931
Dirección General de Relaciones Públicas	1,439,605
Dirección General de Técnica y Proyección	4,448,691
Dirección General de Radio y Televisión	3,591,889
Unidad de Acceso a la Información Pública	0
	<b>166,033,938</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO  
2016

## COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FN	SO	CP	ON	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01					Participaciones	166,033,938	0	166,033,938
	1				Gobierno	166,033,938	0	166,033,938
		8			Otros Servicios Generales	166,033,938	0	166,033,938
			3		Servicios de Comunicación y Medios	166,033,938	0	166,033,938
				1000	Servicios Personales	30,904,948	0	30,904,948
				1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	10,666,918	0	10,666,918
				1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	2,193,750	0	2,193,750
				1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,024,312	0	12,024,312
				1400	Seguridad Social	1,380,984	0	1,380,984
				1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,276,134	0	3,276,134
				1600	Previsiones	226,470	0	226,470
				1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,136,380	0	1,136,380
				2000	Materiales y Suministros	2,486,113	0	2,486,113
				2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	848,975	0	848,975
				2200	Alimentos y Utensilios	51,663	0	51,663
				2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	56,910	0	56,910
				2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,030,000	0	1,030,000
				2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	248,000	0	248,000
				2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	250,565	0	250,565
				3000	Servicios Generales	130,399,192	0	130,399,192
				3100	Servicios Básicos	951,788	0	951,788
				3200	Servicios de Arrendamiento	2,300,000	0	2,300,000
				3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,764	0	152,764
				3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	631,588	0	631,588
				3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	122,419,246	0	122,419,246
				3700	Servicio de Traslado y Viáticos	270,000	0	270,000
				3800	Servicios Oficiales	2,575,221	0	2,575,221
				3900	Otros Servicios Generales	1,098,585	0	1,098,585
				4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,243,685	0	2,243,685
				4300	Subsidios y Subvenciones	2,243,685	0	2,243,685
						166,033,938	0	166,033,938

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## MISIÓN

Desarrollar y Aplicar una Política Pública que Permita Disponer de Manera Sustentable de Infraestructura y Servicios de Comunicaciones y de Transportes Modernos, Seguros, Eficientes y de Calidad, que Coadyuven a Incrementar la Competitividad Regional, Nacional e Internacional del Estado de Tabasco, para Atraer y Mantener Inversiones que Propicien Mejores Niveles de Desarrollo Social y Económico.

## OBJETIVOS

Objetivos Estratégicos en Materia de Comunicaciones:

- A) Impulsar el Desarrollo de un Sistema Multimodal de Comunicaciones que Permita Integrar Cadenas Logísticas de Transporte de Personas, Bienes y Servicios que Contribuyan a Incrementar la Competitividad del Estado.
- B) Consolidar un Sistema Portuario Sustentable que Aproveche su Ubicación Estratégica para la Industria Petrolera e Incentive el Comercio y los Servicios Turísticos.
- C) Incentivar el Desarrollo del Transporte Fluvial como una Alternativa Sustentable para el Turismo y el Traslado de Pasajeros y Mercancías.
- D) Fomentar la Ampliación de la Cobertura de la Red Ferroviaria y su Integración con Otros Modos de Transporte.
- E) Consolidar el Desarrollo y Modernización de la Red Carretera que Facilite el Tránsito en el Interior del Estado y el Intercambio de Bienes con el Resto del País y Centroamérica.
- F) Atraer Fuentes Alternativas de Financiamiento que Otorguen Viabilidad al Desarrollo y Modernización de la Infraestructura de Comunicaciones del Estado.
- G) Instalar en las Comunidades Marginadas, la Infraestructura que les Permita Disponer de los Servicios de Telecomunicaciones y Energía Eléctrica.

Objetivos estratégicos en materia de transporte público:

- A) Modernizar el Servicio de Transporte Público para Hacerto Sustentable, Seguro, Cómodo, Accesible y de Calidad.
- B) Diseñar y Aplicar Mecanismos de Financiamiento que Otorguen Viabilidad a la Modernización del Servicio de Transporte Público.
- C) Impulsar la Modernización y el Desarrollo de la Infraestructura Complementaria del Transporte Público.
- D) Hacer Eficiente el Uso de la Red Vial, Optimizar las Rutas Actuales y Atender la Demanda.
- E) Propiciar las Condiciones de Seguridad de Tránsito que Mejoren la Convivencia de Peatones, Vehículos Particulares y el Transporte Público.
- F) Garantizar Capacitación Continua de Calidad a los Operadores del Transporte Público.
- G) Actualizar el Marco Jurídico que Incentive el Desarrollo del Transporte Público, Regule su Operación y Otorgue Certidumbre a la Inversión.
- H) Mejorar el Control y la Supervisión del Registro de Concesionarios y Operadores, de la Calidad de los Servicios de Transporte y las Condiciones Técnicas de las Unidades.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- \* Impulsar Esquemas de Apoyo a Transportistas para Renovar el Parque Vehicular del Transporte Público de Pasajeros.
- \* Fomentar la Renovación del Parque Vehicular del Transporte Público de Pasajeros para Mejorar la Calidad del Servicio.
- \* Contribuir al Establecimiento de Tarifas Preferenciales en el Servicio Público de Transporte para Estudiantes, Adultos Mayores y

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**
**PARQUETE ECONÓMICO**  
**2016**
**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Personas con Discapacidad, que Permitan Atemperar las Desigualdades Económicas y Propicien Mejores Condiciones de Vida.

- \* Adecuar el Sistema de Transporte de Pasajeros, de Carga y Mixto, para Mejorar el Servicio y Garantizar su Sustentabilidad.
- \* Reorganizar el Sistema de Transporte en Tabasco para Brindar un Mejor Servicio a la Población.
- \* Intensificar la Supervisión de los Servicios de Transporte en Todas sus Modalidades para Reducir la Competencia Desleal y Asegurar un Servicio de Calidad a los Usuarios.
- \* Estimular Opciones de Movilidad Urbana Sustentable que Privilegien el Uso de Medios de Transporte.
- \* Difundir las Reformas Entre los Prestadores de Servicio de Transporte y la Población para que Sean Asumidas y Cumplidas por Todos los Implicados.
- \* Impulsar la Actualización del Marco Jurídico del Transporte en el Estado para una Regulación Adecuada en Beneficio de la Población.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS****PROGRAMAS:**

E18: Actividades Encaminadas al Fomento y Reglamentación del Transporte Público en el Ámbito de Competencia del Gobierno Estatal.

K24: Adquisiciones de Bienes Muebles para la Eficiencia Institucional.

U01: Subsidios y Aportaciones Diversas, Orientado a Fortalecer Instituciones, Productores y Prestadores de Servicios.

**PROYECTOS:**

- \* Aportación Estatal Al Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público Colectivo del Estado de Tabasco (Transbus).
- \* Aportación Federal para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad.
- \* Fondo de Provisión Presupuestaria para Programas, Proyectos y Otros Gastos de Operación (Recuperaciones).
- \* Adquisición de Vehículos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- \* Aportación Estatal para el Subsidio Al Transporte de Estudiantes.
- \* Gasto de Operación de las Diversas Unidades Administrativas.

**PERSPECTIVA DE GENERO**

Con la Implementación de los Programas se Busca que en el 2016 Tabasco Esté con un Avance Significativo a la Vanguardia de las Comunicaciones y Transportes en la Región Sur-Sureste del País, Cuenta con una Infraestructura Moderna, Eficiente y Funcional, la cual Brinde la Posibilidad de Promover el Desarrollo Económico y Social del Estado, Ofreciendo a sus Habitantes, Mejores Condiciones de Vida.

Este Nuevo Orden Jurídico Propiciará que en la Entidad se Cuente, al Cierre de la Presente Administración, con un Parque Vehicular Moderno, Eficiente, Seguro y Amigable con el Medio Ambiente en Todas las Modalidades de Transporte.

A Mediano Plazo, se Dispondrán de las Bases para Implementar un Sistema Integral de Transporte, Moderno y Sustentable, el Cual Contribuye a Generar Condiciones Favorables para el Desarrollo Socioeconómico de Tabasco.

Una de las Prioridades es Establecer y Consolidar Programas, Subprogramas y Mecanismos que Atiendan a los Grupos Vulnerables. Para el 2016 Estará Fortalecido el Esquema de Tarifas Preferenciales, con el Propósito de Favorecer a la Población Estudiantil, a las Personas con Discapacidad, Así Como a los Adultos mayores. El Sistema Integral de Transportes es Socialmente Responsable y Facilita a la Población Vulnerable, Oportunidades para Mejorar su Calidad de vida.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## ACCIONES MÁS RELEVANTES

Toda Sociedad Moderna Requiere que su Sistema de Transporte Sea Organizado, Eficiente, Eficaz, Seguro y Sustentable. Con la Implementación del sistema TRANSBUS se Prometió la Modernización del Transporte en Tabasco, pero Esto no Puede ser Considerado como el Final del Proceso de Modernización. Por el Contrario, Muy Lejos se Está de Conseguir que los Tabasqueños Tengan un Sistema de Transporte de Calidad, Adecuado a las Necesidades y Proporcional a la Economía.

Estas Acciones Tienen Como Misión Modernizar, Consolidar y Hacer Sustentable el Servicio de Transporte, a Través de un Programa que Facilite la Renovación del Parque Vehicular Dedicado al Servicio de Transporte Público en Todas sus Modalidades. La Corresponsabilidad Entre Gobierno y Prestadores de Servicio es Necesaria para que Este Programa Promueva el Establecimiento de Mecanismos Adecuados que Permitan a los Transportistas Renovar sus Unidades en Beneficio del Público Usuario.

- \* Contribuir a la Mejora Integral de los Modos de Transporte en el Estado, Mediante un Parque Vehicular Moderno.
- \* Fomentar la Renovación del Parque Vehicular del Transporte Público de Pasajeros en el Estado.
- \* Adecuar el Sistema de Transporte de Pasajeros, Carga y Mixto, Para Mejorar el Servicio y Garantizar su Sustentabilidad.

## METAS

Las Metas Para el Ejercicio Presupuestal 2016, Será Lograr Mediante un Presupuesto Optimizado, Todos los Programas a Ejecutar y Que Tengan un Impacto al Valor Público (Sociedad), Mismos que Determinarán el Desarrollo Económico - Social de la Misma.

Así Mismo, Modernizar el Parque Vehicular del Servicio Público de Transporte Para el 2016, Implementando al Menos Dos Mecanismos Que Contribuyan a la Renovación de las Unidades del Servicio Público de Transportes.

Implementar un Programa de Apoyo Para la Modernización del Transporte Público en el Estado en Sus Tres Modalidades. Capacitar a las Personas Físicas y Jurídico Colectivas Prestadoras del Servicio de Transporte Público.

Meta: Capacitar a 10 Mil Choferes de las Distintas Modalidades de Transporte Público al Año.

Meta: Creación y Aportación al Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>56,996,546</b>
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	22,045,001
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	3,900,000
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,109,087
	1400	Seguridad Social	2,836,662
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,332,464
	1600	Previsiones	192,285
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,581,048
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,454,200</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,759,900
	2200	Alimentos y Utensilios	187,500
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	67,800
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,920,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	400,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	119,000
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>10,984,053</b>
	3100	Servicios Básicos	1,140,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	5,444,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,776,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	270,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	516,700
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	211,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	1,626,353
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>120,538,558</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	118,251,273
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	2,287,285
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO  
2016

## SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	(Miles)
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,512,600</b>
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	510,000
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	900,000
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	102,600
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>43,726,846</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	43,726,846

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	11,656,392
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	0
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	0
Dirección de Administración	0
Subsecretaría de Transportes	136,620,897
Dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transporte	0
Dirección de Capacitación para el Transporte Público	0
Dirección General Técnica	4,575,057
Dirección Operativa	0
Dirección de Estudios y Proyectos	0
Subsecretaría de Comunicaciones	423,851
Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura	1,228,900
Dirección General de Administración	74,336,079
Dirección General Operativa	9,371,628
	236,212,604

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL	
01		Participaciones	192,973,358	1,512,600	194,485,958	
	3	Desarrollo Económico	192,973,358	1,512,600	194,485,958	
		5	Transporte	191,320,607	1,512,600	192,833,207
		6	Otros Relacionados con Transporte	191,320,607	1,512,600	192,833,207
		1000	Servicios Personales	55,344,603	0	55,344,603
		1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	21,125,853	0	21,125,853
		1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	3,900,000	0	3,900,000
		1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,735,110	0	22,735,110
		1400	Seguridad Social	2,720,322	0	2,720,322
		1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,189,726	0	2,189,726
		1600	Previsiones	192,285	0	192,285
		1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,483,308	0	2,483,308
		2000	Materiales y Suministros	4,454,200	0	4,454,200
		2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,759,900	0	1,759,900
		2200	Alimentos y Utensilios	187,500	0	187,500
		2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	67,800	0	67,800
		2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,920,000	0	1,920,000
		2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	400,000	0	400,000
		2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	119,000	0	119,000
		3000	Servicios Generales	10,981,245	0	10,981,245
		3100	Servicios Básicos	1,140,000	0	1,140,000
		3200	Servicios de Arrendamiento	5,444,000	0	5,444,000
		3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,776,000	0	1,776,000
		3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	270,000	0	270,000
		3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	516,700	0	516,700
		3700	Servicio de Traslado y Viáticos	211,000	0	211,000
		3900	Otros Servicios Generales	1,623,545	0	1,623,545
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,538,558	0	120,538,558
		4300	Subsidios y Subvenciones	118,251,273	0	118,251,273
		4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	2,287,285	0	2,287,285
		5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,512,600	1,512,600
		5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0	510,000	510,000
		5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0	900,000	900,000
		5900	Activos Intangibles	0	102,600	102,600
	6	Comunicaciones	1,652,751	0	1,652,751	
		1	Comunicaciones	1,652,751	0	1,652,751

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACION		GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
<b>01</b>	<b>Participaciones</b>	<b>192,973,358</b>	<b>1,512,600</b>	<b>194,485,958</b>
3	Desarrollo Económico	192,973,358	1,512,600	194,485,958
6	Comunicaciones	1,652,751	0	1,652,751
1	Comunicaciones	1,652,751	0	1,652,751
1000	<b>Servicios Personales</b>	<b>1,649,943</b>	<b>0</b>	<b>1,649,943</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	919,148	0	919,148
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	373,977	0	373,977
1400	Seguridad Social	116,340	0	116,340
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	142,738	0	142,738
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	97,740	0	97,740
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>2,808</b>	<b>0</b>	<b>2,808</b>
3900	Otros Servicios Generales	2,808	0	2,808
<b>02</b>	<b>Recuperaciones</b>	<b>30,819,003</b>	<b>0</b>	<b>30,819,003</b>
3	Desarrollo Económico	30,819,003	0	30,819,003
5	Transporte	30,819,003	0	30,819,003
6	Otros Relacionados con Transporte	30,819,003	0	30,819,003
7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>30,819,003</b>	<b>0</b>	<b>30,819,003</b>
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	30,819,003	0	30,819,003
<b>23</b>	<b>Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas</b>	<b>12,907,843</b>	<b>0</b>	<b>12,907,843</b>
3	Desarrollo Económico	12,907,843	0	12,907,843
5	Transporte	12,907,843	0	12,907,843
6	Otros Relacionados con Transporte	12,907,843	0	12,907,843
7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>12,907,843</b>	<b>0</b>	<b>12,907,843</b>
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	12,907,843	0	12,907,843



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E018-Transportes  
 Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Transportes  
 Actividad Institucional: Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Transporte  
 Subfunción: Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-1056100E018-959

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Sistema de Medición
Fin	<p>Contribuir a la modernización del sistema de transportes del Estado de Tabasco.</p>	<p>Nombre: Registro estatal de comunicaciones y transportes.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Transportes.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de unidades integradas al sistema de transportes, respecto del total del parque vehicular.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de unidades de transporte público integradas al sistema de transportes con respecto al total del parque vehicular de transporte público.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Número total de unidades integradas al sistema de transportes} / \text{Número total de las unidades del parque vehicular}) * 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>\text{Pui} = (\text{uis} / \text{depy}) * 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 20</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 20</p>
		<p>Nombre: Se integran al sistema de transportes unidades de todas las modalidades de transporte del Estado.</p>	<p>Disponibilidad: SI/Pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el año.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E018-Transportes  
**Dependencia:** CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Transportes  
**Actividad Institucional:** Desarrollo Tecnológico en Materia de Transportes

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Transporte  
**Subfunción:** Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-1056100E018-959

Nivel de Planeación	Indicador	Medio de Verificación	Sistema de Información
<p><b>Propósito</b></p> <p>La población tabasqueña goza de un sistema de transporte mejorado.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de quejas y denuncias recibidas.</p> <p><b>Definición:</b> Tasa de variación de quejas y denuncias recibidas en el 2016, con respecto a las recibidas en 2015.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Número total de quejas y denuncias recibidas en el 2016} / \text{Número total de quejas y denuncias recibidas en el 2015}) - 1) \cdot 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Tvqde} = ((\text{Inqde}2015 / \text{Inqde}2014) - 1) \cdot 100</math>                      Donde:                      Tvqde= Tasa de variación de quejas y denuncias recibidas en el 2016                      Inqde2016= Número total de quejas y denuncias recibidas en el 2016                      Inqde2015= Número total de quejas y denuncias recibidas en el 2015</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 20</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de Atención Ciudadana.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Transportes.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> SI/Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Tasa de variación de quejas y denuncias Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de concluido el año.</p>	<p>La población usuaria del sistema de transportes utiliza su derecho de queja y denuncia.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E018-Transportes  
**Dependencia:** CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Transportes  
**Actividad Institucional:** Desarrollo Tecnológico en Materias de Transporte

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Transporte  
**Subfunción:** Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-1056100E018-959

Nivel de Verificación	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Componente</b></p> <p>Sistema de transporte público regularizado.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con los lineamientos del sistema de transporte.</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de unidades de transporte, que cumplen con los lineamientos del sistema de transportes del Estado, con respecto al total de unidades de transportes que circulan en el estado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Calidad</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número total de unidades de transporte público que cumplen con los lineamientos del sistema de transportes del Estado / Número total de unidades de transporte que Existen en el Estado) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> SI= (ajpctshvte) * 100 Donde SI= Sistema de transporte Regularizado ajpctshvte = (Número total de unidades de transporte público que cumplen con los lineamientos del sistema de transportes del Estado / Número total de unidades de transporte que Existen en el Estado) * 100</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 15</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 10.7 = 20</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Transportes/Dirección General Técnica.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> SIPública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días hábiles después de concluido el semestre.</p>
<p>Existen las condiciones sociopolíticas para la reorganización del sistema de transportes en Tabasco.</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E018-Transportes  
 Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Transportes  
 Actividad Institucional: Desarrollo Tecnológico en Materias de Transporte

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Transporte  
 Subfunción: Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-1056100E018-959

Actividad I	Indicador	Medio de Verificación	Presupuesto
<p>Implementación de programas beneficiados del Fideicomiso para la modernización del transporte.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de recursos financieros provenientes del Fideicomiso otorgados a Villahermosa, otorgados a concesionarios en 2016.  <b>Definición:</b> Es la comparativa de recursos financieros provenientes del Fideicomiso para la modernización del transporte público urbano de la ciudad de Villahermosa, otorgados a concesionarios en 2016.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Monto total de recursos financieros provenientes del fideicomiso entregados en 2016} / \text{Monto total de recursos financieros provenientes del fideicomiso entregados en 2015}) - 1</math> * 100  <b>Algoritmo:</b> <math>\text{PI} = ((\text{Mito2016}/\text{Mito2015}) - 1) * 100</math>                      Donde                      Mito2016 = Monto total de recursos financieros provenientes del fideicomiso entregados en 2016                      Mito2015 = Monto total de recursos financieros provenientes del fideicomiso entregados en 2015  <b>Valor Línea Base:</b> 20  <b>Año Línea Base:</b> 2013  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de administración.  <b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Transportes.  <b>Disponibilidad:</b> S/ Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Recursos financieros.  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> 10 días hábiles concluido el trimestre.</p>	<p>Existen programas estatales y federales, así como mecanismos, acordes a las reglas de operación del fideicomiso para la modernización del transporte público del Estado de Tabasco.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E018-Transportes  
 Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Transportes  
 Actividad Institucional: Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Transporte  
 Subfunción: Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-1056100E018-959

Nivel	Objeto	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Modernización de infraestructura y vialidades en beneficio de la población tabasqueña	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de estudios y proyectos de movilidad del Estado de Tabasco</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de estudios y proyectos realizados para el mejoramiento de la movilidad en el Estado con respecto al número de estudios y proyectos planeados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número total de estudios y proyectos realizados / Número total de estudios y proyectos planeados) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      P.epr= epr/ epp * 100                      Donde                      P.epr= Porcentaje de estudios y proyectos de movilidad del Estado de Tabasco                      U= Número total de estudios y proyectos realizados                      Ust= Número total de estudios y proyectos planeados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 15</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 15</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de estudios y proyectos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general técnica y operativa</p> <p><b>Disponibilidad:</b> SI Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días hábiles después de concluido el trimestre.</p>	Se dan las condiciones geopolíticas para la realización de los proyectos en todas las subregiones del Estado.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E018-Transportes  
**Dependencia:** CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Transportes  
**Actividad Institucional:** Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Transporte  
**Subfunción:** Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-1056100E018-959

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3 Aplicación del Programa de Tarifas Preferenciales de Transporte en Beneficio de Estudiantes, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.		<p><b>Nombre:</b> Promedio de subsidios entregados para beneficio de la transportación de la población vulnerable de</p> <p><b>Definición:</b> Es el promedio de subsidios otorgados a unidades de transporte de las distintas uniones registradas en el sistema estatal de transportes.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número total de subsidios otorgados / Número total de uniones beneficiadas)</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">Pspgv = \frac{spub}{D}</math>                     Donde  <math display="block">Pspgv = \text{Promedio de subsidios entregados para beneficio de la transportación de la población vulnerable de Villahermosa}</math>  <math display="block">so = \text{Número total de subsidios otorgados}</math>  <math display="block">ub = \text{Número total de uniones beneficiadas}</math> </p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 65, 2 = 65, 3 = 65, 4 = 65</p>	<p><b>Nombre:</b> Subsecretaría de transportes</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Transportes.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> SI/Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Promedio Municipal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días hábiles después de concluido el trimestre.</p>	<p>Los transportistas otorgan a población vulnerable, las tarifas preferenciales.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** ED18-Transportes  
**Dependencia:** CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Transportes  
**Actividad Institucional:** Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Transporte  
**Subfunción:** Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-1056100E018-959

Actividad 4		Mejoramiento del servicio de taxis		Porcentaje de choferes registrados en el padrón		Dirección general técnica y operativa		Los choferes realizan el tramite de empadronamiento.	
		<b>Definición:</b> Es el número total de choferes registrados en el padrón de choferes de la Secretaría.		<b>Definición:</b> Es el número total de choferes registrados en el padrón de choferes de la Secretaría.		<b>Definición:</b> Es el número total de choferes registrados en el padrón de choferes de la Secretaría.			
<b>Tipo:</b> Gestión		<b>Tipo:</b> Gestión		<b>Tipo:</b> Gestión		<b>Tipo:</b> Gestión			
<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Dimensión:</b> Eficacia			
<b>Ámbito:</b> Procesos		<b>Ámbito:</b> Procesos		<b>Ámbito:</b> Procesos		<b>Ámbito:</b> Procesos			
<b>Método de Cálculo:</b> (Número total de choferes empadronados/número total de choferes de transporte público) * 100		<b>Método de Cálculo:</b> (Número total de choferes empadronados/número total de choferes de transporte público) * 100		<b>Método de Cálculo:</b> (Número total de choferes empadronados/número total de choferes de transporte público) * 100		<b>Método de Cálculo:</b> (Número total de choferes empadronados/número total de choferes de transporte público) * 100			
<b>Algoritmo:</b> Perc= (chehech)*100		<b>Algoritmo:</b> Perc= (chehech)*100		<b>Algoritmo:</b> Perc= (chehech)*100		<b>Algoritmo:</b> Perc= (chehech)*100			
<b>Valor Línea Base:</b> 0		<b>Valor Línea Base:</b> 0		<b>Valor Línea Base:</b> 0		<b>Valor Línea Base:</b> 0			
<b>Año Línea Base:</b> 2016		<b>Año Línea Base:</b> 2016		<b>Año Línea Base:</b> 2016		<b>Año Línea Base:</b> 2016			
<b>Periodicidad:</b> Trimestral		<b>Periodicidad:</b> Trimestral		<b>Periodicidad:</b> Trimestral		<b>Periodicidad:</b> Trimestral			
<b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20, 2 = 40, 3 = 70, 4 = 100		<b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20, 2 = 40, 3 = 70, 4 = 100		<b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20, 2 = 40, 3 = 70, 4 = 100		<b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20, 2 = 40, 3 = 70, 4 = 100			
<b>Disponibilidad:</b> SI Pública		<b>Disponibilidad:</b> SI Pública		<b>Disponibilidad:</b> SI Pública		<b>Disponibilidad:</b> SI Pública			
<b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal		<b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal		<b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal		<b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal			
<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>		<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>		<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>		<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>			
<b>Periodicidad:</b> Trimestral		<b>Periodicidad:</b> Trimestral		<b>Periodicidad:</b> Trimestral		<b>Periodicidad:</b> Trimestral			
<b>Fecha de Publicación:</b> 10 hábiles después de concluido el trimestre.		<b>Fecha de Publicación:</b> 10 hábiles después de concluido el trimestre.		<b>Fecha de Publicación:</b> 10 hábiles después de concluido el trimestre.		<b>Fecha de Publicación:</b> 10 hábiles después de concluido el trimestre.			



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K024-Adquisición de Bienes Muebles  
**Dependencia:** CT Secretarías de Comunicaciones y Transportes  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Administración  
**Actividad Institucional:** Transporte Público

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Transporte  
**Subfunción:** Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-046026K024-926

Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la eficacia institucional.	Nombre: Dirección de administración.	Los recursos materiales y económicos están disponibles para la implementación de programas.		
	<p><b>Definición:</b> Porcentaje de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura institucional. Es el número de proyectos diseñados para mejorar los espacios institucionales del personal y usuarios que visitan la secretaría.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Número total de proyectos de mejora implementados} / \text{número total de proyectos planeados}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>P_{mim} = (N_{pim}/N_{pp}) * 100</math>                      Donde:  <math>P_{mim}</math> = Porcentaje de áreas que recibieron de bienes muebles.  <math>N_{pim}</math> = número total de proyectos de mejora implementados  <math>N_{pp}</math> = número total de proyectos planeados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0</p>	<p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de administración.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> SI/Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Proyectos ejecutivos.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de concluido el año.</p>			



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: K026-Adquisición de Bienes Muebles  
 Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
 Unidad Administrativa: Dirección de Administración  
 Actividad Institucional: Transporte Público

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Transporte  
 Subfunción: Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-046026K026-926

Indicador	Medio de Verificación	Supuesto	
<p><b>Propósito</b> El personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con mejores instalaciones para el desempeño de sus actividades.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de proyectos de mejora de infraestructura de la Secretaría.  <b>Definición:</b> Es el número de proyectos diseñados para mejorar el espacio de trabajo del personal de la Secretaría.  <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Resultados  <b>Método de Cálculo:</b> (Número total de proyectos implementados/ número total de proyectos planeados) * 100  <b>Algoritmo:</b>                      Ppmis= (Nip/Nlpp) * 100                      Donde                      Ppmis= Porcentaje de proyectos de mejora de infraestructura de la Secretaría                      Nip= Número total de proyectos implementados                      Nlpp= número total de proyectos planeados  <b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 0  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 70</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de administración.  <b>Área Responsable:</b> Dirección General de Administración  <b>Disponibilidad:</b> SI Pública.  <b>Unidad de Análisis:</b> Personal Beneficiado  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de concluido el año.</p>	<p>La implementación de proyectos contribuye a que el personal de la secretaría cuente con mejores áreas de trabajo.</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K024-Adquisición de Bienes Muebles  
**Dependencia:** CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Administración  
**Actividad Institucional:** Transporte Público

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Transporte  
**Subfunción:** Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-046026K024-926

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
La infraestructura de la secretaría cuenta con espacios y equipamiento necesarios para la ejecución exitosa de todos sus procesos.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje del personal beneficiado con mejoras físicas en su área de trabajo</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje del personal que ha sido beneficiado con mejoras físicas en su área de trabajo.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Número total de personas que recibieron mejoras físicas en su área de trabajo} / \text{número total del personal de la Secretaría}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Pbpmf} = (\text{Nipmfi} / \text{nips}) * 100</math> Donde <math>\text{Pbpmf} = \text{Porcentaje del personal beneficiado con mejoras físicas en su área de trabajo}</math> <math>\text{Nipmfi} = \text{Número total de personas que recibieron mejoras físicas en su área de trabajo}</math> <math>\text{nips} = \text{Número total del personal de la Secretaría}</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 30, 2 = 70</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de administración</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de administración</p> <p><b>Disponibilidad:</b> SI/Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> personal beneficiado</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días hábiles después de concluido el semestre.</p>	Los proyectos se realizaran de acuerdo a lo planeado.



PAQUETE ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** K024-Adquisición de Bienes Muebles  
**Dependencia:** CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Administración  
**Actividad Institucional:** Transporte Público

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Transporte  
**Subfunción:** Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-046026K024-926

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Implementación del programa para mejoramiento institucional de áreas administrativas.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de proyectos implementados para el mejoramiento institucional de áreas administrativas.</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de los proyectos realizados para mejorar las áreas administrativas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Número total de proyectos realizados} / \text{número total de proyectos propuestos}) \cdot 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">Ppini = (Nipr / Nipp) \cdot 100</math>                     Donde                      Ppini = Porcentaje de proyectos implementados para el mejoramiento institucional de áreas administrativas.                      Nipr = número total de proyectos realizados                      Nipp = número total de proyectos propuestos</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 10</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 1</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de administración</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de administración</p> <p><b>Disponibilidad:</b> SI/Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Proyectos ejecutivos.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días hábiles después de concluido el trimestre.</p>	Existen los recursos suficientes para implementar los programas.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles  
 Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
 Unidad Administrativa: Dirección de Administración  
 Actividad Institucional: Transporte Público

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Transporte  
 Subfunción: Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-046026K024-926

Medio de Verificación	
<p><b>Actividad 2</b>                      Implementación de proyectos para la mejora institucional de las áreas operativas</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de administración</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de administración</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b></p>
<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de proyectos implementados para el mejoramiento institucional de áreas operativas.</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de proyectos implementados para el mejoramiento institucional de áreas operativas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\frac{\text{Número total de proyectos realizados}}{\text{Número total de proyectos propuestos}} \cdot 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Pmisaar} = \frac{\text{Inpr}}{\text{Inp}} \cdot 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Medias:</b> 1 = 3, 2 = 10, 3 = 50, 4 = 80</p>	<p>Los apoyos económicos permiten realizar los proyectos de mejora.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K023-Tecnologías de la Información  
**Dependencia:** CT Secretarías de Comunicaciones y Transportes  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Administración  
**Actividad Institucional:** Servicios de Apoyo Administrativo

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Transporte  
**Subfunción:** Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-046001K023-1035

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
Fin	Contribuir a la eficacia institucional.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de proyectos implementados para la mejora de sistemas de tecnologías de la información</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de proyectos ejecutados para cubrir la demanda de mejora de equipos informáticos y software</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número total de proyectos ejecutados/ número total de proyectos propuestos)</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pmsi = (pe/pp) * 100</math> Donde Pmsi= Porcentaje de proyectos implementados para la mejora de sistemas de tecnologías de la información Pe= número total de proyectos ejecutados Pp= número total de proyectos propuestos</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Mezas:</b> 1 - 10</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p><b>Disponibilidad:</b> 22 de enero de 2017</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 22 de enero de 2017</p>	Existen las condiciones económicas para la adquisición de insumos necesarios.			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: K023-Tecnologías de la Información  
 Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
 Unidad Administrativa: Dirección de Administración  
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Transporte  
 Subfunción: Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-046001K023-1035

Nivel de Planeación	Objeto	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	El personal de la secretaría goza de mejor infraestructura informática y de comunicaciones	<p>Nombre: Porcentaje de avance físico del programa de mejora de tecnologías de la información</p> <p>Definición: (Es el porcentaje de etapas realizadas del proyecto/ número total de etapas del proyecto) * 100</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: (Número total de etapas del proyecto realizadas/número total de etapas del proyecto)</p> <p>Algoritmo: <math>Pm1i = (erp/tep) * 100</math>                      Donde                      Pm1i= Porcentaje de avance físico del programa de mejora de tecnologías de la información                      erp= número total de etapas del proyecto realizadas                      tep= número total de etapas del proyecto</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Méas: 1 = 90</p>	<p>Nombre: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p>Área Responsable: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p>Disponibilidad: 22 de enero de 2017</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Porcentaje Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 22 de enero de 2017</p>	Existen las condiciones físicas para la renovación de tecnologías de la información de la secretaría.



PARQUETE ECONÓMICO  
2016

**Matriz de Indicadoras para Resultados Validada**

Programa: K023-Tecnologías de la Información  
 Dependencia: CT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
 Unidad Administrativa: Dirección de Administración  
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Transportes  
 Subfunción: Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-046001K023-1035

Componente	Tecnologías de la información mejoradas.	Porcentaje de departamentos beneficiados	Nombre:	Los equipos e insumos seleccionados para renovación son entregados en tiempo y forma
Definición:	Es el número total de departamentos que han obtenido mejora de tecnologías de la información con respecto al número total de departamentos de la secretaría.	Es el número total de departamentos que han obtenido mejora de tecnologías de la información con respecto al número total de departamentos de la secretaría.	Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones	
Tipo:	Estratégico	Estratégico	Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones	
Dimensión:	Eficacia	Eficacia		
Ámbito:	Productos	Productos		
Método de Cálculo:	(número total de departamentos beneficiados/número total de departamentos de la secretaría)*100	(número total de departamentos beneficiados/número total de departamentos de la secretaría)*100	Disponibilidad: 21 de julio de 2016	
Algoritmo:	$PdB = \frac{(dhd) * 100}{Dnde}$ Donde: PdB= Porcentaje de departamentos beneficiados dh= Número total de departamentos beneficiados D= Número total de departamentos de la secretaría	$PdB = \frac{(dhd) * 100}{Dnde}$ Donde: PdB= Porcentaje de departamentos beneficiados dh= Número total de departamentos beneficiados D= Número total de departamentos de la secretaría	Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periódicidad: Semestral Fecha de Publicación: 21 de julio de 2016, 22 de enero de 2017	
Valor Línea Base:	0	0		
Año Línea Base:	2016	2016		
Periódicidad:	Semestral	Semestral		
Períodos/Metas:	1 - 10, 2 = 20	1 - 10, 2 = 20		



PLANETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K023-Tecnologías de la Información  
**Dependencia:** CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Administración  
**Actividad Institucional:** Servicios de Apoyo Administrativo

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Transporte  
**Subfunción:** Otros Relacionados con Transporte

ID: CT-046001K023-1035

Medios y Materiales	
<p><b>Actividad 1</b></p> <p>Renovación de hardware</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de recursos financieros ejercidos para la adquisición de insumos para la mejora de las tecnologías de la información</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje del presupuesto ejercido para la compra de insumos con respecto del total del presupuesto destinado a la mejora de tecnologías de la información</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Economía</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{monto total de presupuesto ejercido} / \text{presupuesto total del proyecto}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Prie} = (\text{pe}/\text{pt}) * 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> <math>1 = 10, 2 = 30, 3 = 50, 4 = 70</math></p>
<p><b>Nombre:</b> Dirección general de administración</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de administración</p> <p><b>Disponibilidad:</b> 22 de junio de 2016; 21 de enero de 2017</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 22 de junio de 2016; 21 de enero de 2017</p>	<p>Existen los recursos necesarios para desarrollar en tiempo y forma los programas de mejora.</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Transporte  
Subfunción: Otros Relacionados con Transportes

Matriz de indicadores para Resultados Validada  
Programa: K023-Tecnologías de la Información  
Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
Unidad Administrativa: Dirección de Administración  
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

ID: CT-046001K023-1035

Actividad 2	Programa de amortización contable	Porcentaje de implementación de software de amortización contable	Medio de Verificación	Supuesto
	<p><b>Nombre:</b> Programa de amortización contable</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de avance de instalación de módulos de software de amortización contable.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Número total de módulos instalados} / \text{número total de módulos a instalar}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{P} = (\text{m} / \text{M}) * 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Metas:</b> 1 - 75, 2 - 50, 3 - 75, 4 - 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de abril de 2016; 22 de julio de 2016; 15 de octubre de 2016; 21 de enero de 2017</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de abril de 2016; 22 de julio de 2016; 15 de octubre de 2016; 21 de enero de 2017</p>	<p>Se cuenta con personal e insumos suficientes para realizar la instalación de los módulos en tiempo y forma.</p>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO  
2016

## SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## MISIÓN

Impulsar la recuperación integral y sustentable del campo tabasqueño, como una Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero orientada a elevar la productividad y competitividad con acciones estratégicas que fortalezcan la seguridad alimentaria, generen empleos y propicien el arraigo en el medio rural.

## OBJETIVOS

- \* Aumentar la producción de los cultivos agrícolas, mediante programas integrales de inversión, para lograr la sustentabilidad y mejores niveles de competitividad que garanticen la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza.
- \* Incrementar la infraestructura agrícola para elevar el rendimiento de la producción mediante el uso eficiente de los recursos.
- \* La producción pecuaria estableciendo programas que propicien mejores niveles de rentabilidad y sustentabilidad.
- \* Establecer un modelo sustentable de producción pesquera y acuícola basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente, aplicando tecnologías que contribuyan al incremento de la producción y a mejorar el bienestar de la gente.
- \* Intensificar los procesos de producción, protección, conservación y restauración orientados a contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal y sus ecosistemas, para lograr su inserción competitiva en el mercado regional, nacional e internacional.
- \* Lograr la reactivación productiva del medio rural, a través de la participación activa y el emprendimiento de sus habitantes en el desarrollo de sus propias capacidades y en la generación de pequeños agronegocios.
- \* Incrementar el valor de la producción del sector primario, mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas, que garanticen el acceso al mercado local, nacional e internacional.
- \* Lograr que el sector agropecuario, forestal y pesquero cuente con instrumentos sólidos que incentiven el fortalecimiento de sus actividades de manera sustentable.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- 1.- Incrementar la productividad agrícola en forma sostenible, para posicionar al estado como importante proveedor del mercado local, nacional e internacional.
- 2.- Contar con programas de rehabilitación y construcción de infraestructura para mejorar la producción agrícola y mitigar los riesgos.
- 3.- Mejorar las unidades de producción pecuarias con apoyo de los tres órdenes de gobierno, para incrementar la productividad.
- 4.- Incrementar la inversión en las unidades de producción de especies menores para promover las actividades de traspatio y mejorar la economía familiar.
- 5.- Promover la acuicultura como alternativa de desarrollo sustentable mediante la producción de especies que genere empleos, contribuya a la seguridad alimentaria y la mitigación a la pobreza.
- 6.- Intensificar los programas de apoyo a productores para desarrollar organizaciones funcionales e incrementar los niveles de producción pesquera y acuícola.
- 7.- Incrementar la producción pesquera y acuícola a través de la inversión en equipamiento e infraestructura, así como por acuerdo y convenios interinstitucionales.
- 8.- Fomentar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.
- 9.- Incrementar los apoyos directos a los pequeños productores, destinados a constituir nuevas unidades de producción y microempresas rurales agropecuarias para aumentar las opciones de empleo.
- 10.- Mejorar los programas de apoyo a la capitalización de pequeñas unidades de producción rural, grupos de ahorradores y microfinancieras, para facilitar su inserción en las cadenas productivas de los sistemas productivos.
- 11.- Establecer mecanismos que faciliten la inserción de los productos agroindustriales en el mercado.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

12.- Impulsar la productividad del sector primario mediante programas integrales de desarrollo.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desarrollo Agrícola (001)

Otorgar apoyos para fomentar la producción de alimentos básicos en beneficio de la población del estado de Tabasco e impulsar los apoyos para infraestructura agrícola para elevar la producción y productividad del campo tabasqueño a través de apoyos a mujeres campesinas con agricultura biointensiva en la producción de hortalizas así como la producción de las mismas mediante ambiente controlado, apoyar también a productoras rurales mediante huertos orgánicos de traspatio y apoyo para fomentar la producción agropecuaria en el Estado, así como apoyar en la operación de las Campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades, para atender los problemas fitosanitarios llevándose a cabo mediante actividades coordinadas entre la SEDAPOP y los organismos auxiliares de sanidad vegetal presentes en el Estado, a través de un Instrumento de Apoyo financiero para coadyuvar en el control de plagas y enfermedades.

Desarrollo Pecuario (002)

Incrementar el hato ganadero a través de apoyos dirigidos a la adquisición de vientres para la repoblación bovina y bóvida e incrementar la producción del centro reproductor de especies menores a través de la producción de aves, porcinos y ovinos de alto valor genético, con razas y líneas especializadas para la producción de activos biológicos que se adapten al trópico, bajo las condiciones de traspatio, semi tecnificado y tecnificado, beneficiando a productores del sector pecuario de las zonas rurales del Estado.

Dentro de los proyectos de sanidad para el ejercicio 2016 se contemplan los siguientes: Continuar con la Campaña contra la tuberculosis bovina; esto a través de la Verificación tanto física como documental en las vigilancias epidemiológicas llevadas a efecto en los distintos rastros municipales que se encuentran dentro del territorio estatal en donde se llevan a efecto el sacrificio de ganado bovino principalmente.

Programa; Desarrollo de Capacidades productivas en comunidades rurales (019)

Las acciones comprendidas en este programa principalmente se apoya la capitalización de las unidades de producción y se potencian los recursos mediante la concurrencia con el Gobierno federal, orientado hacia los productores de bajo nivel de activos y de localidades de alta y muy alta marginación en los subsectores agrícola, pecuario y pesquero.

Otra objetivo importante es facilitar el acceso al financiamiento mediante garantías fiduciarias y el subsidio de tasas de interés, para el desarrollo de las actividades productivas en el agro. Con esta línea de apoyos se beneficiará no sólo a los pequeños productores, sino que prácticamente cualquier productor agropecuario o pesquero que lo solicite y cumpla con las reglas de operación de los fideicomisos que maneja la Secretaría.

En respuesta a las demandas de opciones productivas que permitan acceder a nuevos mercados, se destina recursos para la reconversión productiva de zonas de alta y muy alta marginación, así también se consideran apoyos a productores de bajos ingresos para el desarrollo de actividades productivas.

Dados las recurrentes afectaciones al sector agropecuario, pesquero y forestal, por fenómenos hidrometeorológicos ocasionados por el cambio climático principalmente, se preve la formación de un fondo de contingencias que permita la rápida recuperación de la actividad productiva afectada. Por otra parte también se promueve una cultura de prevención mediante el apoyo para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos.

Programa; Desarrollo de Agronegocios (020)

El fomento a la creación de agroindustrias y agronegocios es otra destacada línea de acción que se desarrollará de manera permanente, toda vez que agregación de valor significa creación de empleos, demanda agregada, derrama económica, incremento del consumo, y con ello, crecimiento económico.

En el ejercicio 2016 se fomentará la inversión en Infraestructura y Equipamiento para valor agregado a la producción primaria, se impulsará el desarrollo de micro industrias, se apoyará el establecimiento de centros de acopio y puntos de venta y para aprovechar las oportunidades de crecimiento de las empresas se apoyará con planes de negocios, así como también se facilitará el contacto con compradores a través de la participación en eventos de difusión de la oferta de productos tabasqueños en diversos mercados

PERSPECTIVA DE GENERO

La participación de la mujer en la economía familiar es de vital importancia, para el desarrollo rural, por ello en el ejercicio 2016, se apoyará a los pequeños productores rurales, y de manera preferente a las mujeres productoras, mediante la capitalización de sus unidades de producción, fomentando su formalización como pequeña empresa, la agregación de valor y su inserción en las cadenas productivas, impulsando nuevos emprendimientos mediante la constitución de nuevas unidades productivas, con apoyos

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ligados al ahorro propio de los productores que permita potenciar las inversiones y llegar cada vez a una mayor cantidad de beneficiarios. En ese sentido, se privilegiará a aquellos que cuenten con proyectos productivos claros y definidos además, que formen parte de grupos y cajas de ahorro que operen con normalidad.

Reconocer y apoyar en forma igualitaria a hombres y mujeres que son productores agropecuarios con la finalidad de establecer en forma permanente la igualdad de género sin distinción alguna y de esa manera estimular la productividad en la entidad.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Dentro de las acciones a efectuarse en el ejercicio 2016 está pensado brindar incentivos con sistemas de riego con los cuales los beneficiarios podrán aprovechar de mejor forma los recursos hídricos y evitar que sus cosechas se vean afectadas en tiempo de estiaje, a través de los años los productores han tenido dificultades para extraer sus cosechas de las zonas de cultivo por tanto se tiene planteado continuar con la rehabilitación de los caminos saca cosecha con los cuales cada uno de los productores podrá facilitar su tarea de extracción de sus cosechas y evitar pérdidas de las mismas.

Procurar por la seguridad alimentaria de las familias tabasqueñas es una prioridad que se estableció desde inicio de este sexenio por ello se pretende continuar con la instalación de huertos biointensivos de traspatio con el cual se benefician principalmente a las mujeres campesinas y se les brinda una forma de sustento diario para ellas y sus familias también se pretende integrar una nueva modalidad de módulos orgánicos de traspatio el cual consiste en la instalación de módulos para espacios reducidos de esta forma todos tendrán la oportunidad de verse beneficiados

la nueva modalidad de los módulos consiste en plantar diversos tipos de hortalizas en cajas o rejas lo cual permite su manipulación de forma más fácil sobre todo pensando en las mujeres campesinas que cuentan con espacios muy reducidos en los cuales no entraría un módulo de traspatio de tamaño convencional.

Por otro lado se ha contemplado seguir apoyando la instalación de naves de invernadero para la producción de hortalizas mediante ambiente controlado con las cuales se puede obtener una mayor y sobre todo mejor calidad de producción al mismo tiempo que se crean fuentes de empleo para los tabasqueños.

Incrementar el hato ganadero, mantener la vigilancia epidemiológica de la Tuberculosis bovina en los bovinos sacrificados en los Rastros Municipales para mantener la prevalencia de la tuberculosis bovina en la ganadería estatal, que nos permita alcanzar una condición sanitaria más elevada y establecer una región más amplia en el Estado con prevalencia conocida para ser reconocidos en fase de erradicación de la enfermedad, garantizando la calidad e inocuidad de los productos de origen animal destinados al abasto así como favorecer las oportunidades de comercialización en el ámbito nacional e internacional en beneficio de los productores pecuarios y en general a toda la población e incrementar la producción del Centro Reprodutor de Especies Menores, promover la cría de animales de traspatio para el beneficio familiar

Sustituir en forma gradual motores fuera de borda obsoletos y contaminantes por motores nuevos que no contaminen el medio ambiente.

Repoblar los sistemas lagunares del Estado con crías de peces de tilapias y especies nativas.

Otorgar apoyos a grupos vulnerables no organizados del medio rural para la adquisición de equipos e insumos que permitan una buena operatividad de las diversas actividades a desarrollar.

METAS

Para el siguiente ejercicio se pretenden apoyar 367 Ha. Con sistemas de riego lo cual beneficiará altamente a los productores ya que en la época de estiaje seguirán obteniendo cosechas de calidad, se dará continuidad con el proceso de rehabilitación de los caminos saca cosecha para el 2016 se tiene contemplado rehabilitar 7 km de estos caminos los cuales ayudarán a evitar que los productores pierdan sus cosechas por falta de accesos a sus zonas de cultivo, continuando con el compromiso de procurar una seguridad alimentaria para las mujeres del campo y sus familias se ha programado la instalación de 46 módulos de traspatio a través de los cuales ellas podrán hacerse cargo del cultivo de sus alimentos al mismo tiempo que con los excedentes podrán obtener un ingreso extra.

---

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

*Incrementar la repoblación del hato ganadero y la producción de especies menores para el beneficio de las familias rurales*

*Contar con una infraestructura pesquera que realmente sirva para elevar la producción en cantidad y calidad de las especies y que beneficie a la población dedicada al sector.*

*Llegar a contar con investigaciones científicas y tecnológicas que permitan un buen control equilibrio y sustentabilidad del ámbito pesquero en nuestra entidad.*

*Tener un sector pesquero que cuente con una flota pesquera moderna que permita incrementar la producción pesquera sin afectar el medio ambiente. Contar con sistemas lagunares aptos para la explotación pesquera en beneficio de los productores del sector en el medio rural.*

*Elevar la producción de tilapia en sistemas controlados a través de la participación mayoritaria de la mujer en el medio rural.*

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>154,147,550</b>
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	51,093,047
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	13,695,500
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,858,949
	1400	Seguridad Social	6,621,403
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,171,684
	1600	Previsiones	1,383,943
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,323,024
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>11,448,436</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	546,000
	2200	Alimentos y Utensilios	2,908,800
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,086,136
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	210,500
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	387,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,600,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,300,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	410,000
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>11,073,660</b>
	3100	Servicios Básicos	3,348,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	300,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,820,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	330,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	350,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	550,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	4,375,660
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>47,939,365</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	47,939,365
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

C	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	5,135,000
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	5,135,000
		229,744,010



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	
Secretaría Particular	3,724,341
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia	1,320,549
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	1,086,217
Dirección de Administración	78,046,910
Unidad de Monitoreo y Evaluación	8,463,787
Dirección de Programas Federales	1,496,102
Coordinación de Desarrollo Rural	403,813,969
Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	2,858,647
Dirección de Organización para la Producción	17,644,842
Dirección de Agronegocios	10,907,071
Dirección General de Desarrollo Regional	4,152,315
Delegación Regional Sierra	3,303,516
Delegación Regional Centro	4,289,094
Delegación Regional Chontalpa	11,981,333
Delegación Regional Usumacinta	8,231,742
Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos	31,575,059
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	2,043,367
Dirección de Acuicultura	4,517,566
Dirección de Fomento Pesquero	11,604,391
Subsecretaría de Desarrollo Agrícola	1,417,440
Dirección Cultivos Básicos	13,249,165
Dirección de Infraestructura Agrícola	39,776,169
Subsecretaría de Ganadería	1,424,341
Dirección de Especies Mayores	7,922,508
Dirección Especies Menores	10,112,703

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FM	SO	CP	CS	DENOMINACIÓN	ESTADO	ORDEN	CAPITAL	TOTAL
01						Participaciones	351,146,429		0	351,146,429
	3					Desarrollo Económico	351,146,429		0	351,146,429
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	351,146,429		0	351,146,429
			1			Agropecuaria	329,992,605		0	329,992,605
				1000		Servicios Personales	145,238,774		0	145,238,774
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	47,625,967		0	47,625,967
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	12,395,500		0	12,395,500
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	56,155,593		0	56,155,593
					1400	Seguridad Social	6,193,819		0	6,193,819
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,565,432		0	15,565,432
					1600	Previsiones	1,383,943		0	1,383,943
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,918,520		0	5,918,520
				2000		Materiales y Suministros	11,448,436		0	11,448,436
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	546,000		0	546,000
					2200	Alimentos y Utensilios	2,908,800		0	2,908,800
					2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,086,136		0	2,086,136
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	210,500		0	210,500
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	387,000		0	387,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,600,000		0	3,600,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,300,000		0	1,300,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	410,000		0	410,000
				3000		Servicios Generales	11,028,612		0	11,028,612
					3100	Servicios Básicos	3,348,000		0	3,348,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	300,000		0	300,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,820,000		0	1,820,000
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	330,000		0	330,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	350,000		0	350,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	550,000		0	550,000
					3900	Otros Servicios Generales	4,330,612		0	4,330,612
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,239,365		0	43,239,365
					4300	Subsidios y Subvenciones	43,239,365		0	43,239,365
				8000		Participaciones y Aportaciones	119,037,419		0	119,037,419
					8500	Convenios	119,037,419		0	119,037,419
		3				Acuicultura, Pesca y Caza	18,165,324		0	18,165,324
				1000		Servicios Personales	8,070,276		0	8,070,276
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,467,080		0	3,467,080

PAQUETE ECONÓMICO  
2016



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	PP	CP	CONOMINACION	MONEDAS	TOTAL	
01			Participaciones	351,146,429	0	351,146,429
	3		Desarrollo Económico	351,146,429	0	351,146,429
		2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	351,146,429	0	351,146,429
			3			
			Acuicultura, Pesca y Caza	18,165,324	0	18,165,324
		1000	Servicios Personales	8,070,276	0	8,070,276
			1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	461,500	0	461,500
			1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,703,356	0	1,703,356
			1400 Seguridad Social	427,584	0	427,584
			1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,606,252	0	1,606,252
			1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	404,504	0	404,504
		3000	Servicios Generales	45,048	0	45,048
			3900 Otros Servicios Generales	45,048	0	45,048
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,550,000	0	2,550,000
			4300 Subsidios y Subvenciones	2,550,000	0	2,550,000
		8000	Participaciones y Aportaciones	7,500,000	0	7,500,000
			8500 Convenios	7,500,000	0	7,500,000
		4	Agroindustrial	2,988,500	0	2,988,500
			1000 Servicios Personales	838,500	0	838,500
			1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	838,500	0	838,500
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,150,000	0	2,150,000
			4300 Subsidios y Subvenciones	2,150,000	0	2,150,000
02			Recuperaciones	5,135,000	0	5,135,000
	3		Desarrollo Económico	5,135,000	0	5,135,000
		2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	5,135,000	0	5,135,000
			1			
			Agropecuaria	5,135,000	0	5,135,000
		7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	5,135,000	0	5,135,000
			7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	5,135,000	0	5,135,000
08			Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca	306,600,000	0	306,600,000
	3		Desarrollo Económico	306,600,000	0	306,600,000
		2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	306,600,000	0	306,600,000
			1			
			Agropecuaria	306,600,000	0	306,600,000
		8000	Participaciones y Aportaciones	306,600,000	0	306,600,000
			8500 Convenios	306,600,000	0	306,600,000
16			Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales	22,081,714	0	22,081,714
	3		Desarrollo Económico	22,081,714	0	22,081,714



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACIÓN		GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
16	Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales	22,081,714	0	22,081,714
3	Desarrollo Económico	22,081,714	0	22,081,714
2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	22,081,714	0	22,081,714
1	Agropecuaria	22,081,714	0	22,081,714
8000	Participaciones y Aportaciones	22,081,714	0	22,081,714
8500	Convenios	22,081,714	0	22,081,714
		22,081,714	0	22,081,714



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales

**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero

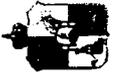
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Desarrollo Rural

**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1071093F019-809

Objetivo		Medidas de Verificación		Supuesto	
<p><b>Fin</b></p> <p>Contribuir a lograr la reactivación productiva del medio rural, a través de la participación activa y el emprendimiento de sus habitantes en el desarrollo de sus propias capacidades y en la generación de pequeños agronegocios.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.</p> <p><b>Definición:</b> Es la tasa que indica en que porcentaje varía la cantidad de habitantes rurales beneficiados con proyectos productivos, en el periodo de estudio.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente de la población rural beneficiada en el año actual entre la población rural beneficiada en el año base, menos uno, por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Tpr = ((Pbn / Pbb) - 1) * 100</math></p> <p><b>Donde:</b></p> <p>Tpr = Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.                      Pn = Población rural beneficiada con proyectos                      P = 505 Habitantes rurales beneficiados (Meta trienal: 5%)                      Año Línea Base: 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trienal  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 5</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros internos (Patrones de productores) Sistema Único de Registro de Información (SURI)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SAGARPA / SEDACOP / Programas Federales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Habitantes rurales</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trienal</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segundo trimestre del año 2016</p>	<p>La sociedad rural participa activamente en el desarrollo de sus capacidades y en la capitalización de sus unidades productivas.</p> <p>Se cuenta con los recursos en tiempo y forma</p>		



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales  
 Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Coordinación de Desarrollo Rural  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agropecuaria

Nivel	Administrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Propósito</b></p> <p>Los pequeños productores y grupos de ahorradores capitalizan nuevas unidades de producción y microempresas rurales así como las ya existentes.</p>	<p><b>Nombre:</b> Numero de pequeños productores y/o grupos de ahorradores que capitalizan sus unidades de producción y/o grupos de ahorradores que capitalizan sus unidades de producción en el estado a través de proyectos productivos.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de pequeños productores y/o grupos de ahorradores que capitalizan sus unidades de producción en el estado a través de proyectos productivos.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la capitalización de las unidades de producción 704 pequeños productores y/o grupos de ahorradores en el estado a través de proyectos productivos.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015- 704 Pequeños productores y/o grupos de ahorradores</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 704 Pequeños productores y/o grupos de ahorradores</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Mejías:</b> 1 = 1</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros internos (Padrones de productores) Sistema Único de Registro de Información (SURI)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SAGARPA / SEDADOP / Programas Federales / Coordinación de Desarrollo Rural</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Pequeños productores y/o grupos de Estado</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segundo trimestre del año inmediato posterior.</p>	<p>Se autorizan los programas de apoyos directos y se concretan los acuerdos interinstitucionales para fortalecer la actividad económica de los pequeños productores y grupos de ahorradores</p> <p>Se cuentan con los recursos en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con el consenso social entre los grupos interesados.</p> <p>Los solicitantes cumplen con los requisitos del programa.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agropecuaria

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales  
 Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Coordinación de Desarrollo Rural  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras

ID: DF-1071093F019-809

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Pequeños productores y grupos de ahorradores rurales de comunidades de alta y muy alta marginación y/o con bajo nivel de activos, con recursos otorgados.	<p>Nombre: Productores de zonas de alta y muy alta marginación o de bajo nivel de activos, con proyectos productivos</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de productores de zonas de alta y muy alta marginación o de bajo nivel de activos, con proyectos productivos apoyados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Se completa con 750 productores de zonas de alta y muy alta marginación con proyectos productivos apoyados.</p> <p>Algoritmo: 2015 = 750 Productores apoyados</p> <p>Valor Línea Base: N/A</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 85</p>	<p>Nombre: Registros internos (Padrones de Productores) Sistema Único de Registro de Información (Suri)</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural/ Programas Federales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Productores apoyados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al semestre en cuestión</p>	<p>Los pequeños productores y grupos de ahorradores rurales de comunidades de alta y muy alta marginación y/o los de bajo nivel de activos, son elegibles y aprovechan eficientemente los apoyos.</p> <p>Se cuenta con los recursos en tiempo y forma.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
Subfunción: Agropecuario

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales  
Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
Unidad Administrativa: Coordinación de Desarrollo Rural  
Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras

ID: DF-1071093F019-809

Actividad	Aportación estatal a los programas en coejercicio (DF035)	Aportación al coejercicio SAGARPA-Gobierno del Estado	Evaluación del Programa Operativo Anual	Se realizan con oportunidad y suficiencia los convenios y aportaciones correspondientes de cada instancia de gobierno.
	<p><b>Nombre:</b> Aportación al coejercicio SAGARPA-Gobierno del Estado</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador muestra el cumplimiento de la aportación al convenio del coejercicio SAGARPA-Gobierno del Estado.</p>	<p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de una aportación al convenio del Coejercicio SAGARPA-Gobierno del Estado.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 1 aportación a convenio</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación del Programa Operativo Anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SAGARPA / SEDAROP / Coordinación de Desarrollo Rural/ Programas Federales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Aportación a convenio</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de publicación:</b> Mes inmediato posterior al que se realiza la aportación. (Ver comentarios técnicos)</p>	
	<p><b>Valor Línea Base:</b> 1 aportación a convenio</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Mejor:</b> 1 = 1</p>			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Desarrollo Rural  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1071093F019-809

Actividad	Capacitación al sector agropecuario y pesquero (DF019)	Porcentaje de eventos de capacitación supervisados a productores e instructores rurales	Evaluación Trimestral del Programa Operativo anual	Supuesto
	<p><b>Nombre:</b> Capacitación al sector agropecuario y pesquero (DF019)</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje que indica la cobertura de supervisión de eventos de capacitación a productores e instructores rurales.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente del número de eventos de capacitación a productores e instructores rurales supervisados entre el número total de eventos de capacitación a productores e instructores efectuados, por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pecs = (Ecs / Eca) * 100</math></p> <p><b>Donde:</b>                      Pecs = Porcentaje de eventos de capacitación supervisados a productores e instructores rurales                      Ecs = Eventos de capacitación a productores e instructores rurales supervisados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de eventos de capacitación supervisados a productores e instructores rurales</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje que indica la cobertura de supervisión de eventos de capacitación a productores e instructores rurales.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente del número de eventos de capacitación a productores e instructores rurales supervisados entre el número total de eventos de capacitación a productores e instructores efectuados, por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pecs = (Ecs / Eca) * 100</math></p> <p><b>Donde:</b>                      Pecs = Porcentaje de eventos de capacitación supervisados a productores e instructores rurales                      Ecs = Eventos de capacitación a productores e instructores rurales supervisados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Eventos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos programados.</p> <p>Se dispone de equipo de transporte y personal.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales  
**Dependencia:** DF Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Desarrollo Rural  
**Actividad Institucional:** Impulsar a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1071093F019-809

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Apoyo a la reconversión productiva de zonas de alta y muy alta marginación (DF095)</p>	<p><b>Nombre:</b> Hectáreas impactadas con proyectos para reconversión productiva en zonas de alta y muy alta marginación.  <b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de hectáreas reconvertidas en zonas de alta y muy alta marginación.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 0 hectáreas reconvertidas en zonas de alta y muy alta marginación.  <b>Algoritmo:</b> 2015 = 0 hectáreas</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual  <b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Hectáreas  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos y de solicitudes elegibles de apoyo.                      Contar con las condiciones agroclimáticas necesarias para la reconversión productiva en las zonas.                      Contar con el material vegetalivo suficiente por parte de los proveedores.</p>	
<p><b>Valor Línea Base:</b> N/A (por ser de nueva creación)  <b>Año Línea Base:</b>  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>				



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Desarrollo Rural  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1071093F019-809

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Apoyos a productores para el desarrollo rural (DF073)	<p><b>Nombre:</b> Apoyos a productores rurales agropecuarios y pesqueros</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos a productores rurales agropecuarios y pesqueros entregados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la entrega de 4 apoyos otorgados a productores rurales agropecuarios y pesqueros.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 4 apoyos otorgados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> (Pendiente)</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0 - 2 = 5 - 3 = 20 - 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos y de solicitudes elegibles de apoyo.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Desarrollo Rural  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1071093F019-809

Nivel	Objeto	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Actividad</b></p> <p>Aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios (DF015)</p>	<p><b>Nombre:</b> Apoyos otorgados a grupos de ahorro</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados a grupos de ahorro a través del fondo de capitalización.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 400 apoyos otorgados a grupos de ahorro.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 400 apoyos otorgados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDNEOP / Coordinación de Desarrollo Rural</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos y de solicitudes elegibles de apoyo.</p> <p>Se da el consenso social entre los grupos interesados.</p>



**PAQUETE ECONOMICO 2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Desarrollo Rural  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Recomendación Productiva en Materias Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1071093F019-809

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Apoyos con garantías fiduciarias (DF006- Aportación a fideicomisos)	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje que indica la cobertura de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias, respecto a lo recibido.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente del número de solicitudes con garantías fiduciarias autorizadas entre el número total de solicitudes para apoyo de garantías fiduciarias recibidas, por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math display="block">\text{Pasgi} = (\text{Sgla} / \text{Spr}) * 100</math></p> <p><b>Donde:</b></p> <p>Pasgi = Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.                      Sgla = Número de solicitudes con garantías fiduciarias autorizadas/50 número total de solicitudes)                      Spr = 2013</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> Trimestral                      1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual / actas de los comités técnicos de cada fideicomiso</p> <p>SEDAOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Organización para la Producción</p> <p>Disponibilidad:                      Pública                      Solicitudes Estatal</p> <p>Periodicidad:                      Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación:                      Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos y de solicitudes elegibles de apoyo.</p> <p>Se dispone de la demanda de créditos por parte de los productores.</p> <p>Los productores cumplen con los requisitos que les solicitan las instituciones bancarias.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Desarrollo Rural  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconstrucción Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1071093F019-809

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Nombre:</b> Aportación al Fondo Estatal de Contingencias (DF038)</p>	<p><b>Nombre:</b> Aportación al Fondo Estatal de Contingencias</p> <p><b>Definición:</b> Indica el cumplimiento de la aportación al Fondo Estatal de Contingencias.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de la aportación realizada al fondo estatal de contingencias.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 1 aportación</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 1 aportación</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Plata:</b> 1 = 1</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Aportación Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al que se realiza la aportación (Ver comentarios técnicos)</p>	<p>Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos programados.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales

Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero

Unidad Administrativa: Coordinación de Desarrollo Rural

Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agropecuaria

ID: DF-1071093F019-809

Nivel de Operación	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad</p> <p>Supervisión y operación de los programas de apoyo a la capitalización de las unidades producción rural (DF016)</p>	<p><b>Nombre:</b> Supervisión de programas de apoyo a la capitalización</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de supervisiones efectuadas a los programas de apoyo a la capitalización de las unidades de producción rural en el estado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se Completa con la realización de 0 supervisiones</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 0 supervisiones</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0 (Pendiente)</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Meas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Internos (Bitácoras del programa)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAOP / Coordinación de Desarrollo Rural</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Supervisiones Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos y de solicitudes elegibles de apoyo.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Desarrollo Rural  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Peces y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1071093F019-809

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Actividad</b></p> <p>Aportación estatal al acuerdo específico del programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS) SAGARPA-Gobierno del Estado (DF037)</p>	<p>Aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS</p> <p><b>Definición:</b> Indica el cumplimiento de la meta programada de la aportación al acuerdo específico del programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS), SAGARPA-Gobierno del</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de la aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS, SAGARPA-Gobierno del Estado</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 1 aportación a convenio</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 1 aportación</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Meas:</b> 1 = 100</p>	<p>Indica el cumplimiento de la meta programada de la aportación al acuerdo específico del programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS), SAGARPA-Gobierno del</p> <p><b>Definición:</b> Indica el cumplimiento de la meta programada de la aportación al acuerdo específico del programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS), SAGARPA-Gobierno del</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de la aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS, SAGARPA-Gobierno del Estado</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 1 aportación a convenio</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 1 aportación</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Meas:</b> 1 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación trimestral del Programa Operativo anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SAGARPA / SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural/ Programas Federales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Aportación Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Mes inmediato posterior a que se realiza la aportación</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b></p>	<p>Se disponen con oportunidad y suficiencia los convenios y aportaciones correspondientes a cada instancia de gobierno</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales

**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero

**Unidad Administrativa:** Coordinación de Desarrollo Rural

**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Aprovechamiento, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1071093F019-809

Actividad	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Nombre:</b> Apoyos otorgados a productores rurales</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados a productores rurales</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 0 apoyos otorgados</p> <p><b>Algoritmo:</b> -2015 = 0 apoyos otorgados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Meas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros internos (Padrones de productores)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos programados.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales

**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero

**Unidad Administrativa:** Coordinación de Desarrollo Rural

**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras

**Finalidad:** Desarrollo Económico

**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1071093F019-809

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Transferencia de tecnología al sector agropecuario y pesquero (DF017) (DF018)</p>	<p><b>Nombre:</b> Eventos de transferencia de tecnología al sector rural apoyados. <b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de eventos de transferencia de tecnología al sector rural apoyados. <b>Tipo:</b> Gestión <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Procesos <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de (0) eventos de transferencia de tecnología al sector rural apoyados. <b>Algoritmo:</b> 2015 = 0 eventos apoyados</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual <b>Área responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Eventos apoyados <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos programados. Se realizan los eventos por parte de los terceros organizadores (IMIFAP, SAGARPA, Fundación PRODUCE, entre otros)</p>
<p>Transferencia de tecnología al sector agropecuario y pesquero (DF017) (DF018)</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> (Dato pendiente) Eventos apoyados <b>Año Línea Base:</b> 2013 <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Período/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>		



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F002-Desarrollo Pecuario  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Delegación Regional Sierra  
**Actividad Institucional:** Impulso e la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1121093F002-R06

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Fin</b></p> <p>Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento en la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación del valor de la producción pecuaria total.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará el porcentaje de incremento o disminución que tiene el valor de la producción pecuaria total, con respecto al año base.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente del valor total de la producción pecuaria en el año actual entre el valor de la producción pecuaria total en el año base, menos uno, multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math display="block">\text{Tipo} = \left( \frac{\text{Pp NPP} - \text{Pp B}}{\text{Pp B}} \right) \cdot 100</math></p> <p><b>Donde:</b></p> <p><b>Tipo:</b> Tasa de Variación del Valor de la Producción Pecuaria Total.</p> <p><b>Pp N=</b> Valor de la Producción Pecuaria Total en el Año</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 8,177,745 milles de pesos (Meta Trienal: 10%)</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trienal</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 10</p>	<p><b>Nombre:</b> Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SAGARPA</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Pesos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trienal</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segundo semestre del año 2016.</p>	<p>Existen las condiciones de estabilidad climatológica, zoonosarias y de mercado.</p> <p>Se da el consenso por parte de los productores y demás grupos interesados.</p> <p>Los productores hacen un adecuado uso del apoyo otorgado.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
Subfunción: Agropecuaria

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
Programa: F002-Desarrollo Pecuario  
Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
Unidad Administrativa: Delegación Regional Sierra  
Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

ID: DF-1121093F002-806

Nivel de Planeación	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Propósito</p> <p>La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estado aumenta</p>	<p>Nombre: Tasa de variación de la población ganadera.</p> <p>Definición: Es el porcentaje que indica el incremento o disminución de la población ganadera en el estado, con respecto al año base.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Es el cociente de población ganadera en el año actual entre la población ganadera en el año base, menos uno; multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: <math>Tpg = \left( \frac{Pg A}{Pg B} - 1 \right) * 100</math></p> <p>Tpg= Tasa de variación de la población ganadera Pg A= Población ganadera en el año actual. Pg B= Población ganadera en el año base.</p> <p>Valor Línea Base: 1.518,596 cabezas</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 25</p>	<p>Nombre: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / SEDAFOP / Unidad de Monitoreo y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cabezas</p> <p>Cobertura y Desagregación Estatal Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre del año inmediato posterior.</p>	<p>Los recursos están disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Los productores disponen de los recursos económicos para cubrir su contraparte.</p> <p>Se cuentan con las condiciones climáticas adecuadas para la realización de la actividad.</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F002-Desarrollo Pecuario  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Delegación Regional Sierra  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pasquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1121093F002-806

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados	<p><b>Nombre:</b> Productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo a través de alguno de los programas.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se cumple con la entrega de distinta clase de apoyos a por lo menos 1250 productores pecuarios.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 1250 Productores beneficiados.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 1250 Productores beneficiados*</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 15, 2 = 85</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Internos (Patrones de productores) Sistema Único de Registro de Información (SURI)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP/ Subsecretaría de Ganadería</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Productores beneficiados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al semestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Los productores cumplen con las reglas de operación de los programas y disponen de los recursos económicos para cubrir su contraparte.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F002-Desarrollo Pecuario  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Delegación Regional Sierra  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1121093F002-806

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Prevención de enfermedades infecciosas en las especies pecuarias mediante diagnósticos (PI)</p>	<p><b>Nombre:</b> Diagnósticos de enfermedades infecciosas en las especies pecuarias.  <b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de diagnósticos de enfermedades infecciosas en las especies pecuarias.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de al menos 0 diagnósticos de enfermedades infecciosas en las especies pecuarias.  <b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 0 Diagnósticos</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A (por ser de nueva creación)  <b>Año Línea Base:</b>  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros internos (Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tabasco (CEFPPT))  <b>Área Responsable:</b> SEDADP / Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Diagnósticos Estatal  <b>Coertura y Desagregación Geográfica:</b>  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.          Los productores solicitaron diagnósticos de enfermedades infecciosas para acceder a los programas de desarrollo pecuario.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F002-Desarrollo Pecuario  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Delegación Regional Sierra  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1121093F002-806

Nivel de Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Subpunto
<p><b>Actividad</b></p> <p>Apoyo a productores pecuarios por afectaciones climatológicas (DF035 - Aportación estatal a programas en coejercicio con la Federación)</p>	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de aseguramiento a productores pecuarios por afectaciones climatológicas.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará si se cuenta con un instrumento de cobertura de aseguramiento a productores pecuarios por afectaciones climatológicas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se cumple con la contratación de 1 póliza de seguro.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 1 Póliza de seguro</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Mayores</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Póliza Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior a que se adquiere la póliza *(Ver comentarios técnicos)</p>	<p>Recursos disponibles en tiempo y forma para la adquisición de la póliza.</p>	



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
Subfunción: Agropecuaria

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: F002-Desarrollo Pecuario  
Dependencia: DF Sectores de Desarrollo Agr, Silvicultura, Forestal y Pesquero  
Unidad Administrativa: Organización Regional Sur  
Actividad Institucional: Impulsar e incrementar Productivos en Materia Agrícola, Pecuaria y Pecuaria

ID: DF-1121093F002-806

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Subpunto
<p>Apoyo para la reproducción bovina (DF1- II)</p>	<p><b>Nombre:</b> Vientres adquiridos a través del programa de reproducción. <b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de vientres adquiridos por productores pecuarios a través del programa de reproducción bovina. <b>Tipo:</b> Gestión <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ambito:</b> Precaso <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la adquisición de 1,200 vientres. <b>Algoritmo:</b> 2015 = 1,200 Vientres</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual <b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Mayores <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Vientres <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma. El productor cumple con las reglas de operación del programa. Se sostiene el precio del ganado en el mercado.</p>
<p><b>Valor Línea Base:</b> 1200 Vientres <b>Año Línea Base:</b> 2013 <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Período/Meses:</b> 1, 3, 5, 8 y 20: 4 = 75</p>			



**Matriz de indicadores para Resultados Veliada**

**Programa:** F002-Desarrollo Pecuario  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Delegación Regional Sierra  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Recuperación Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1121093F002-806

Actividad	Nombre	Nombre	Nombre
<p>Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro de Capacitación y Reproducción de Espacios Menores (CECAREM) (DF081)</p>	<p>Modernización y/o rehabilitación del CECAREM.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de acciones de modernización y/o rehabilitación al CECAREM.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 1 mantenimiento al CECAREM.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015= 1 Mantenimiento</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A (por ser de nueva creación)</p> <p><b>Año Línea Base:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Modernización y/o rehabilitación del CECAREM.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de acciones de modernización y/o rehabilitación al CECAREM.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 1 mantenimiento al CECAREM.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015= 1 Mantenimiento</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A (por ser de nueva creación)</p> <p><b>Año Línea Base:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Modernización y/o rehabilitación del CECAREM.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de acciones de modernización y/o rehabilitación al CECAREM.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 1 mantenimiento al CECAREM.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015= 1 Mantenimiento</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A (por ser de nueva creación)</p> <p><b>Año Línea Base:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>
<p>Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con las condiciones climáticas adecuadas para su realización.</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Menores</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Mantenimientos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mas inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Menores</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Mantenimientos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mas inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Menores</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Mantenimientos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mas inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Valmada**

**Programa:** F002-Desarrollo Pecuario  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Delegación Regional Sierra  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1121093F002-806

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Criterio
<p>Renovación de activos biológicos (sementales) del Cántaro de Capacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM) (PA)</p>	<p><b>Nombre:</b> Renovación de activos biológicos en el CECAREM.  <b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de activos biológicos (sementales) adquiridos para la renovación de los que se encuentran en el CECAREM.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Precisos  <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la renovación de 0 sementales para el CECAREM.  <b>Algoritmo:</b> 2015 <math>\times</math> 0 Sementales  <b>Valor Línea Base:</b> N/A (por ser de nueva creación)  <b>Año Línea Base:</b>  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Período/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros de población de sementales del CECAREM  <b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de especies menores  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Sementales  <b>Cobertura y Desagregación Estadística:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.                  Que estén disponibles los sementales en el mercado.                  Que se mantenga el precio de los sementales en el mercado.</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Vallésida**

**Programa:** F002-Desarrollo Pecuário  
**Dependencia:** Df Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Delegación Regional Sierra  
**Actividad Institucional:** Impulso a la recuperación Productiva en Materias Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Apropiación, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Apropiación

ID: DF-1121093F002-806

Actividad	Programa de mantenimiento de jagüeyes (PI)	Jagüeyes con mantenimiento efectuado.	Nombre:	Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual	Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma. Existe el interés por parte de los productores. Se cuenta con las condiciones climáticas adecuadas para su realización.
	<p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de jagüeyes que reciben apoyo para estructurar su mantenimiento.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se cumple con el mantenimiento a 0 jagüeyes.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 0 Jagüeyes</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A (por ser de nueva creación)</p> <p><b>Año Línea Base:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>		<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Mayores</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Jagüeyes</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Más inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F002-Desarrollo Pecuário  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** D14 Subsecretaría de Apoyos  
**Actividad Institucional:** Impulsar a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Apoyos en Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Apoyos en Silvicultura

ID: DF-1121093F002-806

Actividad	Programa de adquisición de especies menores (PI)	Cabezas de especies menores adquiridas.	Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual	Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.
	<p><b>Nombre:</b> Cabezas de especies menores adquiridas.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de cabezas de especies menores (crinos y cordes) adquiridas por productores a través de los apoyos del programa.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Efecto</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la adquisición por parte de los productores de 2,000 cabezas de especies menores (crinos y cordes).</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 2,000 Cabezas</p> <p><b>Valor Límite Base:</b> N/A (por ser de nueva creación)</p> <p><b>Año Límite Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Período/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 3, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Menores</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cabezas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Están disponibles las cabezas de especies menores en el mercado.</p> <p>Existe la demanda por parte de los productores.</p> <p>El productor cuenta con los recursos para cubrir la contraparte del programa.</p> <p>Se sostiene el precio en el mercado de las cabezas de especies menores.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F002-Desarrollo Pecuario  
**Dependencia:** DF-Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pecuero  
**Unidad Administrativa:** Delegación Regional Sierra  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reactivación Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1121093F002-806

Actividad	Programa de incentivos para la adquisición de torres de engorda (DF111)	Torres de engorda adquiridos por productores.	Nombre:	Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.
	<p><b>Definición:</b> Este indicador medirá la cantidad torres de engorda adquiridos por productores a través del programa.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se cumple con la adquisición de 0 torres de engorda.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 0 Torres</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A (por ser de nueva creación)</p> <p><b>Año Línea Base:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Período/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 3, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Mayores</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Torres Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.</p> <p>El productor cumple con las reglas de operación del programa.</p> <p>El productor cuenta con los recursos para efectuar la contraparte en el programa.</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F002-Desarrollo Pecuario  
 Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Delegación Regional Sierra  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícola, Pecuaria y Pesquera

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agropecuaria

ID: DF-1121093F002-806

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Campaña estatal contra la tuberculosis bovina.</p>	<p>Verificaciones zoonosanitarias en rastros realizadas.</p>	<p>Registros de verificaciones zoonosanitarias en el estado</p>	<p>Los productores realizaron las melancas de ganado en los rastros municipales y los agentes de verificación actuaron de manera estricta en las visitas de inspección en los rastros municipales.</p>
<p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de verificaciones realizadas en los rastros del estado.</p>	<p>Tipos: Gestión Eficacia Procesos Método de Cálculo: Se completa con la realización de al menos 80 verificaciones zoonosanitarias en rastros del estado.</p>	<p>Nombre: Registros de verificaciones zoonosanitarias en el estado</p> <p>Área Responsable: SEDAOP / Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos</p> <p>Disponibilidad: Trimestral</p> <p>Unidad de Análisis: Verificaciones Estadal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estadal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Algoritmo: 2015 =&gt; 80 Verificaciones</p>
<p>Valor Línea Base: 80 verificaciones</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 3, 3 = 20, 4 = 75</p>			



PAQUETE ECONÓMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Viables**

**Programa:** F002-Desarrollo Pecuario  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Delegación Regional Sierra  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Recreación Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1121093F002-806

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Subpunto
<p><b>Nombre:</b> Control de movilizaciones agropecuarias en el estado</p>	<p><b>Nombre:</b> Inspecciones agropecuarias en puntos de verificación realizadas.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros de las casetas fitosanitarias en el estado</p>	<p>Los productores trasladaron por las casetas fitosanitarias y los agentes de verificación actuaron de manera eficiente en la realización de las inspecciones agropecuarias.</p>
<p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de inspecciones agropecuarias en puntos de verificación</p>	<p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de inspecciones agropecuarias en puntos de verificación</p>	<p><b>Definición:</b> Registros de las casetas fitosanitarias en el estado</p>	<p><b>Definición:</b> Los productores trasladaron por las casetas fitosanitarias y los agentes de verificación actuaron de manera eficiente en la realización de las inspecciones agropecuarias.</p>
<p><b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 177,000 inspecciones agropecuarias en puntos de verificación.</p>	<p><b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 177,000 inspecciones agropecuarias en puntos de verificación.</p>	<p><b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 177,000 inspecciones agropecuarias en puntos de verificación.</p>	<p><b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 177,000 inspecciones agropecuarias en puntos de verificación.</p>
<p><b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 177,000 Inspecciones</p>			
<p><b>Valor Línea Base:</b> 143,500 Inspecciones  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodo/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 143,500 Inspecciones  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodo/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 143,500 Inspecciones  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodo/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 143,500 Inspecciones  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodo/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>
<p><b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Inspecciones Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Inspecciones Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Inspecciones Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Inspecciones Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>



PLANETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Apotecaría, Silvicultura, Pesca y Caza  
Subfunción: Apotecaría

Matriz de Indicadores para Resultados Validad  
Programa: F002-Desarrollo Pecuario  
Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
Unidad Administrativa: Dirección Regional Sierra  
Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuaria y Pesquera

ID: DF-1121093F002-806

Actividad	Indicador	Nombre	Nombre
<p>Proyectos de campañas fitosanitarias y acciones para control y prevención de plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria. (DF026 - Aportación estatal al acuerdo específico del programa de sanidad e inocuidad).</p>	<p>Proyectos operados de sanidad en convenio específico de sanidad. Este indicador mostrará la cantidad de proyectos de campañas fitosanitarias operados en el convenio específico de sanidad.</p>	<p>Nombre: Comités de sanidad vegetal, animal y acuícola Área Responsable: SEDAFOP / Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Proyectos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Frecuencia: Trimestral Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Nombre: La SAGARPA radica los recursos oportunamente y con suficiencia.</p>
<p>Proyectos de campañas fitosanitarias y acciones para control y prevención de plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria. (DF026 - Aportación estatal al acuerdo específico del programa de sanidad e inocuidad).</p>	<p>Valor Línea Base: 34 proyectos Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Nombre: Comités de sanidad vegetal, animal y acuícola Área Responsable: SEDAFOP / Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Proyectos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Frecuencia: Trimestral Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Nombre: La SAGARPA radica los recursos oportunamente y con suficiencia.</p>
<p>Proyectos de campañas fitosanitarias y acciones para control y prevención de plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria. (DF026 - Aportación estatal al acuerdo específico del programa de sanidad e inocuidad).</p>	<p>Valor Línea Base: 34 proyectos Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Nombre: Comités de sanidad vegetal, animal y acuícola Área Responsable: SEDAFOP / Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Proyectos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Frecuencia: Trimestral Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Nombre: La SAGARPA radica los recursos oportunamente y con suficiencia.</p>





**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F003-Desarrollo Pesquero  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Acuicultura, Pesca y Caza

ID: DF-1173093F003-811

Fin	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente, mediante productores pesqueros eficientes.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de la producción pesquera  <b>Definición:</b> Este indicador mostrará el aumento o la disminución en la producción pesquera, que incluye a la captura y a la acuicultura.  <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Eficacia:</b>  <b>Impacto:</b>  <b>Dimensión:</b>  <b>Ámbito:</b>  <b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente de la producción pesquera en el año actual entre la producción pesquera en el año base, menos uno, multiplicado por cien.  <b>Algoritmo:</b> <math>Tpp = \left( \frac{Pp N}{Pp 0} - 1 \right) \cdot 100</math>  <b>Donde:</b>                      Tpp= Tasa de incremento de la producción pesquera.                      Pp N= Producción pesquera en el año actual.                      Pp 0= Producción pesquera en el año base.  <b>Valor Línea Base:</b> 40,741 Toneladas (Peso Vivo) (Meta trienal: 7.5%)  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periodicidad:</b> Trienal  <b>Períodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 7.5</p>	<p><b>Nombre:</b> Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura de la COMAPESA.  <b>Área Responsable:</b> SAGARPA / COMAPESA  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Toneladas (Peso vivo)  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> Segundo semestre del año 2016</p>	<p>Condiciones climatológicas adecuadas para que se lleve a cabo la actividad pesquera.                      Que se de el consenso por parte de los productores y demás grupos interesados.                      Que los productores hagan un adecuado uso del apoyo otorgado.                      Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Acuicultura, Pesca y Caza

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: F003-Desarrollo Pesquero  
 Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícola, Pecuaria y Pesquera

ID: DF-1173093F003-811

Propósito	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Productores pesqueros producen mayor volumen de captura	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de la producción pesquera por captura</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará el aumento o la disminución en el volumen de producción pesquera por captura</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente de la producción pesquera por captura en el año actual entre la producción pesquera por captura en el año base, menos uno, multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Ppc = (Ppc - X / Ppc - 0) \cdot 100</math></p> <p><b>Dónde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ppc= Incremento de la Producción Pesquera por Captura</li> <li>Ppc 0= Producción Pesquera por Captura en el Año</li> </ul> <p><b>Valor Línea Base:</b> 21,057 Toneladas (Peso Vivo)</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 1.3</p>	<p><b>Nombre:</b> Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura de la CONAPECSA.</p> <p><b>Área Responsable:</b> SAGARPA / CONAPECSA</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Toneladas (Peso vivo)</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segundo semestre del año inmediato posterior.</p>	<p>Condiciones climatológicas adecuadas para que se lleve a cabo la actividad pesquera.</p> <p>Que se de el consenso por parte de los productores y demás grupos interesados.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso del apoyo otorgado.</p> <p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F003-Desarrollo Pesquero  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Acuicultura, Pesca y Caza

ID: DF-1173093F003-811

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Programas de mejora para la organización; investigación; embarcaciones, equipos y artes de pesca para el desarrollo pesquero otorgados.	<p><b>Nombre:</b> Apoyos otorgados para el desarrollo pesquero</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos otorgados a productores para el desarrollo pesquero.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 170 apoyos otorgados a productores para el desarrollo Pesquero.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 == 170 Apoyos otorgados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 200 Apoyos otorgados</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 15, 2 = 85</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Internos (Patrones de productores)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDACOP / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Fomento Pesquero / Dirección de Acuicultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al semestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se cuente con la oferta suficiente por parte de los proveedores.</p> <p>Que se de el consenso social entre los grupos beneficiados.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F003-Desarrollo Pesquero  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Acuicultura, Pesca y Caza

ID: DF-1173093FD03-811

Actividad	Nombre:	Nombre:	Nombre:	ID: DF-1173093FD03-811
Aportación estatal al Proyecto de Modernización de Flota Pesquera (DF040)-en ejercicio con la federación-	<p>Apoyos otorgados para embarcaciones, motores y/o equipos de navegación y conservación</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos otorgados para embarcaciones menores, motores y/o equipos de navegación y conservación, a productores pesqueros de la entidad.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se Completa con la realización de 170 apoyos otorgados para embarcaciones, motores y/o equipos.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 =&gt; 170 Apoyos otorgados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 170 apoyos otorgados</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Registros Internos (Padrones de productores)</p> <p><b>Area Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Fomento Pesquero</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se de la coordinación con las autoridades federales del ramo pesquero.</p> <p>Que se cuente con la oferta suficiente por parte de los proveedores.</p> <p>Que los productores dispongan de los recursos económicos para cubrir su contingente del programa.</p>	<p>Superior</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F003-Desarrollo Pesquero  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Apropiación, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Acuicultura, Pesca y Caza

ID: DF-1173093F003-811

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Organización pesquera y acuícola (PI).	<p><b>Nombre:</b> Sociedades cooperativas y permisionarios atendidos</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de sociedades cooperativas y permisionarios en la entidad atendidos a través de un programa de extensionismo.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la atención a 0 organizaciones de captura y acuicultura.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015= 0 Organizaciones atendidas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A (No tuvo presupuesto)</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Medias:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros internos (Padrones de productores)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Fomento Pesquero</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Organizaciones atendidas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Que se de el consenso social entre los grupos beneficiados.</p> <p>Que se de la coordinación con las autoridades federales del ramo pesquero.</p> <p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se cuente con personal con la experiencia requerida</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F003-Desarrollo Pesquero  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Acuicultura, Pesca y Caza

ID: DF-1173093F003-811

Actividad	Investigación pesquera (DF085)-en coejercicio con la federación-	Iniciativa	Medio de Verificación	Sistema
<p><b>Nombre:</b> Productores beneficiados con estudios e investigaciones</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de productores que se ven beneficiados con estudios e investigaciones pesqueras realizadas</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con beneficiar a 0 productores en el estado.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 0 Productores beneficiados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A (No tuvo presupuesto)</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros internos (p-adrones de productores)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Fomento Pesquero</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Productores beneficiados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se cuente con personal especializado.</p> <p>Que se cuente con un centro de investigación equipado.</p> <p>Que se dé el consenso social entre los grupos beneficiados.</p> <p>Se realicen convenios con instituciones de educación superior o en su caso organizaciones sociales de investigación.</p>	<p>Medio de Verificación</p>	<p>Sistema</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F003-Desarrollo Pesquero  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Acuicultura, Pesca y Caza

ID: DF-1173093F003-811

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Alianza para la pesca (DF029).</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Apoyos otorgados a productores para embarcaciones menores, motores y/o artes de pesca</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos otorgados a productores para embarcaciones menores, motores y/o artes de pesca.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 7 apoyos otorgados a productores para embarcaciones menores, motores y/o artes de pesca.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 7 Apoyos otorgados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0 Apoyos otorgados</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Método:</b> 1 x 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros internos (Padrones de productores)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Fomento Pesquero</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos a productores</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se cuente con la oferta suficiente por parte de los proveedores.</p> <p>Que se de el consenso social entre los grupos beneficiados.</p>



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F003-Desarrollo Pesquero  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Acuicultura, Pesca y Caza

ID: DF-1173093F003-811

Actividad	Programa de apoyo al sector pesquero (DF003)	Nombre: Apoyos económicos otorgados a productores	Nombre: Registros internos (Padrones de productores)	Medio de Verificación: Superebo
	<p><b>Definición:</b> Este indicador medirá la cantidad de apoyos económicos otorgados a productores.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 6 apoyos económicos otorgados a productores.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 4 apoyos otorgados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A (por ser proyecto nuevo en 2014)</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0. 2 = 5. 3 = 20. 4 = 75</p>		<p><b>Nombre:</b> Registros internos (Padrones de productores)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFO / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Fomento Pesquero</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso del apoyo otorgado.</p> <p>Que se cuente con la claridad suficiente por parte de los proveedores.</p> <p>Que los productores cumplan con los requisitos establecidos en el programa.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agropecuaria

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: F001-Desarrollo Agrícola  
 Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Regional  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

ID: DF-1111093F001-807

Fin	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Contribuir a aumentar la producción de los cultivos agrícolas, mediante el incremento en la productividad.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de la producción de los cultivos estratégicos del estado.  <b>Definición:</b> Es la tasa que indica en que porcentaje vaia el volumen de producción de los cultivos estratégicos del estado en el periodo de estudio.  <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ambito:</b> Impacto  <b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente de la producción de los cultivos estratégicos en el año actual entre la producción de los cultivos estratégicos en el año base, menos uno, multiplicado por cien.  <b>Algoritmo:</b> <math>Tpca = ((Pca N / Pca 0) - 1) * 100</math>  <b>Donde:</b>                      Tpc= Variación Porcentual de la Producción de los Cultivos Estratégicos.                      Pca N= Producción de los cultivos estratégicos en el Valor Línea Base: 2,794,969.65 ton. (Meta Trienal: 5%)                      Año Línea Base: 2012                      Periodicidad: Trienal                      Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 5</p>	<p><b>Nombre:</b> Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)  <b>Área Responsable:</b> SAGARPA, SEDAF/DPI/ Dirección de Cultivos Básicos  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Toneladas  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trienal  <b>Fecha de Publicación:</b> Segundo semestre del 2016.</p>	<p>Se cuenta con las condiciones económicas, técnicas y agroclimáticas para llevar a cabo desarrollo puntual de las plantaciones hasta llegar a la producción.                      Se ven reflejados los incrementos de la producción en los sistemas estadísticos se mantiene una vinculación bidireccional estrecha entre productores e instituciones gubernamentales encargadas del registro y actualización de los datos (SAGARPA).</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F001-Desarrollo Agrícola  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Desarrollo Regional  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1111093F001-807

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Propósito</b></p> <p>La productividad agrícola se eleva, utilizando técnicas eficientes de manejo de cultivo que impacten en el crecimiento de la producción.</p>	<p><b>Nombre:</b> Superficie renovada de los cultivos seleccionados.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de superficie renovada de los cultivos de cacao, coco, cítricos, caña de azúcar, piña y café en el periodo de estudio.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 1500 Ha. de superficie renovada de los cultivos seleccionados.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 1,500 Ha.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> Total: 1,581 Has.</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema Único de Registro de Información (SURI).</p> <p><b>Área Responsable:</b> SAGARPA, SEDAFOP/ Dirección de Cultivos Básicos.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Hectáreas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Bimestre inmediato posterior al semestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con las condiciones económicas, técnicas y agroclimáticas para llevar a cabo el desarrollo puntual de las plantaciones hasta llegar a la producción.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso de los apoyos otorgados.</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F001-Desarrollo Agrícola  
 Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Regional  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuario y Pesquero

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agropecuaria

ID: DF-1111093F001-807

Componente	Nombre	Nombre	Nombre
<p>Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados.</p>	<p>Apoyos otorgados a unidades de producción con equipamiento, maquinaria y/o implementos agrícolas.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador medirá la cantidad de apoyos otorgados a unidades de producción con equipamiento, maquinaria y/o implementos agrícolas en el periodo de estudio.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 250 apoyos otorgados a unidades de producción con equipamiento, maquinaria e implementos agrícolas.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 -- 250 Apoyos otorgados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 251 Apoyos otorgados</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Período/Metas:</b> 1 = 15.2 = 85</p>	<p>Los recursos externos están disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Se da la oportuna correspondiente y oportuna por parte de los productores.</p> <p>Apropiación del productor del paquete tecnológico.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso de los apoyos otorgados.</p>	<p>Operativo Anual</p> <p>SEDAFOP Subsecretaría de Desarrollo Agrícola</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos Estatales</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al semestre en creación.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F001-Desarrollo Agrícola  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Desarrollo Regional  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1111093F001-807

Actividad Institucional	Unidad Administrativa	Programa	Nombre
	Dirección General de Desarrollo Regional	F001-Desarrollo Agrícola	Nombre: Evolución del Programa Operativo Anual
		<p><b>Nombre:</b> Apoyos otorgados a Infraestructura para el desarrollo agrícola</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados a Infraestructura para el desarrollo agrícola.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de al menos 35 apoyos económicos otorgados a Infraestructura para el desarrollo agrícola.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 35 Apoyos otorgados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 35 Apoyos otorgados</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 15, 2 = 85</p>	<p><b>Área Responsable:</b> SEDAROP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al semestre en cuestión.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F001-Desarrollo Agrícola  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Desarrollo Regional  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-111093F001-807

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Nombre: Apoyo a organizaciones de productores agrícolas (DF022).</p>	<p>Nombre: Hectáreas apoyadas para la adquisición de paquetes tecnológicos.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de hectáreas apoyadas para la adquisición de paquetes tecnológicos por parte de las organizaciones de productores agrícolas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se completa con la realización de 0 hectáreas apoyadas.</p> <p>Algoritmo: 2015 +/- 0 hectáreas</p> <p>Valor Línea Base: 4,014 has.</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Medias: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual.</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Cultivos Básicos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Hectáreas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente.</p> <p>Las organizaciones que requieren el apoyo cuentan con los requisitos para ser elegibles.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F001-Desarrollo Agrícola  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Desarrollo Regional  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1111093F001-807

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Apoyo a mujeres campesinas mediante agricultura biointensiva en la producción de hortalizas.</p>	<p><b>Nombre:</b> Módulos para producción de hortalizas instalados.  <b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de módulos para producción de hortalizas instalados en apoyo a mujeres campesinas.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la instalación de 100 módulos para producción de hortalizas.  <b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 100 módulos</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual  <b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura Agrícola  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Módulos Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en Gestión.</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente.                  Que se cuente con la disponibilidad económica por parte de la asociación beneficiaria.                  Condiciones climatológicas aptas para llevar a cabo la obra.                  Se mantiene el precio de los insumos en el mercado.                  Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>
<p>Valor Línea Base: N/A                  Año Línea Base:                  Periodicidad: Trimestral                  Períodos/Meas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F001-Desarrollo Agrícola  
 Dependencia: DF-Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Regional  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuaria y Pesquera.

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agropecuaria

ID: DF-1111093F001-807

Actividad	Apoyo para la operación de campañas de manejo de plagas y enfermedades.	<p>Nombre: Hechuras monitoreadas en la operación de campañas.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de hectáreas monitoreadas en la operación de las campañas fitosanitarias manejo de plagas y enfermedades.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Proceso: Procesos</p> <p>Medio de Cálculo: Se calcula con la realización de 8,000 Hs. de monitoreos.</p> <p>Algoritmo: 2015 = 8,000 Hs.</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual.</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Dirección General de Delegaciones / Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Hectáreas</p> <p>Cobertura y desagregación geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Que los recursos externos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se cuente con personal especializado.</p> <p>Que se cuente con condiciones climatológicas óptimas.</p>
Valor Línea Base:	11,200 hectáreas			
Año Línea Base:	2012			
Periodicidad:	Trimestral			
Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F001-Desarrollo Agrícola  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Desarrollo Regional  
**Actividad Institucional:** Imputo a la Reconstrucción Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Plasidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1111093 F001-807

Actividad	Nombre	Definición	Nombre
Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico (DF038 - Fondo estatal de contingencias).	Evaluación trimestral del Programa Operativo anual	Aportación a convenio efectuada.  Este indicador mostrará el cumplimiento en la aportación a convenio para la adquisición del seguro agrícola catastrófico.	Se dan las aportaciones sistemáticas en tiempo y forma.  La institución de seguros proporciona la garantía, en condiciones aceptables.
	Área Responsable: Dirección de Cultivos Básicos de la SEDAFOP.	Tipo: Gestión Eficacia Procesos Método de Cálculo: Se completa con la realización de una aportación a convenio efectuada.  Algoritmo: 2015 = 1 Aportación a convenio	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Aportación a convenio Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica:
	Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al mes en que se realiza la aportación. (Ver comentarios)	Valor Línea Base: 1 Aportación a convenio Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 100	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F001-Desarrollo Agrícola  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Desarrollo Regional  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Aprovechamiento, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuario

ID: DF-1111093F001-807

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Subítemo
Producción de plantas y mantenimiento general de la Finca Las Lillas (DF007 - Centralizado).	<p><b>Nombre:</b> Plantas producidas en la Finca Las Lillas.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de plantas producidas en la Finca Las Lillas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambio:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 0 plantas producidas en la Finca Las Lillas.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 = 0 Plantas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0 (Sin presupuesto)</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Medias:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de cultivos Básicos de la SEMAFOP</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Plantas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación:</b> Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Ficha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Que se cuente con los recursos programados disponibles oportunamente.</p> <p>Que se cuente con condiciones climatológicas óptimas.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA 2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Aprovechamiento, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agropecuaria

Programa: F001-Desarrollo Agrícola  
 Dependencia: OF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Agrícola  
 Actividad Institucional: Impulso a la Recolección Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

ID: DF-1111093F001-807

Actividad	Nombre	Definición	Tipo	Nombre	Descripción
Producción de plantas y mantenimiento general de la Finca Los Pinos (DF008 - Centralizado).	Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual.	Plantas producidas en la Finca Los Pinos. Este indicador mostrará la cantidad de plantas producidas en la Finca Los Pinos.	Gestión Eficacia Procesos Se completa con la realización de 0 plantas producidas en la Finca Los Pinos	Plantas producidas en la Finca Los Pinos.	Que se cuente con los recursos programados disponibles oportunamente. Que se cuente con condiciones climatológicas óptimas.
	Área Responsable:		2015 = 0 Plantas producidas	SEDAFOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Cultivos Básicos	
	Disponibilidad:		Valor Línea Base: 0 (Sin presupuesto)	Pública	
	Unidad de Análisis:		Año Línea Base: 2013	Plantas producidas Estatal	
	Cobertura y Desagregación Geográfica:		Periodicidad: Trimestral	Período de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.	
	Período de Publicación:		Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F001-Desarrollo Agrícola  
 Dependencia: DF Secretaría del Desarrollo Agropecuario, Forestal y Acuático  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Regional  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuarias y Piscícolas

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agropecuaria

ID: DF-1111093F001-807

Actividad	Fomento a cultivos estratégicos (DFE34)	Apoyos otorgados a fomento a cultivos estratégicos.	Ejecución Trimestral del Programa Operativo Anual.
<p><b>Definición:</b> Este indicador medirá la cantidad de apoyos económicos otorgados para el fomento a cultivos estratégicos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 0 apoyo otorgado*</p>	<p><b>Nombre:</b> Apoyos otorgados a fomento a cultivos estratégicos.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 se 0 Apoyo otorgado</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 1 apoyo otorgado</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 a 0, 2 a 5, 3 a 10, 4 a 15</p>	<p><b>Nombre:</b> Ejecución Trimestral del Programa Operativo Anual.</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Cultivos Básicos</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Que se cuente con los recursos programados disponibles oportunamente.</p> <p>Que se cuente con condiciones climatológicas óptimas.</p> <p>Que los productores cuenten con los requisitos para ser elegibles.</p>



PLAN DE ECONOMÍA  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F001-Desarrollo Agrícola  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Desarrollo Regional  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1111093F001-807

<p><b>Actividad</b>                  Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) (DF035 - Aportación estatal a programas en coejercicio con la federación).</p>	<p><b>Nombre:</b> Hecáreas apoyadas para Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.  <b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de hectáreas apoyadas a través de ordenes agropecuarias para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Eficacia:</b>  <b>Procesos:</b>  <b>Ámbito:</b> Se completa con la realización de 1,700 has. apoyadas para Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.  <b>Método de Cálculo:</b>  <b>Algoritmo:</b> <math>2015 \geq 1,700 \text{ has.}</math></p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual  <b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura Agrícola  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Hecáreas Estatales  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente.                  Condiciones climatológicas aptas para llevar a cabo la obra.</p>
<p><b>Valor Línea Base:</b> 19,500 has.  <b>Año Línea Base:</b> 2013  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F001-Desarrollo Agrícola  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Desarrollo Regional  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pájaros

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1111093F001-807

Actividad	Nombre	Nombre	Nombre
<p>Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminos cosecheros)(DF117).</p>	<p>Kilómetros de caminos cosecheros apoyados.</p> <p>Este indicador mostrará la cantidad de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para fomentar la producción agropecuaria.</p> <p>Tipo: Gestión                      Dimensión: Eficacia                      Ambiente: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se completa con la realización de 9.13 kms. de caminos cosecheros.</p> <p>Algoritmo: 2015 =&gt; 9.13 kms.</p> <p>Valor Línea Base: 38.03 kms.                      Año Línea Base: 2013                      Periodicidad: Trimestral                      Períodos/Mesés: 1 = 0, 2 = 3, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura Agrícola</p> <p>Disponibilidad: Pública                      Unidad de Análisis: Kilómetros                      Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral                      Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente.</p> <p>Condiciones climatológicas aptas para llevar a cabo la obra.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F001-Desarrollo Agrícola  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Desarrollo Regional  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agropecuaria

ID: DF-1111093F001-807

Actividad	Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego (DF001 - Aperfección estatal al programa MGTUR).	Hectáreas modernizadas y/o tecnificadas apoyadas.	Evaluación Trimestral del Programa Operativo anual	Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente. Que se cuente con la disponibilidad económica por parte del productor beneficiario. Condiciones climatológicas aptas para llevar a cabo la obra.
	<p><b>Nombre:</b> Hectáreas modernizadas y/o tecnificadas apoyadas.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de hectáreas modernizadas y/o tecnificadas apoyadas a través de apoyos económicos otorgados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 300 hectáreas modernizadas y/o tecnificadas apoyadas.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 300 has.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 407 has.</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 x 0.7 = 5.3 = 20.4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Hectáreas modernizadas y/o tecnificadas apoyadas.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de hectáreas modernizadas y/o tecnificadas apoyadas a través de apoyos económicos otorgados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de 300 hectáreas modernizadas y/o tecnificadas apoyadas.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 300 has.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 407 has.</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 x 0.7 = 5.3 = 20.4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAEOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura Agrícola</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Hectáreas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente.</p> <p>Que se cuente con la disponibilidad económica por parte del productor beneficiario.</p> <p>Condiciones climatológicas aptas para llevar a cabo la obra.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Visiadas**

Programa: F0010Gastronomía Agrícola  
 Dependencia: DF Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Rural  
 Actividad Institucional: Impulso a Actividades Productivas Agrícolas, Madereras y Pesqueras

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agropecuario

ID: DF-1111093F001-807

Actividad	Nombre:	Nombre:	Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente. Se cuenta con las condiciones climáticas adecuadas:
Apoyo para impulsar la producción de hortalizas mediante ambiente controlado (DF122).	<p><b>Nombre:</b> Hortalizas apoyadas en ambiente controlado.</p> <p><b>Definición:</b> Esta medida mostrará la cantidad de hortalizas apoyadas para impulsar la producción de hortalizas mediante ambiente controlado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Objetivos:</b> Eficacia</p> <p><b>Procesos:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la restitución de 2 has. apoyadas para impulsar la producción de hortalizas mediante ambiente controlado.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 * 2 has.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 4,30 hectáreas</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Metas:</b> 1 * 0, 2 * 5, 3 * 20, 4 * 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual.</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura Agrícola</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Hectáreas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F020-Desarrollo de Agronegocios  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agronegocios, Forestal y Pecuero  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Agronegocios  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Funciones:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunciones:** Agroindustrial

ID: DF-1104093F020-808

Fin	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Fin
<p>Contribuir a incrementar valor a la producción del sector primario, mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas, a través del aumento de participación en actividades de valor agregado.</p>	<p>Tasa de variación del valor de la producción de los principales cultivos del estado</p> <p>Este indicador mostrará la variación en el valor de la producción actual de los principales cultivos del estado con respecto al año base.</p>	<p>Este indicador mostrará la variación en el valor de la producción de los principales cultivos en el año actual entre el valor de la producción de los principales cultivos en el año base, por cien.</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Condiciones climatológicas adecuadas para que se lleve a cabo la actividad.</p> <p>Que se de el consenso por parte de los productores y demás grupos interesados.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso de los apoyos otorgados.</p>	<p>Medio de Verificación: Supuesto</p>
<p><b>Nombre:</b> Tasa de Variación del Valor de la Producción de los Principales Cultivos del Estado</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la variación en el valor de la producción actual de los principales cultivos del estado con respecto al año base.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Eficacia:</b></p> <p><b>Impacto:</b></p> <p><b>Ámbito:</b> Principales cultivos en el año actual entre el valor de la producción de los principales cultivos en el año base, por cien.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math display="block">\text{Tipo}((Vp\ N / Vp\ 0) - 1) * 100</math></p> <p><b>Donde:</b></p> <p>Tp= Tasa de Variación del Valor de la Producción de los Principales Cultivos del Estado.  Vp N= Valor de la Producción de los principales cultivos  Vp 0= Valor Línea Base: 3,076,497.27 Miles de pesos. (Meta Trienal: 3%)</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trienal</p> <p><b>Periodo/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 3</p>	<p><b>Nombre:</b> Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)</p> <p><b>Área Responsable:</b> SAGARPA, SEDAFOP / Dirección de Cultivos Básicos.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Pésas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segundo semestre del año 2014</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de Variación del Valor de la Producción de los Principales Cultivos del Estado</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la variación en el valor de la producción actual de los principales cultivos del estado con respecto al año base.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Eficacia:</b></p> <p><b>Impacto:</b></p> <p><b>Ámbito:</b> Principales cultivos en el año actual entre el valor de la producción de los principales cultivos en el año base, por cien.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math display="block">\text{Tipo}((Vp\ N / Vp\ 0) - 1) * 100</math></p> <p><b>Donde:</b></p> <p>Tp= Tasa de Variación del Valor de la Producción de los Principales Cultivos del Estado.  Vp N= Valor de la Producción de los principales cultivos  Vp 0= Valor Línea Base: 3,076,497.27 Miles de pesos. (Meta Trienal: 3%)</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trienal</p> <p><b>Periodo/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 3</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Condiciones climatológicas adecuadas para que se lleve a cabo la actividad.</p> <p>Que se de el consenso por parte de los productores y demás grupos interesados.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso de los apoyos otorgados.</p>	<p>Medio de Verificación: Supuesto</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agroindustrial

Matriz de indicadores para Resultados Validada  
 Programa: F020-Desarrollo de Agronegocios  
 Dependencia: OF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Dirección de Agronegocios  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras

ID: DF-1104093F020-808

Nivel	Materia	Indicador	Nombre	Descripción
Propósito	Las unidades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas, aumentan su participación en actividades de valor agregado.	<p>Nombre: Tasa de variación de los apoyos económicos otorgados para la agregación de valor a la producción</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de la cantidad de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la agregación de valor a la producción, con respecto al año base.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: <math display="block">\left( \frac{\text{Apoyos económicos otorgados en el año actual}}{\text{Apoyos económicos otorgados en el año base}} \right) \cdot 100</math></p> <p>Algoritmo: <math display="block">\text{Tasa} = \left( \frac{\text{Aen/Aeb}}{1} \right) \cdot 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 20 Apoyos económicos otorgados</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25</p>	<p>Registros internos (Padrones de productores)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos económicos otorgados Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Primer trimestre del año inmediato posterior.</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso de los apoyos otorgados.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Valuada**

Programa: F020-Desarrollo de Agronegocios  
 Dependencia: DF-Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Dirección de Agronegocios  
 Actividad Institucional: Impulso a la Modernización Productiva en Materia Agrícola, Pesquera y Pesquera

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agroindustrial

ID: DF-1104093F020-808

Componente	Nombre	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y canales de comercialización fomentados para empresas industriales.</p>	<p>Empresas que participan en programas de agroindustria</p> <p>Este indicador mostrará la cantidad de empresas que participan en alguno de los programas de agroindustria, para el fomento de las condiciones productivas, calidad de los productos y/o canales de</p> <p>Gestión Eficacia Productos</p> <p>Se completa con la participación de 27 empresas que participan en actividades para la agregación de valor a sus productos.</p> <p>2015 =&gt; 27 Empresas participantes</p>	<p>Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFIP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Empresas participativas Estatal</p> <p>Periódicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al sustituir en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso de los apoyos otorgados.</p>
<p>Valor Línea Base: 00 Empresas participantes</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periódicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Mesas: 1 = 15, 2 = 05</p>			



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza  
Subfunción: Agroindustrial

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: F020-Desarrollo de Agronegocios  
Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
Unidad Administrativa: Dirección de Agronegocios  
Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícola, Pecuaria y Pesqueras

ID: DF-1104093F020-808

Actividad	Nombre	Nombre	Nombre
<p>Organización, ejecución y difusión de eventos relacionados al sector agropecuario, forestal, pesquero, acuícola y agroindustrial (APAA) (PN).</p>	<p>Eventos efectuados relacionados al sector APAA</p> <p>Este indicador mostrará la cantidad de eventos efectuados relacionados al sector agropecuario, forestal, pesquero, acuícola y agroindustrial (APAA)</p> <p>Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se Completa con la realización de 0 eventos relacionados al sector Agropecuario, Forestal, Pesquero, Acuícola y Agroindustrial (Apas)</p> <p>Algoritmo: 2015 = 0 Eventos efectuados</p> <p>Valor Línea Base: N/A (por ser de proyecto nuevo) Año Línea Base: Periodicidad: Trimestral Período/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Este indicador mostrará la cantidad de eventos efectuados relacionados al sector agropecuario, forestal, pesquero, acuícola y agroindustrial (APAA)</p> <p>Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se Completa con la realización de 0 eventos relacionados al sector Agropecuario, Forestal, Pesquero, Acuícola y Agroindustrial (Apas)</p> <p>Algoritmo: 2015 = 0 Eventos efectuados</p> <p>Valor Línea Base: N/A (por ser de proyecto nuevo) Año Línea Base: Periodicidad: Trimestral Período/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Organización, ejecución y difusión de eventos relacionados al sector agropecuario, forestal, pesquero, acuícola y agroindustrial (APAA) (PN).</p>
<p>Operativo Anual</p>	<p>SEMAOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Eventos efectuados Estatal Enegráficas: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>SEMAOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Eventos efectuados Estatal Enegráficas: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>SEMAOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Eventos efectuados Estatal Enegráficas: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>
<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F020-Desarrollo de Agronegocios  
 Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Dirección de Agronegocios  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Apropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agroindustrial

ID: DF-1104093F020-808

Actividad	Programa de inversión en infraestructura y equipamiento para generar valor agregado (PV)	Programa de inversión en infraestructura y/o equipamiento para generar valor agregado.	Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual.	Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes. Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.
<p><b>Nombre:</b> Programa de inversión en infraestructura y equipamiento para generar valor agregado (PV)</p>	<p><b>Nombre:</b> Apoyos otorgados para la inversión en infraestructura y/o equipamiento para generar valor agregado.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la adquisición de equipamiento y/o construcción de infraestructura para generar valor agregado a la</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de al menos 0 apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la adquisición de equipamiento y/o construcción de infraestructura.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 s= 0 Apoyos otorgados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A (por ser proyecto nuevo)</p> <p><b>Año Línea Base:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual.</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual.</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes. Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F020-Desarrollo de Agronegocios  
**Dependencia:** DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Agronegocios  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Recuperación Productiva en Materie Agrícola, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agroindustrial

ID: DF-1104093F020-808

Nivel de Planeación	Indicador	Medio de Verificación	Subsector
<p><b>Actividad</b></p> <p>Apoya a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de su oferta de productos (DF044).</p>	<p><b>Nombre:</b> Apoyos otorgados para la difusión de productos agropecuarios y pesqueros</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de su oferta de productos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de al menos 3 apoyos económicos otorgados a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de su oferta de productos.</p> <p><b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 3 Apoyos otorgados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 4 Apoyos otorgados</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 3, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados Estatal</p> <p><b>Coherencia y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F020-Desarrollo de Agronegocios  
 Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Dirección de Agronegocios  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícola, Pecuaria y Pesquera

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agroindustrial

ID: DF-1104-093F020-808

Medio de Verificación	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual.</p>	<p>Nombre: Apoyos otorgados a unidades productivas para la promoción comercial.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la participación de sus productos agrícolas y agroindustriales en eventos de promoción comercial.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Eficacia</p> <p>Proceso</p> <p>Dimensión: Se completa con la realización de al menos 7 apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la participación de sus productos agrícolas y agroindustriales en eventos de promoción comercial.</p> <p>Ámbito: 2015 =&gt; 7 Apoyos otorgados</p> <p>Algoritmo: 6 Apoyos otorgados</p> <p>Valor Línea Base: 2013</p> <p>Año Línea Base: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Nombre: SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Área Responsable: Pública</p> <p>Disponibilidad: Apoyos otorgados Estatal</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder a los apoyos.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F020-Desarrollo de Agronegocios  
 Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Dirección de Agronegocios  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agroindustrial

ID: DF-1104093F020-808

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización (DF042).</p>	<p><b>Nombre:</b> Apoyos económicos otorgados a unidades productivas para el desarrollo agroindustrial y comercialización de la misma.  <b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la agregación de valor a la producción y la comercialización de la misma.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de al menos 15 apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la agregación de valor a la producción y la comercialización de la misma.  <b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 10 Apoyos otorgados</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual  <b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.                  Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>
<p>Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización (DF042).</p>	<p><b>Nombre:</b> Apoyos económicos otorgados a unidades productivas para el desarrollo agroindustrial y comercialización de la misma.  <b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la agregación de valor a la producción y la comercialización de la misma.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de al menos 15 apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la agregación de valor a la producción y la comercialización de la misma.  <b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 10 Apoyos otorgados</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual  <b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.                  Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>
<p>Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización (DF042).</p>	<p><b>Nombre:</b> Apoyos económicos otorgados a unidades productivas para el desarrollo agroindustrial y comercialización de la misma.  <b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la agregación de valor a la producción y la comercialización de la misma.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Se completa con la realización de al menos 15 apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la agregación de valor a la producción y la comercialización de la misma.  <b>Algoritmo:</b> 2015 &gt;= 10 Apoyos otorgados</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual  <b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.                  Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F020-Desarrollo de Agronegocios  
 Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Dirección de Agronegocios  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agroindustrial

ID: DF-1104093F020-808

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad</p> <p>Apoio a agentes de cambio por la apertura de nuevas oportunidades de negocio para MIPyMES y asociaciones del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial (AFPAA) (PN).</p>	<p>Nombre: Apoyos otorgados para la obtención de planes de negocio</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados para la obtención de planes de negocio para MIPyMES y asociaciones del sector Agropecuario, Forestal, Pesquero, Acuícola y</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Se completa con la realización de 0 planes de negocio para Mipymes y Asociaciones del Sector AFPAA</p> <p>Frecuencia: 2015 &gt;= 0 Planes de negocio</p> <p>Valor Línea Base: N/A (por ser proyecto nuevo)</p> <p>Año Línea Base:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planes de negocios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p> <p>Que exista la oferta por parte de los proveedores del servicio</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F020-Desarrollo de Agronegocios  
 Dependencia: DF-Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
 Unidad Administrativa: Dirección de Agronegocios  
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
 Subfunción: Agroindustrial

ID: DF-1104093F020-808

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad</p>	<p>Apoyo para el establecimiento de bodegas, centros de acopio y puntos de venta (DF100).</p>	<p><b>Nombre:</b> Apoyos otorgados para el establecimiento de bodegas, centros de acopio y puntos de venta.  <b>Definición:</b> Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados para que las unidades productivas dispongan de manera temporal de bodegas, centros de acopio y puntos de venta.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Eficacia</b>  <b>Procesos</b>  <b>Dimensión:</b> Se completa con la realización de 0 apoyos económicos otorgados para que las unidades productivas dispongan de manera temporal de bodegas, centros de acopio y puntos de venta.  <b>Ámbito:</b>  <b>Método de Cálculo:</b>  <b>Algoritmo:</b> 2015 = 0 Apoyos otorgados</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual  <b>Área Responsable:</b> SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.                  Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>
<p>Valor Línea Base:</p>	<p>0 (Sin presupuesto)</p>	<p>Año Línea Base:</p>	<p>2014</p>	
<p>Periodicidad:</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Periodos/Metas:</p>	<p>1 = 0, 2 = 3, 3 = 20, 4 = 75</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F020-Desarrollo de Agronegocios  
**Dependencia:** DF-Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Agronegocios  
**Actividad Institucional:** Impulso a la Reconversión Productiva en Materias Agrícolas, Pecuaria y Pesquera

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Funtión:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  
**Subfunción:** Agroindustrial

ID: DF-1104093F020-808

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Programa de apoyo para la obtención del registro de marca de productos relacionados al sector AFPAA (PN).</p>	<p>Nombre: Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados para la obtención del registro de marca de productos relacionados con el sector agropecuario, forestal, pesquero, acuícola y</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se completa con la realización de 0 apoyos otorgados para la obtención del registro de marca de productos relacionados con el sector AFPAA.</p> <p>Algoritmo: 2015 =&gt; 0 Apoyos otorgados</p> <p>Valor Línea Base: N/A (por ser Proyecto nuevo)</p> <p>Año Línea Base: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Nombre: Apoyos para la obtención del Registro de marca de productos AFPAA</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados para la obtención del registro de marca de productos relacionados con el sector agropecuario, forestal, pesquero, acuícola y</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se completa con la realización de 0 apoyos otorgados para la obtención del registro de marca de productos relacionados con el sector AFPAA.</p> <p>Algoritmo: 2015 =&gt; 0 Apoyos otorgados</p> <p>Valor Línea Base: N/A (por ser Proyecto nuevo)</p> <p>Año Línea Base: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos otorgados Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PLANETE ECONOMICO  
**2016**


## COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## MISIÓN

Coadyuvar con las Dependencias y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal en el Desarrollo Regional del Estado de Tabasco, a través de la realización, promoción y evaluación de investigaciones, estudios y proyectos que resulten estratégicos y ofrezcan mayor rentabilidad socioeconómica y alto impacto ambiental.

## Visión.

Ser impulsor del Desarrollo Regional en el Estado de Tabasco, a través de la concertación, gestión y seguimiento de planes, programas y proyectos estratégicos que conlleven a mejorar e incrementar la provisión de bienes, así como elevar la calidad de vida de la población.

## OBJETIVOS

El Desarrollo Regional se comprende desde una perspectiva multidimensional e integral a fin de conducir la ejecución de los programas y proyectos al fortalecimiento de la economía tabasqueña, siendo así la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos ha orientado sus actividades sustantivas al cumplimiento de los dos objetivos propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, mismos que refieren a:

- \* Promover el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del estado; e
- \* Impulsar el desarrollo de Tabasco en la región Sur Sureste.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Con el propósito de establecer encadenamientos productivos entre las localidades y micro-regiones del estado para facilitar su integración con otros de la mesorregión Sur-Sureste así como impulsar políticas públicas orientadas a reducir los desequilibrios hacia el interior de las sub-regiones del Estado, se conforman como líneas estratégicas de acción para el objetivo de Promover el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del estado:

La integración de una cartera de proyectos estratégicos a través de emprendedores e instituciones locales para impulsar aquellos que permitan la construcción de encadenamientos productivos;

Fomentar programas de apoyo entre los órdenes de gobierno para encauzar el desarrollo sustentable de la población y el crecimiento económico;

La integración de una cartera de proyectos orientados al abatimiento del rezago social entre las sub-regiones del estado y ubicarlo por debajo de la media nacional;

Así como, impulsar el enfoque regional entre los diversos sectores de gobierno, a fin de consolidar una estrategia integral de desarrollo regional.

De igual forma, con el objetivo de impulsar el desarrollo de Tabasco en la región Sur-Sureste, de promover proyectos productivos destinados al aprovechamiento de diversas áreas de oportunidad, y formular políticas públicas destinadas a la solución de problemas comunes a nivel interestatal, trabajamos en:

Promover un programa conjunto de estímulos enfocados a los sectores productivos que presentan las mayores ventajas comparativas con respecto a la región Sur Sureste;

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en los sectores productivos para elevar la competitividad y la eficiencia económica;

Conformar una cartera de proyectos productivos rentables que contribuyan al fortalecimiento de Tabasco en el contexto de la región Sur Sureste y que contribuyan a solucionar problemas comunes de las regiones; e

Impulsar la formulación de convenios de cooperación entre los estados que presenten una problemática común a fin de poder brindarte mejores servicios públicos.

## PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para el ejercicio 2016 se impulsarán cinco proyectos y un programa, estos propiciarán el cumplimiento de las líneas de acción plasmadas en el PLED 2013-2018, dentro de los objetivos de la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos:

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



**COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

**Programas:**

**Programa de Proyectos Estratégicos de Desarrollo Regional 2013-2018.** Con el programa se pretende alcanzar un desarrollo sustentable, basado en una economía diversificada, armonizada en el contexto meso regional y regional.

**Proyectos:**

**Red vial ARCO SUR en Villahermosa, Tabasco.** Proyecto conformado por la construcción de tres tramos de carretera de cuatro carriles que suman 15.13 km de longitud, además de la construcción de tres puentes vehiculares respectivos por el cruce de los ríos Carrizal, Mezcalapa y Pichucalco en Villahermosa.

**Zona geográfica de distribución de gas natural en Tabasco.** Se pretende identificar, cuantificar y valorar la demanda actual y potencial de gas natural en el Estado de Tabasco. Estudio de pre-inversión para el proyecto Ruta Turística Arqueológica-Cultural y Ecológica. Estudio técnico que permita demostrar el potencial turístico de la subregión Ríos y analizar la posibilidad de desarrollar un clúster turístico que permita el crecimiento y desarrollo económico.

**Proyecto para la detección de las causas de la erosión en el litoral tabasqueño del Golfo de México, en la Zona Costera de Sánchez Magallanes.** Estudio que permite la detección de orígenes y causas de la problemática por erosión en el litoral del Golfo de México. Estudio de pre-inversión para el proyecto Alternativa vial Periférico Carlos Pellicer Cámara Ciudad Industrial. Proyecto que consiste en la ampliación de la Avenida Mártires del Río Blanco (85 metro) y la construcción del Paso Superior Vehicular a cuatro carriles.

**PERSPECTIVA DE GENERO**

Todas y cada una de las acciones y estudios de evaluación social que realiza la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos priorizan la equidad de género y promueven una participación equitativa de quienes integran esta dependencia.

Cabe destacar que los estudios de evaluación social al ser de pre-inversión permiten definir si un proyecto es o no viable según los resultados obtenidos, motivo por el cual su beneficio no impacta directamente a la población hasta el momento en que se consolidan como obra o servicio.

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Gestionar y validar los estudios y proyectos de gran impacto, con esquemas de evaluación socioeconómica.

Fungir como enlace con organismos nacionales e internacionales, agencias de desarrollo y consultorías en la materia.

Concertar, gestionar y dar seguimiento a los planes, programas y proyectos estratégicos, de alcance regional y sectorial, con visión de mediano y largo plazo.

**METAS**

Las metas establecidas para el cumplimiento del objetivo de Promover el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del estado se centra en:

Fomentar la integración de cadenas productivas en los sectores estratégicos para aumentar la competitividad estatal.

Conformar una cartera de proyectos productivos rentables socialmente que contribuyan al fortalecimiento de las subregiones del estado de Tabasco.

Integrar investigaciones, estudios y diagnósticos socioeconómicos de las regiones y subregiones del estado que sirvan para la orientación de las políticas públicas.

Dar continuidad a la capacitación del capital humano que labora en la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos así como impulsar la capacitación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno en materia de desarrollo regional y evaluación de proyectos sociales mediante la estructuración de cursos y talleres.

Sumar esfuerzos con organismos y agencias internacionales para abrir nuevos espacios de colaboración y cooperación técnica en diversos rubros que permitan concretar acciones en beneficio de los tabasqueños.

Por "impulsar el desarrollo de Tabasco en la región Sur-Sureste" se establecen las siguientes metas:

Conformar una cartera de proyectos productivos rentables socialmente que contribuyan al fortalecimiento de Tabasco en el contexto de la región Sur-Sureste y a solucionar problemas comunes a las entidades que la integran.

---

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

HAZPETE ECONOMÍA  
2016



---

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

*Coadyuvar a la solución de la problemática común de los estados del Sur-Sureste mediante la formulación de políticas públicas regionales.*

*Llevar a cabo las acciones que competen a la Coordinación Técnica de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), y los trabajos coordinados con el gobierno federal para la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo del Sur-Sureste y el Programa Regional del Sur-Sureste.*

*Coadyuvar en la coordinación con las entidades de la Región Sur-Sureste que integran el Fideicomiso 2050 para el Desarrollo Regional del Sur - Sureste (FIDESUR) para el logro de los objetivos y metas planteados respecto a la optimización de recursos en pro del desarrollo regional de esta zona. Todo ello, bajo el carácter de Secretario Técnico del FIDESUR que el Gobierno del estado de Tabasco asumió a partir de 2014.*

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>17,793,954</b>
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	6,387,239
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,917,764
	1400	Seguridad Social	814,956
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	322,014
	1600	Previsiones	689,377
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	662,604
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>443,600</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	59,600
	2200	Alimentos y Utensilios	48,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	324,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,000
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>2,100,125</b>
	3100	Servicios Básicos	296,640
	3200	Servicios de Arrendamiento	846,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	76,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	262,097
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	550,388
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,099,077</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	1,749,077
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	350,000
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>55,555,555</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	55,555,555

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

PROYECTO PRESUPUESTO  
**2016**



**COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Secretaría Particular	0
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	0
Unidad de Asuntos Jurídicos	0
Unidad de Apoyo Ejecutivo	0
Unidad de Administración	22,436,756
Coordinación de Estudios y Proyectos de Inversión	55,555,555
Coordinación de Desarrollo Regional	0
Dirección de Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos Carreteros, Viales y de Edificaciones	0
Dirección de Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Infraestructura Hidráulica	0
Dirección de Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos	0
Dirección de Desarrollo Interestatal	0
Dirección de Análisis de Información	0
Dirección de Desarrollo Intermunicipal	0
Dirección de Información Estratégica	0
	79,992,311



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACIÓN		GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01	Participaciones	22,436,756	0	22,436,756
1	Gobierno	22,436,756	0	22,436,756
8	Otros Servicios Generales	22,436,756	0	22,436,756
6	Otros	22,436,756	0	22,436,756
1000	<b>Servicios Personales</b>	<b>17,793,954</b>	<b>0</b>	<b>17,793,954</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	6,387,239	0	6,387,239
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,917,764	0	8,917,764
1400	Seguridad Social	814,956	0	814,956
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	322,014	0	322,014
1600	Previsiones	689,377	0	689,377
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	662,604	0	662,604
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>443,600</b>	<b>0</b>	<b>443,600</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	59,600	0	59,600
2200	Alimentos y Utensilios	48,000	0	48,000
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000	0	6,000
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	324,000	0	324,000
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,000	0	6,000
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>2,100,125</b>	<b>0</b>	<b>2,100,125</b>
3100	Servicios Básicos	296,640	0	296,640
3200	Servicios de Arrendamiento	846,000	0	846,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000	0	75,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000	0	70,000
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	262,097	0	262,097
3900	Otros Servicios Generales	550,388	0	550,388
4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,099,077</b>	<b>0</b>	<b>2,099,077</b>
4300	Subsidios y Subvenciones	1,749,077	0	1,749,077
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	350,000	0	350,000
23	<b>Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas</b>	<b>0</b>	<b>55,555,555</b>	<b>55,555,555</b>
1	Gobierno	0	55,555,555	55,555,555
8	Otros Servicios Generales	0	55,555,555	55,555,555
5	Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos	0	55,555,555	55,555,555
7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>55,555,555</b>	<b>55,555,555</b>
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	55,555,555	55,555,555



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K027-Desarrollo Regional  
**Dependencia:** DR Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Estudios y Proyectos de Inversión  
**Actividad Institucional:** Sectores Económicos Competitivos

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Otros Servicios Generales  
**Subfunción:** Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos

ID: DR-1065108K027-941

Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	<p>Promover el equilibrio regional de las distintas regiones mediante la reducción de los índices de pobreza en el Estado.</p>	<p>Índice de Desarrollo Humano (IDH)</p> <p>Definición: Es una forma de medir el desarrollo mediante la combinación de indicadores de esperanza de vida, logros educacionales e ingresos. El IDH define un valor mínimo y un máximo para cada dimensión</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: El IDH final se obtiene calculando el promedio simple de los tres componentes (salud, educación e ingresos)</p> <p>Algoritmo: <math display="block">IDH = \frac{Ie + Ie + Ii}{3}</math>                     Donde:                      Ie = Índice de salud                      Ie = Índice de educación                      Ii = Índice de ingresos</p> <p>Valor Línea Base: 0.83</p> <p>Año Línea Base: 2011</p> <p>Periodicidad: Trienal</p> <p>Periodos/Metas: <math>1 = .01, 2 = .01, 3 = .01</math></p>	<p>Índice de Desarrollo Humano</p> <p>Área Responsable: PHID México (Subcoordinación de Desarrollo Regional)</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Educación: tasa de asistencia escolar y la Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trienal</p> <p>Periodicidad: Al inicios del siguiente periodo</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Existe estabilidad económica y social del Estado.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K07-Desarrollo Regional  
**Dependencia:** DR Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Estudios y Proyectos de Inversión  
**Actividad Institucional:** Sectores Económicos Competitivos

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Otros Servicios Generales  
**Subfunción:** Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos

ID: DR-1065108K027-941

Propósito	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>El Estado ha mejorado las condiciones de bienestar en sus regiones.</p>	<p><b>Nombre:</b> Índice de Pobreza</p> <p><b>Definición:</b> Calcula el porcentaje de personas que se encuentran dentro de la pobreza multidimensional</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> El Índice de Pobreza resulta de dividir el número de personas multidimensional entre el total de la población por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>IP = (Mppm / P) * 100</math>                      Dónde:                      Ip= Índice de Pobreza                      Mppm= Número de personas en pobreza multidimensional                      P= Total de población</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> IP= 49.7</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Índice de Pobreza</p> <p><b>Área Responsable:</b> CONEVAL (Subcoordinación de Desarrollo Regional)</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Rezagado educativo, carencias por acceso a Cobertura y Desagregación Estatal</p> <p><b>Geográficas:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29 de Julio de 2013</p>	<p>Desarrollo regional equilibrado.</p>



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K027-Desarrollo Regional  
**Dependencia:** DR Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Estudios y Proyectos de Inversión  
**Actividad Institucional:** Sectores Económicos Competitivos

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Otros Servicios Generales  
**Subfunción:** Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos

ID: DR-1065108K027-941

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Subsistema
Componente	Estudios elaborados sobre la situación socioeconómica del Estado	<p><b>Nombre:</b> Tasa neta de estudios elaborados</p> <p><b>Definición:</b> Mide el incremento del número de estudios elaborados al año en curso.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> La tasa neta de estudios elaborados es igual al total de estudios realizados entre el total de estudios realizados en el año menos uno por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">Tnee = \frac{Ter(T) - Ter(T-1)}{Ter(T-1)} * 100</math>                     Ter(T) = Total de estudios realizados del periodo T                      Ter(T-1) = Total de estudios realizados en el periodo anterior.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 12</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa neta de estudios elaborados</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subcoordinación de Desarrollo Regional</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estudios elaborados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Al inicio siguiente periodo</p>	Que exista un área para la elaboración de estudios sobre la situación socioeconómica.



Gobierno del Estado de Tabasco

PARQUETE ECONÓMICO  
2016

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K027-Desarrollo Regional  
 Dependencia: DR Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos  
 Unidad Administrativa: Coordinación de Estudios y Proyectos de Inversión  
 Actividad Institucional: Sectores Económicos Competitivos

Finalidad: Gobierno  
 Función: Otros Servicios Generales  
 Subfunción: Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos

ID: DR-1065108K027-941

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Proyectos socialmente evaluados.	<p>Nombre: Porcentaje de proyectos evaluados</p> <p>Definición: Porcentaje de proyectos evaluados</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: El Porcentaje de proyectos evaluados es igual al total de proyectos entre el total de proyectos programados anualmente por cien.</p> <p>Algoritmo: <math>Ppe = (Tpe/Tpp) * 100</math>                      Donde:                      Tpp= Total de proyectos programados                      Tpe= Total de proyectos evaluados.</p> <p>Valor Línea Base: 6</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Porcentaje de proyectos evaluados</p> <p>Área Responsable: Subcoordinación de Estudios y Proyecto de Inversión</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Proyectos evaluados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: A inicios del siguiente periodo</p>	Que la iniciativa pública y privada otorguen financiamiento para los proyectos formulados.



**PAQUETE ECONOMICO 2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Válida**

**Programa:** K027-Desarrollo Regional.  
**Dependencia:** DR Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Estudios y Proyectos de Inversión  
**Actividad Institucional:** Sectores Económicos Compelivos

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Otros Servicios Generales  
**Subfunción:** Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos

ID: DR-1065108K027-941

Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Impartición de cursos y talleres a Municipios y Dependencias. (PROYECTO GOCDORPE001)	Porcentaje de personas capacitadas	Porcentaje de personas capacitadas	Que asistan servidores públicos a las capacitaciones y utilicen las herramientas para la formulación de proyectos.
	<p><b>Nombre:</b> Mide la impartición de cursos y talleres a personal de Municipios y Dependencias.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de personas capacitadas es igual al total de personas capacitadas entre el total de personas programadas a capacitación.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Ppc = \frac{Type}{Tppc} * 100</math>                      Donde:                      Ppc=Porcentaje de personas capacitadas                      Type=Total de personas capacitadas                      Tppc=Total de personas programadas a capacitación</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 80</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Subcoordinación de Estudios y Proyectos de Inversión</p> <p><b>Area Responsable:</b> Pública</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Personas capacitadas Estatal</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Anual</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> A inicios del siguiente periodo</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b></p>		





**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: K027-Desarrollo Regional  
 Dependencia: DR Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos  
 Unidad Administrativa: Coordinación de Estudios y Proyectos de Inversión  
 Actividad Institucional: Sectores Económicos Competitivos

Finalidad: Gobierno  
 Función: Otros Servicios Generales  
 Subfunción: Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos

ID: DR-1065108K027-941

Actividad	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Que exista responsabilidad compartida que responda a los problemas estructurales.
Establecimiento de convenios con entes públicos. (PROYECTO 60CGDRPE001)	Nombre: Porcentaje de convenios con entes públicos Definición: Porcentaje de convenios con entes públicos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El porcentaje de convenios signados con entes públicos es igual al total de convenios dignados entre el total de convenios programados por cien. Algoritmo: $Pcp = \frac{Tcs(Tcp)}{Tps} * 100$ Donde: Pcp= Porcentaje de convenios signados con los entes públicos. Tcs= Total de convenios signados. Tps= Total de convenios programados.	Nombre: Porcentaje de convenios con entes públicos Área Responsable: Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Convenios Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica. Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: A inicios del siguiente periodo	Nombre: Porcentaje de convenios con entes públicos Definición: Porcentaje de convenios con entes públicos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El porcentaje de convenios signados con entes públicos es igual al total de convenios dignados entre el total de convenios programados por cien. Algoritmo: $Pcp = \frac{Tcs(Tcp)}{Tps} * 100$ Donde: Pcp= Porcentaje de convenios signados con los entes públicos. Tcs= Total de convenios signados. Tps= Total de convenios programados.	Que exista responsabilidad compartida que responda a los problemas estructurales.
Valor Línea Base:	N/A	N/A	N/A	
Año Línea Base:	2014	2014	2014	
Periodicidad:	Biserial	Biserial	Biserial	
Periodos/Metas:				



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K027-Desarrollo Regional  
**Dependencia:** DR Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Estudios y Proyectos de Inversión  
**Actividad Institucional:** Sectores Económicos Competitivos

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Otros Servicios Generales  
**Subfunción:** Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos

ID: DR-1065108K027-941

Actividad	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Elaboración de estudios sobre la situación socioeconómica del Estado. (PROYECTO 60CGDRPE001)</p>	<p>Nombre: Porcentaje de estudios elaborados                      Definición: N/A                      Tipo: Gestión                      Dimensión: Eficiencia                      Ámbito: Procesos                      Método de Cálculo: El porcentaje de estudios elaborados es igual al total de estudios elaborados entre el total de estudios programados.                      Algoritmo: <math>Pee = (Te / Tep) * 100</math>                      Donde:                      Pee= Porcentaje de estudios elaborados                      Te= Total de estudios elaborados                      Tep= Total de estudios programados                      Valor Línea Base: N/A                      Año Línea Base: 2016                      Periodicidad: Semestral                      Periodos/Meas: Semestral</p>	<p>Nombre: Porcentaje de estudios elaborados                      Área Responsable: Subcoordinación de Estudios y Proyectos de Inversión.                      Disponibilidad: Pública                      Unidad de Análisis: Estudios elaborados                      Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal                      Periodicidad: Semestral                      Fecha de Publicación: A inicios del siguiente semestre</p>
<p>Que los Municipios y Dependencias generen proyectos estratégicos para el Estado</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: K077-Desarrollo Regional  
 Dependencia: DR Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos  
 Unidad Administrativa: Coordinación de Estudios y Proyectos de Inversión  
 Actividad Institucional: Sectores Económicos Competitivos

Finalidad: Gobierno  
 Función: Otros Servicios Generales  
 Subfunción: Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos

ID: DR-1065108K077-941

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Certificación del personal de la CGORPE. (PROYECTO G00C0RPE001)	Nombre: Porcentaje de personas certificadas de la CGORPE Definición: Mide el número de acreditaciones otorgadas a personal capacitado en temas especializados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de Personas certificadas de la CGORPE es igual al total de personas certificadas entre el total de personas programadas a certificar. Algoritmo: $Ppc = \frac{Ipc}{Tpc} * 100$	Nombre: Porcentaje de personas certificadas de la CGORPE Área Responsable: Subcoordinación de Desarrollo Regional Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas certificadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: A inicios del siguiente periodo	Que exista la necesidad de dar capacitaciones y asesorías.
Valor Línea Base: N/A Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Bienes Periodos/Metas:			



Presupuesto  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K027-Desarrollo Regional  
**Dependencia:** DR Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos  
**Unidad Administrativa:** Coordinación de Estudios y Proyectos de Inversión  
**Actividad Institucional:** Sectores Económicos Competitivos

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Otros Servicios Generales  
**Subfunción:** Preparación y Evaluación de Proyectos Productivos

ID: DR-1065108K027-941

Actividad	Adquisición de bienes muebles e informáticos.	Porcentaje de mobiliario y equipo de administración adquirido.	Nombre: Mobiliario y equipo de administración adquirido	Uno los precios del mobiliario y equipo se ofertan a bajo costo por el incremento de la competencia de empresas.
<p><b>Definición:</b> Es una forma de medir la adquisición del mobiliario y equipo en la CGMPE para el cumplimiento de sus actividades.</p>	<p><b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Dividir el número de mobiliario y equipo de administración adquirido entre el número de mobiliario y equipo de administración programado.</p>	<p><b>Nombre:</b> Mobiliario y equipo de administración adquirido</p>	<p><b>Área Responsable:</b> Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	
<p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">\text{Mysa} = \frac{(\text{Mysaa} / \text{Mysap}) * 100}{\text{Mysa}}</math>                     Mysa: mobiliario y equipo de administración adquirido                      Mysaa: Total mobiliario y equipo de administración programado                      Mysap: Total mobiliario y equipo de administración programado</p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Medición:</b> Bienes muebles  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Fecha de Publicación:</b> A inicio del siguiente periodo</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 15  <b>Año Línea Base:</b> 2013  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Periodos/Metas:</b></p>		

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

PERIODO DE EJERCICIO  
**2016**



**SECRETARÍA TÉCNICA**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

**MISIÓN**

Ser una Dependencia de enlace oportuno, eficiente y eficaz entre las instituciones, dependencias y entidades de la Administración Pública a cargo del Poder Ejecutivo, con el fin de cumplir los compromisos, instrucciones y acuerdos del Titular del Ejecutivo Estatal, brindándoles apoyo y asesoría técnica necesaria en la conducción de los proyectos establecidos, garantizando la coordinación institucional, el desarrollo de programas de Comunicación Social y Relaciones Públicas en materia de propaganda oficial, así como la divulgación de información relevante de actividades y programas efectuados por el Titular del Poder Ejecutivo y la Administración Pública en general, promoviendo la suscripción de convenios para tales efectos.

**OBJETIVOS**

Ser una Secretaría que apoye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para fortalecer las relaciones y programas interinstitucionales de acuerdo a las políticas de planeación y metas establecidas por el C. Gobernador del Estado, logrando la óptima gestión gubernamental.

Coordinar, establecer y desarrollar acciones que permitan una eficaz relación interinstitucional para dar seguimiento a los programas de gobierno y el Plan Estatal de Desarrollo, tomando en cuenta las políticas públicas aplicables en materia de comunicación, difusión e imagen institucional del Gobierno del Estado.

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

- I. Atender en forma directa o delegada, aquellos asuntos que le encomiende el C. Gobernador.
- II. Desempeñar las comisiones que el C. Gobernador le confiera e informar sobre el desarrollo de las mismas.
- III. Establecer y determinar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los acuerdos tomados en el Grupo Especial de Trabajo y de Gasto de Financiamiento.
- IV. Establecer las medidas que sean necesarias para la mejor integración, organización y funcionamiento de los Gabinetes y proponerlas al C. Gobernador.
- V. Llevar a cabo el seguimiento y control de los acuerdos tomados entre el titular del Poder Ejecutivo del Estado y las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con organismos e instituciones privadas y de la sociedad civil.
- VI. Coordinar las tareas de la Secretaría, mediante el desahogo de asuntos prioritarios de las agendas por cada gabinete.
- VII. Integrar y organizar de manera jerarquizada un banco de información que permita contar con un inventario de conflictos e inducir acciones para su inmediata atención y solución.
- VIII. Refrendar, para su validez y observancia legal, los reglamentos, decretos y acuerdos del C. Gobernador, sobre asuntos de competencia original o delegada a la Secretaría.
- IX. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, así como aquéllos que le sean señalados por delegación o le corresponda por suplencia.
- X. Coadyuvar con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos en la formulación de las iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos que competan a la Secretaría, o aquellos que de forma delegada se encuentre atendiendo.
- XI. Coordinar la participación de la Secretaría en los convenios de su competencia que celebre el C. Gobernador.
- XII. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la Secretaría y presentarlo a la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo, ejercer el presupuesto anual autorizado que asigne la Secretaría de Planeación y Finanzas.
- XIII. Adscribir orgánicamente las unidades administrativas que por necesidades del servicio presente o futuro se requieran.
- XIV. Expedir los manuales de organización y de procedimientos de las Unidades Administrativas de la Secretaría.
- XV. Nombrar y remover a los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría e instruir al titular de la Dirección General de Administración el trámite que corresponda.
- XVI. Regular, conducir, coordinar, y evaluar las Políticas Públicas propias de la Secretaría, de conformidad con la legislación y demás ordenamientos legales correspondientes, en la esfera de su competencia.
- XVII. Apoyar a las Dependencias y Entidades en la gestión de programas de desarrollo regional o estratégico convenidos con la Administración Pública Federal o los Municipios de la Entidad y proporcionar a estos últimos, cuando así lo soliciten, asesoría y apoyo técnico en la elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de inversión del mismo tipo.
- XVIII. Colaborar con la Secretaría de Planeación y Finanzas a fin de que la programación del presupuesto de inversiones se canalice hacia los proyectos estratégicos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo.
- XIX. Requerir, recibir y evaluar la información sobre la ejecución de programas y proyectos de carácter regional o estratégico, así como propuestas de inversión de este tipo, provenientes de los Órganos y Entidades.
- XX. Administrar y coordinar los sistemas de programación, información y evaluación a cargo de la Secretaría, conduciendo sus actividades en forma programada, en congruencia con sus atribuciones y con base en las políticas, prioridades y restricciones que en términos de las leyes establezca el C. Gobernador para el logro de los objetivos y metas de los planes y programas de desarrollo, conforme a la normatividad y autorizaciones que emitan las Dependencias globalizadoras.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA TÉCNICA

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

- XXI. Regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar las políticas, programas y presupuestos de la Secretaría, asegurando su participación en el Sistema Estatal de Planeación Democrática, estableciendo los indicadores de desempeño de cada uno de los programas señalado, de conformidad con la normatividad aplicable.
- XXII. Instrumentar los manuales de organización y de procedimientos administrativos de la Secretaría, remitiéndolos a las Dependencias competentes, para su aprobación y expedición.
- XXIII. Realizar análisis e informes sobre los requerimientos y el comportamiento del gasto público de la Secretaría.
- XXIV. Consolidar, regular, promover y vigilar los servicios regionales a su cargo, procurando su vinculación con el modelo de organización y desarrollo regional del Estado, bajo criterios de eficiencia, productividad, ahorro en el gasto público y calidad en el servicio a la población.
- XXV. Asistir, supervisar, asesorar y dar apoyo técnico en el ámbito de su competencia a los Órganos desconcentrados y Entidades.
- XXVI. Acordar con el C. Gobernador e instruir a los Titulares de las Unidades Administrativas que forman parte de la Secretaría Técnica, la resolución de los asuntos que así lo requieran.
- XXVII. Suscribir los acuerdos, contratos, convenios o documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable, así como aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia.
- XXVIII. Operar, con sujeción a las leyes y disposiciones normativas aplicables, los servicios de transparencia y acceso a la información pública y los de archivo y administración de datos personales que, en su caso, posea la Secretaría.
- XXIX. Conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos de su competencia, interpuestos en los términos de la legislación y normatividad aplicable.
- XXX. Compilar, registrar y actualizar la información, legislación y demás documentación relacionada con el ámbito de su competencia.
- XXXI. Promover, contribuir y cooperar en la profesionalización del personal de la Secretaría, para modernizar los servicios y funciones a su cargo.
- XXXII. Nombrar, adscribir, promover, estimular, sancionar o remover a los funcionarios y servidores públicos subalternos, de conformidad con la normatividad aplicable.
- XXXIII. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Secretaría, con sujeción a las políticas y normatividad que determine el C. Gobernador.

## PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Proponer al C. Gobernador medidas requeridas para una mejor integración, organización y funcionamiento de los gabinetes que se determinen y apoyarlo en la instrumentación de políticas públicas y programas de trabajo en cada caso.
2. Coadyuvar con el C. Gobernador en el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el Ejecutivo Estatal y dependencias de la Administración Pública Federal.
3. Apoyar al C. Gobernador para las convocatorias a las reuniones de gabinete generales o específicas, que celebre con los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Así mismo formular la invitación a participantes en esas reuniones, a los funcionarios, especialistas o personas que determine el C. Gobernador para coadyuvar en el desarrollo de las mismas.
4. Preparar y llevar la agenda de las reuniones de gabinete, generales y específicas, conforme a las instrucciones del C. Gobernador, así como formular las minutas respectivas, y los acuerdos que se deriven. Además dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones adoptadas y presentar al C. Gobernador y a los miembros de gabinetes un informe periódico sobre los resultados alcanzados.
5. Colaborar con el C. Gobernador en la coordinación de las reuniones de gabinete, generales o específicas, que celebre con los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.
6. Presentar, debidamente sustentados, asuntos de relevancia a la consideración de los gabinetes, con el objeto de apoyar sus trabajos generales o específicos, así como el cumplimiento de sus acuerdos.
7. Coadyuvar con la Secretaría de Planeación y Finanzas las actividades propias del proceso de captación y sistematización de la información de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal, para la integración del informe de Gobierno.
8. Asistir al C. Gobernador en su agenda y gestiones con instituciones, organismos, agencias de desarrollo y otras instancias de carácter regional, nacional o del extranjero, así como temas de índole interinstitucional y en comisiones especiales.
9. Dar seguimiento y comunicar al Titular del Ejecutivo Estatal sobre el avance de las Políticas Públicas, Programas Gubernamentales, así como de las gestiones realizadas con órganos, organismos y agencias de desarrollo.
10. Desarrollar, coordinar y ejecutar un Sistema Integral de Control de Gestión para dar seguimiento a la atención de los asuntos que encomiende el C. Gobernador, además de contribuir con ellos al adecuado cumplimiento de los objetivos de la gestión.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 2016


## SECRETARÍA TÉCNICA

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

gubernamental y a su adecuada planeación y evaluación.

11. Implementar normas, lineamientos y procedimientos necesarios que determinen las dependencias globalizadoras, a fin de que en las Unidades Administrativas de la Secretaría se ejerza el presupuesto programado en forma eficaz, ágil y transparente.
12. Dar continuidad y mantenimiento al programa de armonización contable con el que cuenta la Secretaría Técnica.

## PERSPECTIVA DE GENERO

1. Dentro de la Secretaría se promoverá la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, generada de acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género.
2. Diseñar e instrumentar políticas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que conlleven a las acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género.
3. Promover el respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres, para alcanzar la igualdad de oportunidades.
4. Ser una dependencia donde en conjunto se realicen los trabajos en equipo para alcanzar las metas planteadas.

## ACCIONES MÁS RELEVANTES

- I. Representar al C. Gobernador en los asuntos que el mismo le encomiende.
- II. Establecer las medidas que sean necesarias para la mejor integración, organización y funcionamiento de los Gabinetes y proponerlas al C. Gobernador.
- III. Participar en las reuniones de trabajo ordinarias y extraordinarias que celebren las Dependencias, Órganos y Entidades con el objeto de atender asuntos que le instruya C. Gobernador.
- IV. Coadyuvar en el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el Titular del Ejecutivo Estatal y las Delegaciones de la Administración Pública Federal establecidas en la entidad.
- V. Asistir al C. Gobernador en las gestiones que se promuevan con instituciones, organismos, agencias de desarrollo y otras instancias de carácter regional, nacionales o del extranjero; así como de índole interinstitucional o derivadas de comisiones especiales.
- VI. Apoyar al C. Gobernador en la realización de las convocatorias a reuniones de gabinete general o, específico, elaborando las minutas que correspondan para asegurar que se cumplan con los objetivos por el cual fueron convocados.
- VII. Planear, preparar y organizar la agenda de las reuniones de gabinete generales o específicas, conforme a las instrucciones del C. Gobernador.
- VIII. Establecer y desplegar las medidas y procedimientos que sean necesarios para atender el desarrollo inicial y final de las reuniones de gabinete.
- IX. Supervisar, establecer y desplegar las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados y adoptados en las reuniones de gabinete y mantener informado al C. Gobernador sobre los resultados alcanzados.
- X. Recomendar asuntos de relevancia a los integrantes de los gabinetes, con el objetivo de apoyar sus trabajos generales o específicos.
- XI. Elaborar y poner a consideración del C. Gobernador, Políticas Públicas que detonen el desarrollo en el Estado en los diferentes ejes que determine el Plan Estatal de Desarrollo, así como de aquellos programas que se apliquen, sean Estatales, Federales o provengan de Organismos Internacionales o de la iniciativa privada.
- XII. Instrumentar y ejecutar los proyectos y programas derivados de las Políticas Públicas propuestas por el Secretario al C. Gobernador, así como solicitar los recursos que sean necesarios para su implementación y funcionamiento.
- XIII. Solicitar los recursos que sean necesarios para implementar y mantener funcionando los proyectos y programas que sean encomendados por el C. Gobernador derivado de cualquiera de los ejes de Políticas Públicas que se proyecten instrumentar en el Plan Estatal de Desarrollo.
- XIV. Supervisar y verificar la correcta instrumentación y posterior ejecución de las Políticas Públicas y programas gubernamentales que apoyen al C. Gobernador y a las Dependencias en la implementación del Plan Estatal de Desarrollo, programas y su aplicación.
- XV. Mantener informado al C. Gobernador sobre los resultados obtenidos de las Políticas Públicas y programas gubernamentales implementados, así como de las gestiones realizadas por la Administración Pública Estatal; y aquellas que se lleven a cabo con órganos, organismos y agencias de desarrollo.
- XVI. Dar seguimiento al avance que tengan las Políticas Públicas, programas gubernamentales y gestiones realizadas con órganos, organismos y agencias de desarrollo e informar al C. Gobernador de los resultados obtenidos en su aplicación.
- XVII. Instrumentar, coordinar y ejecutar el Sistema Integral de Control de Gestión para dar seguimiento a la atención de los asuntos que le encomiende el C. Gobernador con el objetivo de obtener resultados positivos en la implementación y ejecución de las Políticas Públicas que se instrumenten en el Estado.
- XVIII. Suscribir los acuerdos, contratos, convenios o documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA TÉCNICA

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

la normatividad aplicable, así como aquellos que sean señalados por delegación o le corresponda por suplencia.

XIX. Operar los servicios de transparencia y acceso a la información pública relacionados con el ámbito de competencia de la Secretaría, así como los de archivo y administración de datos personales, que en su caso posea la Secretaría, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable.

XX. Atender la adecuada operación y retroalimentación de los Consejos Consultivos de Participación Ciudadana, vinculados con el sector de su responsabilidad.

XXI. Instrumentar los manuales de organización y de procedimientos administrativos de la Secretaría, remitiéndolos a las Dependencias competentes, para su aprobación y expedición;

XXII. Realizar análisis e informes sobre los requerimientos y el comportamiento del gasto público de la Secretaría.

XXIII. Consolidar, regular, promover y vigilar los servicios regionales a su cargo, procurando su vinculación con el modelo de organización y desarrollo regional del Estado, bajo criterios de eficiencia, productividad, ahorro en el gasto público y calidad en el servicio a la población.

XXIV. Asistir, supervisar, asesorar y dar apoyo técnico en el ámbito de su competencia a los Órganos Desconcentrados y Entidades.

XXV. Acordar con el C. Gobernador e instruir a los Titulares de las Unidades Administrativas que forman parte de la Secretaría, la resolución de los asuntos que así lo requieran.

XXVI. Conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos de su competencia, interpuestos en los términos de la legislación y normatividad aplicable.

XXVII. Compilar, registrar y actualizar la información, legislación y demás documentación relacionada con el ámbito de su competencia.

XXVIII. Promover, contribuir y cooperar en la profesionalización del personal de la Secretaría, para modernizar los servicios y funciones a su cargo.

XXIX. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Secretaría, con sujeción a las políticas y normatividad que determine el C. Gobernador.

XXX. Nombrar, adscribir, promover, estimular, sancionar o remover a los funcionarios y servidores públicos subalternos, de conformidad con la normatividad aplicable.

## METAS

Ser una Secretaría que apoye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para fortalecer las relaciones y programas interinstitucionales de acuerdo a las políticas de planeación y metas establecidas por el C. Gobernador del Estado, logrando la óptima gestión gubernamental.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PARAME ESTIMADO  
**2016**


## SECRETARÍA TÉCNICA

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		TOTAL
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>42,428,200</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	15,195,077
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,444,093
1400	Seguridad Social	1,944,484
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,123,536
1600	Previsiones	1,180,470
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,532,340
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,438,439</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	314,400
2200	Alimentos y Utensilios	101,800
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,000
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	931,239
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	57,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,000
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>3,936,617</b>
3100	Servicios Básicos	250,000
3200	Servicios de Arrendamiento	1,604,200
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	255,389
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	255,000
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	151,800
3800	Servicios Oficiales	150,000
3900	Otros Servicios Generales	1,218,228
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,224,830</b>
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	4,224,830
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA TÉCNICA

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PROYECTO DE EGRESOS  
**2016**


## SECRETARÍA TÉCNICA

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Despacho del Secretario Técnico	0
Unidad de Apoyo Técnico	0
Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	0
Dirección General de Administración	52,020,207
Dirección de Recursos Humanos	0
Dirección General de Estudios e Investigaciones Institucionales	0
Dirección de Infraestructura Tecnológica	0
Dirección de Servicios y Sistemas	0
Dirección de Estudios Institucionales	0
Subsecretaría de Monitoreo de la Gestión Gubernamental	0
Dirección General de Monitoreo	0
Dirección del Sistema Integral de Monitoreo y Gestión	0
Dirección General de Información Estratégica y Gubernamental	0
Dirección de Integración de Información Estratégica	0
Subsecretaría de Vinculación y Colaboración	0
Dirección General de Gestión y Seguimiento de la Agenda con la Federación	0
Dirección de Gestión y Seguimiento de la Agenda con la Federación	0
Dirección General de Vinculación y Coord. con Otros Órdenes de Gobierno	0
Dirección de Vinculación con el Gobierno Federal y Otros Poderes	0
Dirección de Vinculación con el Gobierno Municipal	0
Dirección de Vinculación con Otros Gobiernos y Organismos	0
Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento del Gabinete Legal y Ampliado	0
Dirección General de Coordinación y Seguimiento del Gabinete Social	0
Dirección de Seguimiento del Gabinete Social	0
Dirección General de Coordinación y Seguimiento del Gabinete Económico	0
Dirección de Seguimiento Al Gabinete Económico	0
Dirección General de Coordinación y Seguimiento del Gabinete de Gobierno	0
Dirección de Seguimiento Al Gabinete de Gobierno	0
Dirección de Proyectos de Innovación Gubernamental	0

HAJERTE ECONOMICO  
2016



Gobierno del  
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

01		Participaciones	52,020,287	0	52,020,287
	1	Gobierno	52,020,287	0	52,020,287
	3	Coordinación de la Política de Gobierno	52,020,287	0	52,020,287
	1	Presidencia / Gobernatura	52,020,287	0	52,020,287
	1000	Servicios Personales	42,420,200	0	42,420,200
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	15,195,077	0	15,195,077
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,444,093	0	21,444,093
	1400	Seguridad Social	1,944,484	0	1,944,484
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,123,536	0	1,123,536
	1600	Previsiones	1,180,670	0	1,180,670
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,532,340	0	1,532,340
	2000	Materiales y Suministros	1,430,639	0	1,430,639
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	314,400	0	314,400
	2200	Alimentos y Utensilios	101,000	0	101,000
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,000	0	11,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	931,239	0	931,239
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	57,000	0	57,000
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,000	0	24,000
	3000	Servicios Generales	3,936,617	0	3,936,617
	3100	Servicios Básicos	250,000	0	250,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,606,200	0	1,606,200
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	255,389	0	255,389
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	0	50,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	255,000	0	255,000
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	151,000	0	151,000
	3800	Servicios Oficiales	150,000	0	150,000
	3900	Otros Servicios Generales	1,210,220	0	1,210,220
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,224,830	0	4,224,830
	4300	Subsidios y Subvenciones	4,224,830	0	4,224,830

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

**MISIÓN**

El Estado como garante de los derechos de los ciudadanos e impulsor del desarrollo social, define como objetivo estratégico el brindar una educación de calidad, que atienda las expectativas y requerimientos de una sociedad en constante evolución.

Por tanto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establecen que la educación es un derecho fundamental y componente irremplazable para el desarrollo económico y social, necesarios para encauzar el progreso de la población; preceptos que retoma entre sus propósitos el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.

En atención a tales considerandos, el Programa Estatal de Educación PROSEC 2013-2018, determina que el sistema educativo estatal habrá de encaminar todos sus esfuerzos para cumplir con la finalidad de: Atender a la población de Tabasco con una educación de calidad que brinde oportunidades a los estudiantes en condiciones de igualdad, garantizando su acceso, permanencia y egreso oportuno, proporcionando apoyos diferenciados a la comunidad escolar, con énfasis en las regiones y grupos vulnerables, para que los educandos alcancen su máximo potencial, con las competencias y destrezas requeridas para la vida y el trabajo.

Siendo una prioridad la educación, Tabasco registra avances significativos en el rubro de cobertura de atención a la social del servicio en todos los niveles; así, podemos afirmar que en el último ciclo escolar, el 2014-2015, la matrícula escolar de 730 mil 401 alumnos, se equipara al 31 por ciento de la población total de la entidad a mitad del año 2014, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población.

La participación de los alumnos por género en el sistema educativo estatal escolarizado, registra el 51.2 por ciento para los hombres y el 48.8 por ciento para las mujeres.

El 76.4 por ciento de los educandos cursa estudios del tipo básico, que comprende preescolar, primaria y secundaria; la educación media superior representa el 13.8 por ciento de la matrícula, en tanto que la educación superior constituye el 9.8 por ciento de los alumnos. De igual forma, destaca el hecho de que 93 de cada 100 alumnos inscritos asisten a escuelas públicas.

No obstante los avances registrados en ese renglón, la calidad de los servicios educativos sigue siendo el mayor desafío, sobre todo porque el rezago y la desigualdad se acentúan en aquellas poblaciones pequeñas y dispersas que tienen baja demanda escolar.

Una educación de calidad significa atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convivencia social solidaria, se avance en la disminución de la pobreza y en la generación de empleo, que se traduzca en crecimiento y desarrollo de la población.

**OBJETIVOS**

**Estratégico:**

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, como instrumento de política pública, en el Eje 5.- Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad, en cumplimiento al mandato constitucional y atendiendo a las normas jurídicas de la materia, señala que: Proporcionar servicios educativos de calidad, en condiciones de justicia e igualdad, que aseguren a las personas el desarrollo de sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva y en armonía con sus expectativas, será el objetivo del Sector Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte; cuyo alcance debe reflejarse en la formación de los recursos humanos, que impulsen el desarrollo y progreso de la entidad y la región.

**Sectoriales:**

A partir de este objetivo estratégico y el ejercicio de planeación realizado por el Sector, en el Programa Estatal de Educación PROSEC 2013-2018, se han definido objetivos para el sistema educativo estatal, que contemplan: la prestación de un servicio educativo de calidad, con equidad e igualdad de oportunidades, impulsando la eficiencia de la gestión para atender las demandas de la sociedad.

Asegurar que la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, con equidad e igualdad de oportunidades.

Asegurar que los alumnos matriculados en el sistema educativo estatal adquieran en el tiempo previsto, las competencias, habilidades y capacidades consideradas en el perfil de egreso para cada grado y nivel.

Garantizar que el sistema educativo estatal responda con eficiencia a las demandas de la sociedad.

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

En educación, la cobertura es un tema que ha merecido especial atención desde la década de los ochentas, cuando inició el crecimiento y expansión de los servicios de educación básica; en el caso de los niveles de educación media y superior, durante los últimos años se ha dado un marcado énfasis a la ampliación de la atención a la demanda.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

especialmente al establecerse constitucionalmente como un nivel obligatorio de cursar por parte de la población y de ofrecer por la del Estado; en tanto que se ha propiciado la diversificación y expansión de los servicios de educación superior.

Partiendo de estos resultados, el sistema educativo continuará brindando atención a la demanda social del servicio educativo, en todos sus tipos, niveles y modalidades.

Se procurará ampliar la atención educativa a la primera infancia con la participación de los padres de familia y la sociedad en su conjunto; resulta indispensable mantener la oferta de atención al cien por ciento de la población demandante de educación básica, para lo cual deberán asignarse recursos suficientes que aseguren la ampliación de la educación preescolar a la población de 3 años, en cumplimiento al decreto de obligatoriedad de este nivel educativo, la que permitirá refrendar el primer lugar en la escala nacional que en cobertura de atención a este grupo etario ha venido ocupando la entidad en las últimas décadas.

Por lo que a la educación media superior se refiere, la ampliación de la cobertura implica la instrumentación de programas de apoyo y fomento educativo que favorezcan la disminución de los índices de reprobación y deserción escolar; además de la consolidación de los planteles existentes y la instalación de nuevos servicios con modalidades alternativas para la atención de comunidades de población dispersa, altos índices de marginación y baja demanda escolar.

En educación superior se buscará la consolidación de las instituciones y la ampliación de la oferta educativa, con carreras vinculadas al desarrollo económico y social de la entidad y la región.

Reviste importancia el fortalecimiento de la educación de adultos y la formación para la vida y el trabajo, con énfasis en el medio rural, para el desarrollo de capacidades y habilidades en este segmento de población, que favorezcan su incorporación al campo productivo.

De igual forma, se ha contraído el compromiso de hacer un esfuerzo sin precedentes, para garantizar que niños y jóvenes accedan a la educación y la continúen hasta concluir su formación profesional, mediante la asignación y operación de una amplia red de apoyos e incentivos, procurando la continuidad de programas complementarios o compensatorios en apoyo al proceso enseñanza aprendizaje.

El impulso a diversos programas de estímulos, permitirá, no sólo mantener y ampliar los existentes, sino además concretar nuevos esfuerzos para abatir las brechas de educación entre los tabasqueños y lograr la igualdad de oportunidades.

Un factor importante en el impulso a la educación es el otorgamiento de becas, que garantizan la permanencia en el sistema educativo a niños y jóvenes de bajos recursos en riesgo de abandonar sus estudios por cuestiones económicas.

Atender a la población con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, implica el uso y aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos para cada grado y nivel, que favorezcan el ingreso y permanencia de los alumnos con estas características y por ende su inclusión al medio social y productivo.

Mención aparte merece el reconocimiento y valoración de las tradiciones, usos y costumbres de las etnias de la entidad, por lo que las acciones y programas educativos habrán de responder a la diversidad cultural del estado.

Instrumentar acciones de desarrollo y recuperación de la infraestructura educativa, congruente con los requerimientos de un servicio de calidad, en sus tipos, niveles y modalidades; para lo cual se requiere la asignación de recursos crecientes que aseguren la construcción y mantenimiento de los inmuebles escolares, así como la dotación de mobiliario y equipamiento, este último con énfasis en las tecnologías de información y comunicación de vanguardia.

Cumplir con la demanda de un servicio educativo de calidad que impulse el desarrollo de las capacidades y habilidades de los educandos, significa impulsar procesos de superación profesional y mejora continua, con acciones que respalden la trayectoria escolar, permanencia y egreso oportuno de los estudiantes; aseguren la creación en los centros educativos de ambientes que favorezcan los aprendizajes, así como espacios para el diálogo e intercambio pedagógico, el trabajo colegiado y la asistencia técnica, propiciando la participación de todos los actores educativos, en un ambiente de respeto y colaboración.

De igual forma, habrá de atenderse la formación inicial y continua de la planta docente, que propicie la profesionalización de docentes y directivos, facilite la comprensión del modelo educativo, la renovación de las prácticas pedagógicas y el desempeño académico.

Así también, es necesario continuar apoyando la investigación científica y la innovación tecnológica, cuyos resultados aporten beneficios a la vocación productiva y al desarrollo sustentable del estado y la región.

Vital importancia reviste una gestión educativa eficiente en la atención a las demandas de la sociedad; para ello habrán de consolidarse los procesos de desconcentración y delegación de funciones hacia las regiones y municipios; la racionalidad y correcta aplicación de los recursos que aseguren la transparencia y rendición de cuentas a la

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

Reporte Educativo  
**2016**



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

sociedad, vinculando estas acciones con el fortalecimiento de los sistemas de planeación, información y evaluación del sector educativo.

Para cuya concreción se promoverá la profesionalización del personal administrativo y directivo, en función de los requerimientos de un servicio de calidad; promoviendo la conformación de cuadros técnicos capacitados que propicien el desarrollo eficiente de los procesos de planeación y evaluación del sistema educativo estatal; estableciendo la autoevaluación y los proyectos escolares como elementos para la toma de decisiones, que favorezca la mejora de la gestión educativa.

La labor y el liderazgo de directores y supervisores, deben fortalecerse a través de programas de capacitación en gestión educativa; además de impulsar la coordinación intra e interinstitucional y la vinculación con los sectores social y productivo en apoyo a la tarea educativa.

Aunado a lo anterior, es imperativo contar con la participación y corresponsabilidad de los padres de familia y de la sociedad en su conjunto, en el proceso educativo de los educandos; en la atención a las necesidades y requerimientos de operatividad de las escuelas; para la implementación de proyectos de mejora, así como en acciones de seguridad y prevención de riesgos en los centros educativos.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

El programa E008.- Atención a la Demanda Social Educativa: comprende la operación e instrumentación de 28 proyectos, con una inversión que representa el 97 por ciento de los recursos autorizados, para cumplir la función sustantiva del sistema educativo estatal en todos los niveles, tipos y modalidades; desde la educación inicial atendiendo a la primera infancia, hasta la educación superior y posgrado, que asegure la formación del capital humano que el desarrollo económico y social de la entidad demanda.

Complementando el programa anterior, en el E009.- Igualdad de Oportunidades de Educación: se insertan 9 proyectos, cuyas acciones diferenciadas por nivel y modalidad educativa, se encaminan a la búsqueda de niveles aceptables de inclusión, equidad e igualdad de oportunidades de acceso a la educación, una mejor retención escolar, la reducción de las repeticiones de grado y la obtención de mejores resultados escolares, con el egreso oportuno de los estudiantes de cada grado, nivel y tipo educativo.

Con el objetivo de elevar los estándares de calidad de la educación que se imparte en el territorio, el programa E010.- Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa, plantea la ejecución de 2 proyectos, que se sustentan en los resultados obtenidos en los indicadores de eficiencia interna del sistema y de las evaluaciones nacionales, los que de manera paulatina pero consistente, evolucionan favorablemente.

Para disminuir el rezago que en materia de infraestructura física presentan los centros escolares en todos los niveles educativos, a través del programa K014.- Mejoramiento Integral de la Infraestructura Física Educativa, Cultural y Deportiva, se propone una inversión de xxx millones, xxx mil, xxx pesos, para implementar 4 proyectos; 3 de los cuales se ejecutarán a través del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, como entidad responsable de aplicar los programas que atiendan la construcción, reparación, mantenimiento y equipamientos de los espacios físicos escolares.

Por otra parte, se inscriben 3 proyectos en el programa P004.- Modernización de la Planeación Educativa, para atender las acciones de planeación, administración y evaluación del sistema educativo estatal, el fomento a la gestión educativa, la capacitación para el desarrollo de competencias profesionales del personal en función administrativa, así como el fortalecimiento de la labor que la estructura de supervisión escolar desconcentrada desarrolla.

**PERSPECTIVA DE GENERO**

El artículo 8° de la Ley General de Educación, señala que el criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

De igual forma, la fracción III del mismo, especifica que: contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Cumplir tales preceptos implica establecer las directrices que habrán de regir la actuación de los servidores públicos en el ámbito de su competencia y en toda la cadena de mando, desde la administración central hasta el plantel escolar; ya que en este último se dará el aterrizaje de la política que en materia de equidad de género y derechos humanos se impulsa; para lo cual se requiere de la actualización permanente de los trabajadores del sistema educativo estatal en relación a estas temáticas.

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Atención a la Demanda Social Educativa:

Atención a la demanda de educación inicial a partir de los Centros de Desarrollo Infantil y de la orientación a padres de familia.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

2016



## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Atención a la demanda de los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y especial.

Atención a la demanda de los servicios de educación media superior, con las modalidades de telebachillerato, instituto de difusión técnica y telebachillerato comunitario.

Atención a la demanda de los servicios de educación superior pedagógica, para la formación de los recursos humanos (docentes) que la evolución de la matrícula de educación básica, demanda a futuro.

Atención a la demanda de servicios educativos para la población adulta, a través de los centros de educación básica para adultos (CEBA) y las escuelas de oficio.

Igualdad de Oportunidades de Educación:

Operación de los servicios de las misiones culturales, que promueva la formación para la vida y el trabajo de la población adulta en comunidades rurales.

Internados y servicios asistenciales en educación secundaria técnica

Programa de becas oficiales, en planteles públicas de educación primaria, secundaria y especial.

Programa de becas de manutención para alumnos de educación superior.

Apoyo a la permanencia de alumnos en educación básica y media superior; dotación de libros de texto gratuitos para alumnos de educación secundaria y media superior, entre otros insumos.

Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua:

Formación inicial y permanente para el desarrollo profesional del magisterio

Reconocimiento al desempeño docente en el medio rural e indígena, por la atención de alumnos en horario extracurricular, en escuelas públicas multigrado de primaria.

Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje

Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa:

Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicios educativos

Atención a la infraestructura física de educación inicial, básica, media y superior del Estado de Tabasco.

Modernización de la Planeación Educativa:

Fomento a la gestión educativa; mediante el asesoramiento de las áreas sustantivas y adjetivas del sistema educativo estatal, para el desarrollo de las tareas de planeación y evaluación, cuyos resultados propicien el ajuste y orientación de acciones que favorezcan el logro de resultados educativos de calidad.

Optimización de las funciones de dirección y supervisión escolar en la educación básica, desarrollando competencias para la gestión pedagógica del personal incorporado a la estructura de supervisión escolar descentralizada, que les facilite el desarrollo de sus funciones de acompañamiento y asesoría técnica a los directivos y docentes de plantel.

Programa de escuelas de calidad en Tabasco

Administración de las Unidades Regionales, que impulse la desconcentración de los procesos administrativos y acerque la toma de decisiones a los centros de trabajo.

Apoyo administrativo para los servicios de educación básica y normal, para dotación de recursos humanos, financieros y materiales a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría, favoreciendo la racionalidad y optimización del gasto.

## METAS

La función sustantiva de esta Dependencia es la atención a la demanda de servicios educativos, con énfasis en la educación inicial y básica en todos sus niveles y modalidades, para los que se plantean metas diferenciales, cuyas cifras no contemplan la participación de los particulares en la prestación de estos servicios:

En educación inicial se espera captar a 5 mil 206 infantes de entre 0 y 3 años de edad; para educación preescolar se considera una matrícula de 120 mil 050 menores en el

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

En el rango de edad de 3 a 5 años, se ofrecerá educación primaria a 234 mil 850 niños de entre 6 y 31 años de edad; de la población de 12 a 14 años egresada de secundaria se contempla atender a 139 mil 750 jóvenes.

Adicionalmente, de la matrícula captada se absorberá a 294 mil 039 y 22 mil 808 alumnos en los servicios de educación física y especial, respectivamente.

Con educación media superior se atenderán a 8 mil 793 jóvenes de entre 15 y 17 años egresados de secundaria, para lo que además de los planteles de Telebachillerato e IDFTEC existentes, en coordinación con la Federación, se consolidarán los 40 planteles de telebachillerato comunitario e instalarán 10 nuevos servicios de esta modalidad de estudios, que beneficiarán a igual número de comunidades de 16 de los 17 municipios de la entidad.

Las Instituciones Formadoras de Docentes (escuelas normales) proyectan su atención a la demanda a partir de los requerimientos de futuros docentes en la educación básica, por lo que atenderán una matrícula de 1 mil 293 alumnos distribuidos en los 9 grados que comprende el plan de estudios.

La totalidad de alumnos de educación secundaria serán beneficiados con Libros de Texto Gratuitos; independientemente de los libros de texto y apoyos académicos que la SEP remita al Estado para educación preescolar, primaria y secundaria, que contemplan además su distribución hacia los centros escolares, a efecto de que docentes y alumnos los reciban y utilicen desde el primer día de labores del ciclo escolar.

11 mil 641 alumnos de escuelas públicas de educación básica (primaria, secundaria y especial), recibirán una beca económica que estimule su aprovechamiento y permanencia en el plantel.

En concurrencia con el Programa Nacional de Becas, se otorgarán becas de manutención a 8 mil 680 estudiantes matriculados en instituciones públicas de educación superior, como apoyo a su desempeño académico y permanencia en el sistema educativo.

Con la instalación de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica y el apoyo a su operatividad y funcionamiento, se impulsará la capacitación 24 mil 344 trabajadores, entre personal docente, directivo, de asesoría y supervisión.

779 docentes de planteles multigrado de educación primaria general e indígena, recibirán un estímulo económico para propiciar la regularización de sus alumnos en horario extracurricular.

Un mil Escuelas de Calidad en Tabasco, planteles públicos de educación básica en las que se apoya un nuevo estilo de gestión, con la participación de los padres de familia y la aportación de recursos federal y estatal, en proporción 3 a 1.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>10,317,238,154</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,785,744,629
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	36,379,446
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,845,976,390
1400	Seguridad Social	716,226,592
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,407,991,328
1600	Previsiones	1,344,815,107
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,180,087,664
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>21,751,400</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,444,643
2200	Alimentos y Utensilios	5,598,800
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	400,000
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,000
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,056,965
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	68,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	158,000
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>228,305,252</b>
3100	Servicios Básicos	121,798,000
3200	Servicios de Arrendamiento	14,798,480
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,762,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	939,131
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	771,000
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	3,123,350
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	77,063,371
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>231,234,585</b>
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	152,767,935
4400	Ayudas Sociales	32,468,658
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	46,000,000
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

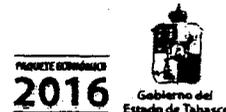
## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>931,420</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	487,970
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	523,450
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>290,909,908</b>
6200	Obra Pública en Bienes Propios	290,909,908
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
		<b>41,002,317,428</b>



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría Particular	0
Dirección de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	0
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	0
Unidad de Programas Especiales	0
Unidad de Auditoría Interna	0
Dirección de Promoción Magisterial	0
Unidades Regionales de Servicios Educativos	0
Dirección de Becas	65,531,250
Dirección General de Administración	1,907,167,390
Unidad de Modernización Administrativa	0
Unidad Técnica Presupuestal	0
Dirección de Recursos Financieros y Contabilidad	0
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	0
Dirección de Recursos Humanos	0
Dirección de Procesamiento de Nóminas	0
Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa	297,109,908
Dirección de Planeación y Programación Educativa	0
Dirección de Control Escolar e Incorporación	0
Dirección de Modernización, Calidad y Desarrollo Profesional	0
Dirección de Seguimiento y Evaluación	0
Subsecretaría de Educación Básica	84,410,120
Dirección de Educación Inicial y Preescolar	1,633,299,687
Dirección de Educación Primaria	3,400,207,043
Dirección de Educación Secundaria	2,236,344,258
Dirección de Educación Especial	537,860,716
Dirección de Educación Física	277,390,534
Dirección de Educación Indígena	168,914,039
Dirección de Centros de Enseñanza	0
Subsecretaría de Educación Media y Superior	4,142,840
Dirección de Educación Media	209,388,606
Dirección de Educación Superior	260,604,340
Dirección de Vinculación	0
Dirección de Profesiones	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


  
 PLANETE ECONOMICO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

				TOTAL	
01		Participaciones	2,857,049,271	931,420	2,857,980,691
	2	Desarrollo Social	2,857,049,271	931,420	2,857,980,691
	5	Educación	2,857,049,271	931,420	2,857,980,691
	1	Educación Básica	1,962,345,270	0	1,962,345,270
	1000	Servicios Personales	1,960,247,478	0	1,960,247,478
		1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	1,018,173,432	0	1,018,173,432
		1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	22,968,955	0	22,968,955
		1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	456,886,970	0	456,886,970
		1400 Seguridad Social	132,048,154	0	132,048,154
		1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	265,784,157	0	265,784,157
		1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	64,385,810	0	64,385,810
	3000	Servicios Generales	2,097,792	0	2,097,792
		3900 Otros Servicios Generales	2,097,792	0	2,097,792
	2	Educación Media Superior	213,531,446	0	213,531,446
	1000	Servicios Personales	212,477,838	0	212,477,838
		1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	109,315,810	0	109,315,810
		1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	1,723,404	0	1,723,404
		1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	48,520,969	0	48,520,969
		1400 Seguridad Social	13,570,200	0	13,570,200
		1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,605,715	0	33,605,715
		1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicas	5,941,740	0	5,941,740
	3000	Servicios Generales	853,608	0	853,608
		3900 Otros Servicios Generales	853,608	0	853,608
	3	Educación Superior	240,209,909	0	240,209,909
	1000	Servicios Personales	202,000,821	0	202,000,821
		1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	88,254,801	0	88,254,801
		1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	555,876	0	555,876
		1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	75,299,983	0	75,299,983
		1400 Seguridad Social	11,127,000	0	11,127,000
		1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,608,505	0	26,608,505
		1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	233,856	0	233,856
	3000	Servicios Generales	129,888	0	129,888
		3900 Otros Servicios Generales	129,888	0	129,888
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,000,000	0	38,000,000
		4400 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	38,000,000	0	38,000,000
	5	Educación para Adultos	42,711,331	0	42,711,331
	1000	Servicios Personales	42,660,463	0	42,660,463
		1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	25,779,565	0	25,779,565

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		GASTO CORRIENTE		GASTO CAPITAL	
01		Participaciones	2,857,049,271	931,420	2,857,980,691
2		Desarrollo Social	2,857,049,271	931,420	2,857,980,691
5		Educación	2,857,049,271	931,420	2,857,980,691
	5	Educación para Adultos	42,711,331	0	42,711,331
	1000	Servicios Personales	42,660,463	0	42,660,463
		1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	10,000	0	10,000
		1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,944,744	0	7,944,744
		1400 Seguridad Social	3,205,932	0	3,205,932
		1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,331,266	0	5,331,266
		1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	388,956	0	388,956
	3000	Servicios Generales	50,868	0	50,868
		3900 Otros Servicios Generales	50,868	0	50,868
	6	Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	398,251,316	931,420	399,182,736
	1000	Servicios Personales	121,312,117	0	121,312,117
		1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	28,167,162	0	28,167,162
		1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	300,012	0	300,012
		1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,433,301	0	31,433,301
		1400 Seguridad Social	3,434,064	0	3,434,064
		1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,280,994	0	4,280,994
		1600 Previsiones	50,309,607	0	50,309,607
		1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,386,976	0	3,386,976
	2000	Materiales y Suministros	3,908,000	0	3,908,000
		2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,300,000	0	3,300,000
		2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	400,000	0	400,000
		2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	0	50,000
		2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150,000	0	150,000
	3000	Servicios Generales	96,732,245	0	96,732,245
		3100 Servicios Básicos	5,275,020	0	5,275,020
		3200 Servicios de Arrendamiento	13,650,000	0	13,650,000
		3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,700,000	0	1,700,000
		3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	800,000	0	800,000
		3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	771,000	0	771,000
		3700 Servicio de Traslado y Viáticos	905,030	0	905,030
		3900 Otros Servicios Generales	73,631,215	0	73,631,215
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	176,306,935	0	176,306,935
		4300 Subsidios y Subvenciones	152,767,935	0	152,767,935
		4400 Ayudas Sociales	15,539,000	0	15,539,000

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACIÓN					
01		Participaciones	2,857,049,271	931,420	2,857,980,691
	2	Desarrollo Social	2,857,049,271	931,420	2,857,980,691
	5	Educación	2,857,049,271	931,420	2,857,980,691
	6	Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	398,251,316	931,420	399,182,736
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	176,306,935	0	176,306,935
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	8,000,000	0	8,000,000
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	931,420	931,420
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0	407,970	407,970
	5900	Activos Intangibles	0	523,450	523,450
11		Ramo 11. Educación Pública	1,294,505,500	0	1,294,505,500
	2	Desarrollo Social	1,294,505,500	0	1,294,505,500
	5	Educación	1,294,505,500	0	1,294,505,500
	6	Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	1,294,505,500	0	1,294,505,500
	1000	Servicios Personales	1,294,505,500	0	1,294,505,500
	1600	Previsiones	1,294,505,500	0	1,294,505,500
33		Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	6,638,976,630	290,909,908	6,929,886,538
	2	Desarrollo Social	6,638,976,630	290,909,908	6,929,886,538
	5	Educación	6,638,976,630	290,909,908	6,929,886,538
	1	Educación Básica	6,297,873,006	153,577,502	6,451,450,508
	1000	Servicios Personales	6,282,540,106	0	6,282,540,106
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	2,452,028,714	0	2,452,028,714
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	10,821,199	0	10,821,199
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,170,134,408	0	1,170,134,408
	1400	Seguridad Social	541,810,451	0	541,810,451
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,042,787,198	0	1,042,787,198
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,064,958,136	0	1,064,958,136
	2000	Materiales y Suministros	11,159,500	0	11,159,500
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,574,700	0	6,574,700
	2200	Alimentos y Utensilios	4,499,800	0	4,499,800
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,000	0	25,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	34,000	0	34,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,000	0	18,000
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,000	0	8,000
	3000	Servicios Generales	150,000	0	150,000
	3100	Servicios Básicos	88,000	0	88,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otras	62,000	0	62,000

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO  
2016

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

33		<b>Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades</b>	<b>6,638,976,630</b>	<b>290,909,908</b>	<b>6,929,886,538</b>
	2	Desarrollo Social	6,638,976,630	290,909,908	6,929,886,538
	5	Educación	6,638,976,630	290,909,908	6,929,886,538
	1	Educación Básica	6,297,873,006	153,577,502	6,451,450,508
	3000	Servicios Generales	150,000	0	150,000
	3300	Servicios	62,000	0	62,000
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,023,400	0	4,023,400
	4400	Ayudas Sociales	4,023,400	0	4,023,400
	6000	Inversión Pública	0	153,577,502	153,577,502
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	153,577,502	153,577,502
	3	Educación Superior	58,394,431	123,875,842	182,270,273
	1000	Servicios Personales	58,394,431	0	58,394,431
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	21,568,386	0	21,568,386
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,590,510	0	21,590,510
	1400	Seguridad Social	3,096,415	0	3,096,415
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,600,446	0	11,600,446
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	538,674	0	538,674
	6000	Inversión Pública	0	123,875,842	123,875,842
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	123,875,842	123,875,842
	5	Educación para Adultos	16,298,789	0	16,298,789
	1000	Servicios Personales	16,298,789	0	16,298,789
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	7,773,744	0	7,773,744
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,872,148	0	2,872,148
	1400	Seguridad Social	1,748,216	0	1,748,216
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,564,688	0	3,564,688
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	339,993	0	339,993
	6	Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	266,410,404	13,456,564	279,866,968
	1000	Servicios Personales	126,521,415	0	126,521,415
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	34,700,015	0	34,700,015
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,293,357	0	31,293,357
	1400	Seguridad Social	6,186,160	0	6,186,160
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,428,360	0	14,428,360
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	39,913,523	0	39,913,523
	2000	Materiales y Suministros	6,691,908	0	6,691,908
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,569,943	0	3,569,943
	2200	Alimentos y Utensilios	1,099,000	0	1,099,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,022,965	0	2,022,965

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO  
2016

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

33		Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	4,638,976,630	290,909,908	4,929,886,538
	2	Desarrollo Social	6,638,976,630	290,909,908	6,929,886,538
	5	Educación	6,638,976,630	290,909,908	6,929,886,538
	6	Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	266,470,404	13,456,564	279,866,968
	3000	Servicios Generales	120,290,831	0	120,290,831
	3100	Servicios Básicos	116,434,980	0	116,434,980
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,148,400	0	1,148,400
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	139,131	0	139,131
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	0	50,000
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	2,218,320	0	2,218,320
	3900	Otros Servicios Generales	300,000	0	300,000
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,906,258	0	12,906,258
	4400	Ayudas Sociales	12,906,258	0	12,906,258
	6000	Inversión Pública	0	13,456,564	13,456,564
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	13,456,564	13,456,564



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P004-Modernización de la Planeación Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Nombre del Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
Fin	Contribuir a garantizar que el sistema educativo estatal responda con eficiencia a las demandas de la sociedad, mediante el desarrollo de modelos innovadores de gestión educativa	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	Las instituciones del sector educación participan activamente en los colegiados para la planeación y operación del Sistema Educativo Estatal.	
Nombre:	Eficiencia terminal del sistema (análisis de una cohorte)	Nombre:	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	Las instituciones del sector educación participan activamente en los colegiados para la planeación y operación del Sistema Educativo Estatal.	
Definición:	Número de alumnos que ingresan a educación primaria y concluyen educación superior en los ciclos escolares normativamente previstos para ello	Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación y Evaluación		
Tipo:	Estratégico	Disponibilidad:	Pública		
Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Alumnos		
Ámbito:	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal		
Método de Cálculo:	(Alumnos egresados de educación superior en el ciclo n / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-16)*100	Periodicidad:	Anual		
Algoritmo:	(AEES ciclo n / ANI 1to P ciclo n-16)*100	Fecha de Publicación:	31-Enero-2017		
Valor Línea Base:	21 %				
Año Línea Base:	2012				
Periodicidad:	Anual				
Periodos/Metas:	1 * 21				



**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

Programa: P005-Modernización de la Planeación Educativa

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Propósito	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Sistema educativo eficiente que desarrolla modelos innovadores de gestión educativa, en respuesta a la demanda social del servicio	<p><b>Nombre:</b> Atención a la demanda en el sistema educativo estatal</p> <p><b>Definición:</b> Comparación de la matrícula por grado y edad desde preescolar hasta superior y la población por edad en el rango de 3 a 24 y 25 y más</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Matrícula por grado y edad en el ciclo escolar n / Población por edad existente para el mismo periodo) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (MoyC ciclo n / (P03-24 y 25-) ciclo n) * 100</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 77%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Meas:</b> 1 = 78</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población del CONAPO</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>	Se instalan nuevos planteles de los tres niveles educativos en localidades y municipios sin servicio.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Matriz de Indicadores para Resultados Validdada

Programa: P004-Modernización de la Planeación Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Componente 1</p> <p>Modernización de la planeación educativa                      Procesos de planeación, organización, administración y evaluación, de la prestación de los servicios, desarrollados con la participación de las áreas sustantivas y adjetivas del Sector, para una gestión educativa eficiente</p>	<p>Nombre: Efectividad en la planeación y evaluación educativa</p> <p>Definición: Porcentaje de procesos de planeación y evaluación desarrollados con las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: (Procesos desarrollados coordinadamente con las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría en tiempo y forma en el año fiscal n / Total de procesos de planeación y evaluación del sistema educativo estatal, definidos para el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo: <math>(PR \text{ año } n / PO \text{ año } n) * 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 10</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 10</p>	<p>Nombre: Documentos de oficialización de la entrega de los resultados de cada proceso en las instancias normativas</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Procesos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016</p>	<p>Se logra la integración de equipos técnicos capacitados en las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: P004-Modernización de la Planeación Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Nivel	Sector	Indicador	Medio de Verificación	Evidencia
Componente 2	Participación social	<p>Impulso a la participación social en la educación</p> <p>Porcentaje de acciones desarrolladas como impulso a la participación social en el quehacer educativo.</p>	<p>Nombre: Participación social</p> <p>Acciones desarrolladas para fomentar la corresponsabilidad del quehacer educativo con los padres de familia y la comunidad escolar</p>	<p>Se alcanza el compromiso de la autoridad municipal y la comunidad escolar en torno a los resultados académicos de los alumnos</p>
<p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: (Número de acciones de impulso a la participación social desarrolladas en tiempo y forma en el año fiscal n / Total de acciones de impulso a la participación social programadas para el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo: (AD año n / AP año n) * 100</p>	<p>Nombre: Documentos de oficialización de la entrega de los resultados de cada proceso en las instancias normativas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos</p>	<p>Valor Línea Base: 2013</p> <p>Año Línea Base: 10</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 10, 3 = 0, 4 = 10</p>	<p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Acciones desarrolladas</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2017</p>	



PRIMERA SEMANA  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

Programa: P004-Modernización de la Planeación Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Actividades de Apoyo Administrativo desarrolladas en beneficio de la operatividad de los planteles del servicio educativo estatal Planteles públicos del sistema educativo estatal, atendidos oportunamente con los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento y operatividad	<p><b>Nombre:</b> Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de planteles de públicos del sistema educativo estatal que reciben insumos para asegurar su operatividad</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Planteles públicos que reciben apoyos para favorecer su operatividad en un año fiscal / Total de escuelas activas en el sistema educativo estatal durante el mismo periodo) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (PPA año n / TEA año n) * 100</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 3957</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 3959, 2 = 3959</p>	Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatal a inicio y fin de cursos, planillas de personal por centro de trabajo, salidas de almacén	Las instancias normativas destinan recursos crecientes para atender las necesidades de operación y fomento del servicio educativo
			Dirección General de Administración	
			Disponibilidad: Privada	
			Unidad de Análisis: Planteles	
			Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	
			Periodicidad: Anual	
			Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016	



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

Programa: P004-Modernización de la Planeación Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
Actividad 1.1	Fomento a la Gestión Educativa Asesoramiento de las áreas sustantivas y adjetivas del sistema educativo estatal, para el desarrollo de las tareas de planeación y evaluación, cuyos resultados propicien el ajuste y orientación de acciones	Nombre: Asesoría en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones Definición: Porcentaje de áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría que reciben en tiempo y forma asesoría para el desarrollo de las tareas de planeación y evaluación, del total de áreas que integran la	Nombre: Documentos de oficialización de la entrega de resultados de cada proceso en las instancias normativas; listas de asistencia; informes de avance de las áreas	Se cuenta con personal capacitado para la asesoría a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría.	
	Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría asesoradas en materia de planeación y evaluación en el año fiscal n / Total de áreas sustantivas y adjetivas que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en el mismo periodo)*100 Algoritmo: IURA año n / URE año n*100	Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Unidad Responsable Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016		
	Valor Línea Base: 45 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: .1 = 45, 2 = 45, 3 = 45, 4 = 45				



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P004-Modernización de la Planeación Educativa  
 Dependencia: E0 Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Indicador		Indicador		Indicador	
Actividad 1.2	Evaluación de programas y procesos institucionales Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y las acciones educativas, que generen información integral y objetiva para retroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad	Evaluación de Programas y Proyectos	Informe de resultados de los procesos de evaluación aplicados	Se cuenta con personal capacitado para la asesoría a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría.	
Nombre:	Porcentaje de procesos de evaluación de las políticas, programas, proyectos y acciones educativas, aplicados que generen información integral y objetiva	Nombre:	Informe de resultados de los procesos de evaluación aplicados		
Definición:	Gestión Eficacia Procesos	Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación y Evaluación		
Tipo:		Disponibilidad:	Pública		
Dimensión:		Unidad de Análisis:	Procesos Estatal		
Ámbito:		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Procesos Estatal		
Método de Cálculo:	(Número de programas o proyectos en operación evaluados para verificar avances y alcances en el año fiscal / Total de programas y proyectos en operación en el mismo periodo) * 100	Periodicidad:	Anual		
Algoritmo:	(PPE año n / TPPO año n) * 100	Fecha de Publicación:	15-Diciembre-2016		
Valor Línea Base:	3				
Año Línea Base:	2014				
Periodicidad:	Trimestral				
Períodos/Mejoras:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0				



**Matriz de indicadores para Resultados Validados**

Programa: P004-Modernización de la Planeación Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Nombre	Nombre
Actividad 1.3	Fortalecimiento de la Función de Supervisión Escolar en Educación Inicial y Básica	Desarrollo de competencias para la gestión pedagógica del personal incorporado a la estructura de supervisión escolar descentralizada, que les facilite el desarrollo de sus funciones de acompañamiento y asesoría técnica a los directivos y docentes de plantel	<p><b>Nombre:</b> Apoyo a la función directiva</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de integrantes de la estructura de supervisión descentralizada de educación inicial y básica con asesoría técnica para fortalecer su labor</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de jefes de sector y supervisores escolares de educación inicial y básica que reciben apoyos para la gestión escolar en el año fiscal n / Total de Jefes de sector y supervisores escolares de educación inicial y básica existentes) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> DA año n / TDE año n * 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Salidas de almacén y vales de resguardo, listas de asistencia a reuniones de trabajo y formación y base de datos de directivos de educación inicial y básica de cada área educativa</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Educación Básica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Personal directivo Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Significativa:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>
			<p><b>Valor Línea Base:</b> 457</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 473</p>	<p>Las instancias normativas destinan recursos crecientes para atender las necesidades de formación y dotación de insumos a la supervisión escolar</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P014-Modernización de la Planeación Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Nivel	Objetivo	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Actividad 1.4	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral Capacitación realizada para la formación y desarrollo de competencias profesionales y para la vida del personal de apoyo a la educación, que favorezca la implementación de modelos y sistemas de gestión automatizados e innovadores	Desarrollo profesional del personal  Definición: Porcentaje de personal de la Secretaría en funciones administrativas que recibe capacitación para la formación y desarrollo de competencias profesionales  Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Personal de la Secretaría en funciones administrativas capacitado para fortalecer el ámbito laboral y las relaciones interpersonales en el año fiscal n / Total de personal en funciones administrativas de la Secretaría de Educación para el mismo período)*100 (PC año n / PFA año n)*100  Algoritmo:  Valor Línea Base: 2013 Año Línea Base: 1300 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 300, 2 = 350, 3 = 350, 4 = 300	Desarrollo profesional del personal  Definición: Porcentaje de personal de la Secretaría en funciones administrativas que recibe capacitación para la formación y desarrollo de competencias profesionales  Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Personal de la Secretaría en funciones administrativas capacitado para fortalecer el ámbito laboral y las relaciones interpersonales en el año fiscal n / Total de personal en funciones administrativas de la Secretaría de Educación para el mismo período)*100 (PC año n / PFA año n)*100  Algoritmo:  Valor Línea Base: 2013 Año Línea Base: 1300 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 300, 2 = 350, 3 = 350, 4 = 300	Listas de asistencia a los procesos de formación y procedimientos documentados  Área Responsable: Dirección de Modernización de Calidad y Desarrollo Profesional  Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personal directivo Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica:  Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31-Enero-2017	Las instancias normativas destinan recursos crecientes para atender las necesidades de formación y desarrollo del personal



Gobierno del Estado de Tabasco

PARQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: P004.-Modernización de la Planeación Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

ID: ED-1176078P004-975

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1 Impulso al trabajo colegiado y la participación social. Fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares y de Zona, las asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social, a partir de su integración o renovación, brindándoles asesoría que propicie la formulación de rutas de mejora escolar, con la participación activa de los padres, en el proceso educativo de sus hijos y el apoyo a la gestión escolar.	Nombre: Asesoría para la participación social Definición: Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares, de Participación Social y Asociaciones de Padres de Familia Asesorados para su operatividad en apoyo a la labor educativa Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Consejos Técnicos Escolares o de Zona, de Participación Social o Asociación de Padres de Familia asesorados para favorecer su operatividad en el ciclo escolar n / Total de Consejos Técnicos Escolares o de Zona, de Participación Social o Asociación de Padres de Familia instalados en el (CA ciclo n / CI ciclo n)) * 100 Algoritmo:	Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; Actas de instalación de los consejos; informes de visitas a planteles Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica / Unidades Regionales de Servicios Educativos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Planteles Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica:	Se alcanza el compromiso de la autoridad municipal y la comunidad escolar en torno a los resultados académicos de los alumnos.
Valor Línea Base: 1,910 Año Línea Base: 2011 Periodicidad: Trimestral Periodos/Meas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 3942, 4 = 0	Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016		



PARQUETE ECONÓMICO  
2016

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: P004-Modernización de la Planeación Educativa  
Dependencia: ED Secretaría de Educación  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

ID: ED-1176078P004-975

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 2.2</p> <p>Escuelas de Calidad en Tabasco</p> <p>Incorporación de planteles de inicial y básica al programa escuelas de calidad aplicando un modelo de gestión con enfoque estratégico orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes apoyado en un esquema de participación social, corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas</p>	<p>Nombre: Escuelas incorporadas al PEC</p> <p>Definición: Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con el Programa de Escuelas de Calidad para la mejora del aprendizaje de los alumnos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Escuelas incorporadas al PEC beneficiadas con el nuevo modelo de gestión educativa en el ciclo escolar n / Total de escuelas públicas de educación básica activas en el sistema educativo estatal durante el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo: (EPPE ciclo n / EPPEA ciclo n) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 912</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>PBI0003/Meas: 1 = 0.2 = 0.3 = 1000, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal: Base de datos del Programa Escuelas de Calidad</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Escuelas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016</p>	<p>Se alcanza el compromiso de la comunidad escolar en la formulación y operación del programa anual de trabajo para la mejora continua del plantel.</p>



PLAN DE BIENESTAR 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** P004-Modernización de la Planeación Educativa  
**Dependencia:** ED Secretaría de Educación  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
**Actividad Institucional:** Aplicación de la Política Educativa

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Dires Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Objeto	Indicador	Medio de Verificación	Subprograma
<p>Actividad 3.1</p> <p>Apoyo Administrativo para la Operación del Sistema Educativo Estatal</p> <p>Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, favoreciendo la racionalidad y optimización de los recursos, así como la desconcentración y digitalización de procesos, para la prestación de los servicios en las comunidades.</p>	<p><b>Nombre:</b> Atención a la gestión educativa</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría que reciben insumos y apoyos para asegurar la operatividad de los servicios educativos</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de áreas sustantivas o adjetivas de la Secretaría apoyadas para una gestión de calidad en el año fiscal / Total de áreas sustantivas y adjetivas que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en el mismo periodo) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (ORA año n / URE año n) * 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros de personal, inventario de bienes muebles, salidas de almacén, reportes de mantenimiento</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Administración</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Unidad Responsable Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>	<p>Las instancias normalizadas destinan recursos crecientes para atender las necesidades de operación y fomento del servicio educativo</p>
<p><b>Valor Línea Base:</b> 48</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 45, 2 = 45, 3 = 45, 4 = 45</p>			



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE BOMBIEROS 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: P004-Modernización de la Planeación Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Nivel	Medio de Verificación	Subproducto
Actividad 3.2	Administración de las Unidades Regionales. Operación de unidades regionales para la desconcentración de los procesos administrativos privilegiando la atención a las necesidades y demandas de directivos, docentes y alumnos del sistema educativo estatal.	<p><b>Nombre:</b> Informe de visitas y planillas de personal</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidades Regionales de Servicios Educativos</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Unidad Regional</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>
	<p><b>Nombre:</b> URSE en operación</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de unidades desconcentradas de la administración central apoyadas para favorecer su operatividad</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Unidades de la administración central que operan procesos desconcentrados en una región o municipio en un año fiscal / Total de Regiones-Municipios del estado en el mismo periodo) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(URSE \text{ año } n / TR_n \text{ año } n) * 100</math></p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 12</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 12, 2 = 12, 3 = 12, 4 = 12</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Váltidas**  
 Programa: P004-Modernización de la Planeación Educativa  
 Dependencia: ED Secretarías de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1176078P004-975

Objetivo	Indicador	Medida de Verificación	Estrategia
<p>Actividad 3.3</p> <p>Programa de apoyo a la calidad docente</p> <p>Promoción del reconocimiento al desempeño y logro académico del personal docente y directivo de educación básica, estimulando el mérito individual en función de los resultados del logro de sus alumnos</p>	<p>Nombre: Estímulo al desempeño</p> <p>Definición: Número de trabajadores del sistema educativo estatal que recibe reconocimiento por su desempeño</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Procesos: Procesos</p> <p>Ámbito: (Número de personal docente, directivo y de apoyo y asistencia a la educación que recibe estímulo por su desempeño en un año fiscal / total de trabajadores del sistema educativo estatal activos en el mismo periodo)*100</p> <p>Método de Cálculo:</p> <p>Algoritmo: <math>(E \text{ año } n / TA \text{ año } n) * 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 2013</p> <p>Año Línea Base: 5142</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 5142, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Mínimas de pago al personal por los conceptos comprometidos</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Trabajadores Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016</p>	<p>Las instancias normativas destinan recursos crecientes para atender las necesidades de operación y fomento del servicio educativo</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-896

Indicador		Medio de Verificación	
<p><b>Fin</b></p> <p>Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, mediante acciones de atención a la demanda social, que favorezcan el acceso y permanencia de los educandos.</p>	<p><b>Cobertura de atención a la demanda social educativa</b></p> <p>Comparación entre la demanda atendida y la población que de acuerdo con su edad se encuentra en posibilidades de cursar los diferentes niveles educativos que ofrece el sistema</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Impacto  <b>Método de Cálculo:</b> Relación de alumnos atendidos en el sistema educativo estatal respecto de la población total existente con la edad normativa para cursar los distintos niveles</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(M/n / P \times 23 n) \times 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 75.94%  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Períodos/Metas:</b> 1 = 78</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje - Alumnos  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>	<p>Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicio educativo, además de que existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el ingreso y asistencia de los alumnos al plantel.</p>



Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-1171077E008-896

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
<p>Propósito</p> <p>La población escolar se atiende en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para su acceso, permanencia y egreso del sistema educativo estatal</p>	<p>Nombre: Tasa de Crecimiento Medio Anual de la matrícula (TCMA)</p> <p>Definición: Comportamiento histórico de la matrícula durante los diferentes ciclos o grados escolares; crecimiento promedio de la matrícula escolar para un periodo de ciclo escolares definidos (puede ser por nivel)</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: <math>TCMA_n = (matrícula_n / matrícula_{n-1})^{1/n} - 1</math> elevada a la 100</p> <p>Algoritmo: <math>(Matrícula_n / Matrícula_{n-1})^{1/n} - 1</math> * 100</p> <p>Val: Línea Base: 0.76%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = .75</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a inchi de cursos</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos - Tasa Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2017</p>	<p>Se alcanza compromiso y concurrencia de los actores público y privado en la atención de desigualdades educativas</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-117107E008-896

Componente 1	Servicios educativos brindados a la demanda social de educación inicial y básica	Cobertura de atención en educación inicial y básica	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a inicio de cursos / proyección a mitad de año del CONAPO	Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicio educativo.
	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de atención en educación inicial y básica</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de la población atendida con educación inicial y básica en relación a la población existente en rango de edad de 0 a 14 años</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Total de alumnos que se inscriben en educación inicial y básica en el ciclo escolar } n / \text{Población de 0 a 14 años de edad existente a mitad de año en el mismo periodo}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(M / P) * 100</math> o <math>(14 \text{ ciclo } n) * 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 81</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 83, 2 = 83</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a inicio de cursos / proyección a mitad de año del CONAPO</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Educación Básica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos - Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>		



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-896

Componente 2	Servicios educativos brindados a la demanda social en educación media superior	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	<p><b>Nombre:</b> Cobertura del Servicio de Educación Media Superior</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de la población atendida con educación media superior en relación a la población existente en rango de edad de 15 a 17 años</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Total de alumnos que se inscriben en educación media superior en el ciclo escolar} / \text{Población de 15 a 17 años de edad existente a mitad de año en el mismo periodo}) \cdot 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(MT \text{ ciclo } n / P \text{ 15 a 17}) \cdot 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 73.4</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 72.6, 2 = 72.6</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Educación Media Superior</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos - Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>	<p>Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicio educativo.</p>	



PRIMITE SEMESTRE  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E000-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E000-894

Componente 3	Servicios educativos brindados a la demanda social en educación superior	Cobertura del Servicio de Educación Superior	Estadística Básica del Sistema / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO
	<p><b>Nombre:</b> Cobertura del Servicio de Educación Superior</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de la población atendida con educación superior en relación a la población existente en rango de edad de 18 a 23 años</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Alumnos que se inscriben en educación superior en el ciclo escolar n / Población de 18 a 23 años de edad existente a mitad de año en el mismo período) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(MT \text{ ciclo } n / P \text{ 18 a 23}) * 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 27.3</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20.3, 2 = 20.3</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Educación Superior</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medición:</b> Alumnos - Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>	<p>Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicio educativo.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-896

Componente 4	Indicador	Medio de Verificación	Fuente de Información
<p>Nombre: Servicios educativos brindados a la demanda social en educación de adultos y formación para el trabajo</p>	<p>Nombre: Atención a la demanda de los adultos de 15 años y más</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos atendidos satisfactoriamente en su capacitación para el trabajo</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Personas mayores de 15 años que reciben capacitación para la vida y el trabajo año n} / \text{población de 15 años y más en rezago en el mismo periodo}) * 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>AM / ANE * 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 10000</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Méas: 1 = 9004.2 a 9004.3 = 9004.4 = 9004</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema / Registros de inscripción de la Dirección de Educación para Adultos / Proyecciones de población a mitad de año del CDANPO</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Adultos - Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2017</p>	<p>Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicio educativo.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA  
2016

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Básica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
Dependencia: ED Secretaría de Educación  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-117107E008-696

<p>Actividad 1.1</p>	<p>Operación de los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil Atención educativa y asistencial a menores de 4 años, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo, que facilite su incorporación a ciclos superiores de estudio</p>	<p>Nombre: Niños atendidos en CENDI-SE Definición: Porcentaje de hijos de Trabajadores de la Secretaría de Educación que reciben atención educativa y asistencial en CENDI Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Menores de 4 años hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación atendidos en los CENDI-SE en un ciclo escolar / Total de solicitudes de servicio presentadas por el personal de la SE en el mismo periodo) * 100 Algoritmo: <math>(M \text{ ciclo } n / SN \text{ ciclo } n) * 100</math></p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y base de datos de solicitudes del servicio recibidas Área Responsable: Dirección de Educación Inicial y Preescolar Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos-Porcentaje Cobertura/Desagregación Geográfica: Municipal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31-Enero-2017</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
----------------------	--	---	--	---



**Matriz de Indicadores para Resultados Vaildada**

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-896

Actividad	Nombre	Nombre	Nombre
<p>Actividad 1.2</p>	<p>Atención a la demanda de Educación Inicial</p>	<p>Educación Inicial mediante la orientación a padres de familia</p>	<p>Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal</p>
<p>Definición:</p>	<p>Porcentaje de la población menor de 4 años que recibe educación inicial a partir de la orientación a los padres de familia</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Tipo:</p>	<p>Gestión</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Dimensión:</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Ámbito:</p>	<p>Procesos</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Método de Cálculo:</p>	<p>Inicio atendidos a través de la intervención de los padres en las asesorías en un ciclo escolar / Población de 0 a 3 años de edad a mitad del año conforme las proyecciones del CONAPO * 100</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Algoritmo:</p>	<p><math>(IMA \text{ ciclo } n / P \text{ O } a 3) * 100</math></p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Valor Línea Base:</p>	<p>4,455</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Año Línea Base:</p>	<p>2012</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Periodicidad:</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Periodos/Metas:</p>	<p>1 = 70%, 2 = 70%, 3 = 70%, 4 = 70%</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Disponibilidad:</p>	<p>Pública</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Unidad de Análisis:</p>	<p>Alumnos - Porcentaje</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p>	<p>Estatal</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Periodicidad:</p>	<p>Anual</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>
<p>Fecha de Publicación:</p>	<p>31-Enero-2017</p>	<p>Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a los padres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos y las instancias normativas destinan recursos para ampliar la cobertura de atención a la demanda</p>



PARTE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Básica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
Dependencia: ED Secretaría de Educación  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-1171077E008-896

Actividad 1.3	Operación de los servicios de Educación Preescolar Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Atención a la demanda de Educación Preescolar Porcentaje de la población de 3 a 5 años atendida con educación preescolar	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Nombre:	Atención a la demanda de Educación Preescolar	Atención a la demanda de Educación Preescolar	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Definición:	Porcentaje de la población de 3 a 5 años atendida con educación preescolar	Porcentaje de la población de 3 a 5 años atendida con educación preescolar	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Tipo:	Gestión	Gestión	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Dimensión:	Eficacia	Eficacia	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Ámbito:	Procesos	Procesos	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Método de Cálculo:	(Número de 3 a 5 años atendidos en preescolar en el ciclo escolar n / la población infantil de 3 a 5 años atendida a mitad de año para el mismo periodo) * 100	(Número de 3 a 5 años atendidos en preescolar en el ciclo escolar n / la población infantil de 3 a 5 años atendida a mitad de año para el mismo periodo) * 100	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Algoritmo:	$MI = (P / 3 a 5 n) * 100$	$MI = (P / 3 a 5 n) * 100$	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Valor Línea Base:	117,947	117,947	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Año Línea Base:	2012	2012	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Periodicidad:	Trimestral	Trimestral	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Periodo/Metas:	1 = 0, 2 = 123957, 3 = 0, 4 = 119730	1 = 0, 2 = 123957, 3 = 0, 4 = 119730	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Disponibilidad:	Pública	Pública	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Unidad de Análisis:	Alumnos - Porcentaje	Alumnos - Porcentaje	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	Estatal	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Periodicidad:	Anual	Anual	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Fecha de Publicación:	31-Enero-2017	31-Enero-2017	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
Área Responsable:	Dirección de Educación Inicial y Preescolar	Dirección de Educación Inicial y Preescolar	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Proyecciones de población a mitad de año del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E006-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subtención: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-896

Actividad	Indicador	Medición y Método
<p>Actividad 1.4</p>	<p>Operación de los servicios de Educación Primaria                      Prestación del servicio de Educación Primaria a la población de 6 a 11 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Nombre: Atención a la demanda social de Educación Primaria                      Definición: Porcentaje de la población atendida con educación primaria en relación a la población existente en rango de edad de 6 a 11 años                      Tipo: Gestión                      Dimensión: Eficacia                      Proceso                      Alcance: (Alumnos que se inscriben en educación primaria en el ciclo escolar n / Población de 6 a 11 años de edad existente a mitad de año en el mismo periodo) * 100                      Método de Cálculo:                      Algoritmo: <math>(MT \times P) \div 6 \times 11 \times 100</math></p>
<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y Proyecciones de población del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010</p>	<p>Área Responsable: Dirección de Educación Primaria</p>	<p>Disponibilidad: Pública                      Unidad de Análisis: Alumnos - Porcentaje                      Cobertura y Desagregación: Estatal                      Geográfica:                      Periodicidad: Anual                      Fecha de Publicación: 31-Enero-2017</p>
<p>Valor Línea Base: 295,776                      Año Línea Base: 2013</p>	<p>Periodicidad: Trimestral                      Puntos/Ítems: 1 = 0.2 = 294877.3 = 0.4 = 294395</p>	



Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

Matriz de indicadores para Resultados Validada  
 Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-1171077E008-896

Medios Verificados		Presupuesto		
Actividad 1.5	<p>Operación de los servicios de Educación Secundaria                      Prestación del servicio de Educación Secundaria a la población de 12 a 14 años de edad, egressada de sexto grado de primaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Nombre: Alumnos atendidos en Educación Secundaria                      Definición: Porcentaje de la población atendida con educación secundaria en relación a la población existente en rango de edad de 12 a 14 años                      Tipo: Gestión                      Dimensión: Eficacia                      Ambiente: Procesos                      Método de Cálculo: <math>(\text{Alumnos que se inscriben en educación secundaria en el ciclo escolar } n / \text{a la población de 12 a 14 años de edad existente a mitad de año en el mismo periodo}) \cdot 100</math>                      Algoritmo: <math>(MT \cdot n / (P \cdot 12 - 14n)) \cdot 100</math></p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y Proyecciones de población del CONAPO a partir del Censo de Población y Vivienda 2010                      Área Responsable: Dirección de Educación Secundaria                      Disponibilidad: Pública                      Unidad de Análisis: Alumnos - Porcentaje                      Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal                      Periodicidad: Anual                      Fecha de Publicación: 31-Enero-2017</p>	<p>Las instancias normativas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa</p>
		<p>Valor Línea Base: 132,033                      Año Línea Base: 2013                      Periodicidad: Trimestral                      Periodos/Metas: <math>1 = 0, 2 = 127052, 3 = 0, 4 = 134024</math></p>		



PERIODE DOMINICAL  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretarías de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretarías de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-096

<p>Actividad 1.6</p>	<p>Operación de los servicios de Educación Especial                  Prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, para favorecer su integración en el medio social y productivo, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Nombre: Atención a la demanda de Educación Especial                  Definición: Porcentaje de alumnos atendidos con el servicio de educación especial en relación a la matrícula de educación inicial y básica reportada con necesidades educativas especiales                  Tipo: Gestión                  Dimensión: Eficacia                  Ámbito: Procesos                  Método de Cálculo: (Total de alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en CAM y USAER en el ciclo n / Total de alumnos de educación inicial y básica reportados con necesidades educativas especiales en el ciclo anterior)*100                  Algoritmo: ((Alumno con NEE n / (MI con NEE n-1 + MB con NEE n-1)))* 100</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal                  Área Responsable: Dirección de Educación Especial                  Disponibilidad: Pública                  Unidad de Medida: Alumnos - Porcentaje                  Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal                  Periodicidad: Anual                  Fecha de Publicación: 31-Enero-2017</p>	<p>Los decretos de educación inicial y básica están capacitados para la detección temprana de alumnos con necesidades educativas especiales y crean condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la inclusión y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles</p>
----------------------	---	---	--	---



PLANETE ECONOMICO  
2016

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Básica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
Dependencia: ED Secretaría de Educación  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-1171077E008-896

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 1.7</p> <p>Operación de los servicios de Educación Física Prestación del servicio de Educación Física a los alumnos matriculados en Educación Inicial y Básica, para favorecer el desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas y motoras, a través de las modalidades de clase directa y asesoría técnica</p>	<p>Nombre: Alumnos de Educación Inicial y Básica atendidos con Educación Física</p> <p>Definición: Porcentaje de la matrícula de educación inicial y básica que es atendida con educación física en clase directa o asesoría técnica</p> <p>Type: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Total de alumnos de educación inicial y básica atendidos con educación física ciclo n} / \text{Matrícula total de educación inicial y básica ciclo n}) * 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>(\text{AIBA ciclo n} / \text{MTB ciclo n}) * 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 175,823</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 297431, 3 = 0, 4 = 297431</p>	<p>Nombre: Reportes estadísticos de Educación Física y Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos - Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016</p>	<p>Las instancias normativas destinan recursos crecientes para la atención a la demanda social educativa</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto Económico 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-876

<p>Actividad 2.1</p>	<p>Operación del servicio de Educación Media Superior con el modelo de Instituto de Investigación Técnica                  Prestación del servicio de Educación Media Superior, en la modalidad bivalente a través de los Institutos de Investigación Técnica, a la población de 15 a 17 años de edad egresada de secundaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad</p>	<p>Nombre: Atención a la demanda de Educación Media Superior                  Definición: Porcentaje de alumnos atendidos en IDHTEC en relación a la matrícula total del nivel de educación media superior                  Tipo: Gestión                  Dimensión: Eficacia                  Ámbito: Procesos                  Método de Cálculo: (Total de alumnos egresados de educación secundaria matriculados en educación media superior modalidad tecnológica estatal en el ciclo escolar n / Matrícula total de media superior en el mismo periodo) * 100                  Algoritmo: <math>(\text{INDHTEC ciclo } n / \text{MTMs ciclo } n) * 100</math></p>	<p>Nombre: Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatal                  Área Responsable: Dirección de Educación Medio Superior                  Disponibilidad: Pública                  Unidad de Análisis: Alumnos - Porcentaje                  Subcategoría y Desagregación Geográfica: Estatal                  Frecuencia: Anual                  Fecha de Publicación: 31-Enero-2017</p>	<p>Las instancias normalizadas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa y existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles</p>
<p>Valor Línea Base:</p>	<p>4,721</p>	<p>Valor Línea Base:</p>	<p>Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatal</p>	<p>Las instancias normalizadas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa y existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles</p>
<p>Año Línea Base:</p>	<p>2013</p>	<p>Año Línea Base:</p>	<p>Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatal</p>	<p>Las instancias normalizadas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa y existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles</p>
<p>Periodicidad:</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Periodicidad:</p>	<p>Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatal</p>	<p>Las instancias normalizadas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa y existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles</p>
<p>Periodo/Mézar:</p>	<p>1 - 0, 2 - 4872, 3 - 0, 4 - 4973</p>	<p>Periodo/Mézar:</p>	<p>Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatal</p>	<p>Las instancias normalizadas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa y existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA  
**2016**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Pre-grupo: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-896

<p>Actividad 2.2</p>	<p>Operación del servicio de Educación Media Superior con el modelo de Telebachillerato</p>	<p>Atención a la demanda de Educación Media Superior</p>	<p>Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Registros de escolaridad y lista de asistencia</p>	<p>Las instancias normativas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa y existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles</p>
<p>Definición:</p>	<p>Operación del servicio de Educación Media Superior en la modalidad de bachillerato general a través de los planteles de Telebachillerato, a la población de 15 a 17 años egresada de secundaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad</p>	<p>Porcentaje de alumnos atendidos en Telebachillerato en relación a la matrícula total del nivel de educación media superior</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Tipo:</p>	<p>Gestión</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Dimensión:</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Ámbito:</p>	<p>Procesos</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Método de Cálculo:</p>	<p>(Alumnos egresados de educación secundaria matriculados en educación media superior modalidad Telebachillerato general en el ciclo escolar n / Matrícula total de media superior en el mismo periodo) * 100</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Algoritmo:</p>	<p>(ATEBA ciclo n / MATms ciclo n) * 100</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Valor Línea Base:</p>	<p>1,700</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Año Línea Base:</p>	<p>2013</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Periodicidad:</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Periodo/Mes:</p>	<p>1 = 0, 2 = 130A, 3 = 0, 4 = 130A</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Área Responsable:</p>	<p>Dirección de Educación Media Superior</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Disponibilidad:</p>	<p>Pública</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Unidad de Análisis:</p>	<p>Alumnos - Porcentaje</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p>	<p>Estatal</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Periodicidad:</p>	<p>Anual</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	
<p>Fecha de Publicación:</p>	<p>31-Enero-2017</p>	<p>Definición:</p>	<p>Nombre:</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

MANIFIESTO NOMINATIVO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-896

Medio de Verificación	
<p><b>Actividad 2.3</b></p> <p>Operación del servicio de Educación Media Superior con el modelo de Telebachillerato Comunitario</p> <p>Prestación del servicio de educación media en la modalidad de bachillerato general a través de los planteles de telebachillerato comunitario, a la población de 15 a 17 años egresada de secundaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad</p>	<p><b>Nombre:</b> Atención a la demanda de Educación Media Superior</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de alumnos atendidos en Telebachillerato Comunitario en relación a la matrícula total del nivel de educación media superior</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Alumnos egresados de educación secundaria matriculados en educación media superior modalidad de telebachillerato comunitario en el ciclo escolar n / Matrícula total de media superior en el mismo período) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (ATEMAC ciclo n / MTms ciclo n) * 100</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 1077</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0.2 = 1077; 3 = 0.4 = 1077</p>
<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal. Registros de escolaridad y lista de asistencia</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Educación Media Superior</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos - Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>	<p>Los instancias normativas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa y existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instrucción y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validez**  
 Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-896

Actividad 3.1		Medio de Verificación		Supuesto	
<p>Operación de los servicios de Educación Normal                      Formación de alumnos con grado de Licenciatura en Educación Preescolar, Primaria, Especial y Física para contar con recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza en la Educación Inicial y Básica.</p>		<p>Formación de recursos humanos para educación</p>		<p>Se actualizan los planes y programas de estudios de las licenciaturas de la educación superior pedagógica</p>	
Nombre:	Operación de los servicios de Educación Normal	Nombre:	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal		
Definición:	Porcentaje de la demanda atendida en la vertiente pedagógica de educación superior	Área Responsable:	Dirección de Educación Superior		
Tipo:	Basión	Disponibilidad:	Pública		
Dimensión:	EfEcto	Unidad de Análisis:	Alumnos - Porcentaje		
Ámbito:	Proceso	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal		
Método de Cálculo:	(Número matriculados en plantillas de educación normal ciclo n / Matrícula total de educación superior ciclo n) * 100	Periodicidad:	Anual		
Algoritmo:	(Men ciclo n / MTes ciclo n) * 100	Fecha de Publicación:	31-Enero-2017		
Valor Línea Base:	3.29				
Año Línea Base:	2013				
Periodicidad:	Trimestral				
Período/Méas:	1 = 0, 2 = 2.97, 3 = 0, 4 = 2.97				



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E006-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E006-696

<p>Actividad 3.2</p>	<p>Formación de docentes en la Universidad Pedagógica Incremento del nivel académico de los docentes en servicio, con procesos de actualización y programas de licenciatura, postgrado y educación continua en la Universidad Pedagógica Nacional, para contar con recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza en la Educación Inicial y Básica</p>	<p><b>Nombre:</b> Formación profesional en la UPN  <b>Definición:</b> Porcentaje del número de docentes-ajuntes que inician o continúan un proceso formativo en la UPN  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> (Docentes-ajuntes que inicia o continúan un proceso de actualización y/o formación ciclo n / Total de docentes a ingresar en la UPN en el mismo periodo) * 100  <b>Algoritmo:</b> D-ajl ciclo n / TAl ciclo n * 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatal, registros de inscripción  <b>Área Responsable:</b> Dirección de Educación Superior  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Medida:</b> Docentes - Porcentaje Estatal  <b>Geográfico:</b> Anual  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>	<p>El personal asume el compromiso de participar en procesos de formación en contraturno y a distancia</p>
----------------------	--	--	--	--



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-896

Actividad	Medio	Medio	Medio
<p>Actividad 3.3                      Instituto de Educación Superior del Magisterio                      Profesionalización del personal de Educación Inicial y Básica con ofertas académicas en el IESMA, para contar con recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza</p>	<p>Nombre:                      Fortalecimiento a docente y administrativo</p> <p>Definición:                      Porcentaje del personal incorporado a procesos de formación o actualización en el IESMA</p> <p>Tipo:                      Gestión</p> <p>Dimensión:                      Eficacia</p> <p>Ámbito:                      Proceso</p> <p>Método de Cálculo:                      (Total de personal del Sistema Educativo Estatal capacitado en el año fiscal / Total de personal del Sistema Educativo Estatal existente en el mismo período) * 100</p> <p>Algoritmo:                      (TPSEE / TPSEE) * 100</p> <p>Valor Línea Base:                      162</p> <p>Alo Línea Base:                      2614</p> <p>Periodicidad:                      Trimestral</p> <p>Periodos/Metas:                      1 = 0.2 = 500, 3 = 0.4 = 500</p>	<p>Nombre:                      Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal: Registros de Inscripción.</p> <p>Área Responsable:                      Dirección de Educación Superior</p> <p>Disponibilidad:                      Pública</p> <p>Unidad de Análisis:                      Docentes - Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:                      Estatal</p> <p>Periodicidad:                      Anual</p> <p>Fecha de Publicación:                      15-Diciembre-2014</p>	<p>El personal asume el compromiso de participar en procesos de formación en contrarresto y a distancia</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: EP-1171077E008-896

<p>Actividad 4.1</p>	<p>Operación de los servicios de Educación para Adultos para la Vida y el Trabajo, a la población mayor de 15 años de edad, con un enfoque de formación (laboral y equidad de género, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p><b>Nombre:</b> Atención a la demanda de Educación de Adultos</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de personas mayores de 15 años que concluyen satisfactoriamente sus estudios de primaria o secundaria en los CEBAS</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Personas mayores de 15 años que certifican sus estudios de primaria o secundaria en un CEBA en el ciclo escolar } n / \text{Población de 15 años y más matriculada en CEBAS en el mismo periodo}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(\text{ACEBA ciclo } n / \text{ACEBA ciclo } n) * 100</math></p>	<p><b>Nombre:</b> Reportes Técnicos e directivos y Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Educación Básica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Aditivos - Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>	<p>Las instancias normativas destinan recursos crecientes para la atención a la demanda social educativa</p>
<p>Valor Línea Base: 2,164</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 570, 2 = 645, 3 = 415, 4 = 600</p>				



PAQUETE ECONÓMICO  
2016

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Básica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E000-Atención a la Demanda Social Educativa  
Dependencia: ED Secretaría de Educación  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-1171077E008-896

Actividad 4.2	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Operación de los servicios de Misiones Culturales Prestación de los servicios de Capacitación, Educación Básica y Formación para la Vida y el Trabajo, a la población adulta de comunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Nombre: Atención de adultos en Misiones Culturales Definición: Porcentaje de adultos incorporados a procesos de formación para la vida y el trabajo en las misiones culturales Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: (Adultos certificados en los estudios que realizaron en las Misiones Culturales en el año fiscal n / Total de alumnos matriculados en Misiones Culturales en el mismo periodo) * 100 Algoritmo: <math>(\frac{AMC \text{ ciclo } n}{AMC \text{ ciclo } n}) * 100</math></p>	<p>Nombre: Informes técnicos de servicios educativos en operación Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Adultos - Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 31-Enero-2017</p>	<p>La SEP otorga recursos crecientes para la operación de los servicios de las Misiones Culturales</p>
<p>Valor Línea Base: 3.800 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Meas: 1 = 1050, 2 = 1050, 3 = 1050, 4 = 1050</p>			



PLAN DE ECONOMÍA  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación  
Dependencia: ED Secretaría de Educación  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-977

<p>Fin</p>	<p>Contribuir a la igualdad de oportunidades educativas para la población, mediante acciones complementarias y compensatorias que favorezcan la permanencia y egreso de los educandos.</p>	<p><b>Nombre:</b> Eficacia Terminal por nivel educativo <b>Definición:</b> Comparativo entre el nuevo ingreso a primer grado n años antes para cada nivel y los egresados de primaria, secundaria y media superior en el ciclo n <b>Tipo:</b> Estratégico <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ambito:</b> Impacto <b>Método de Cálculo:</b> Relación de alumnos egresados de cada nivel educativo respecto de los alumnos de nuevo ingreso a primer grado del nivel respectivo n años antes <b>Algoritmo:</b> <math>(E1 + E2 + E3) / (E1 + E2 + E3 + R1 + R2 + R3) \times 100</math> n = 1 / Nivel ciclo n-2 + (Egresados ciclo n - Regularizados informados n-1 / Nivel ciclo n-2) + (Egresados ciclo n - Regularizados informados n-1 / Nivel ciclo n-2) * 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a inicio de cursos ciclo n, n-1, n-2 y n-3 <b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Planeación y Evaluación <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos <b>Cobertura / Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>
		<p><b>Valor Línea Base:</b> 83.8 <b>Año Línea Base:</b> 2012 <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Periodo/México:</b> 1 - 84.5</p>	<p>Se cuenta con recursos adicionales e fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicios educativos e implementar acciones complementarias y compensatorias en apoyo a la permanencia y logro académico de alumnos</p>



PRIMERA SEMANA  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: EOP9-Igualdad de Oportunidades de Educación  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finanilidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-977

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
<p><b>Propósito</b></p> <p>La prohibición escolar permanece y egressa oportunamente del sistema educativo estatal</p>	<p><b>Nombre:</b> Retención escolar por nivel educativo</p> <p><b>Definición:</b> Total de alumnos que permanecen dentro del sector educativo (en un grado o un nivel) durante todo un ciclo escolar y que continúan en el ciclo escolar siguiente</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> La retención es la parte complementaria del abandono escolar en la composición del 100% de la matrícula escolar por lo tanto: Retención = 1 - abandono escolar total calculada para cada nivel educativo</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(Rep + Resec + Rems + Res) = [(Mipn \cdot 1) / (Mipn \cdot 1 + Em / Mipn) + (Misec \cdot 1) / (Misec \cdot 1 + Emec / Misec) + (Mimn \cdot 1) / (Mimn \cdot 1 + Emn / Mimn) + (Mian \cdot 1) / (Mian \cdot 1 + Ean / Mian)] \cdot 100</math></p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a fin e inicio de cursos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>	<p>Se alcanza compromiso y concurrencia de los sectores público y privado en la atención de desigualdades educativas</p>
<p><b>Valor Línea Base:</b> 95.3</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 97</p>			



PROYECTO ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Básica

ID: ED-117107E009-977

Componente 1	Apoyos complementarios otorgados en planteles públicos favoreciendo el acceso, y permanencia de los alumnos, en cumplimiento a los principios de justicia y equidad.	Atención complementaria a planteles públicos	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Incho y fin de cursos; planillas de personal por centro de trabajo; salidas de almuerzo y vales de resguardo de bienes muebles
<p><b>Nombre:</b> Apoyos complementarios otorgados en planteles públicos favoreciendo el acceso, y permanencia de los alumnos, en cumplimiento a los principios de justicia y equidad.</p>	<p><b>Nombre:</b> Atención complementaria a planteles públicos</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de planteles de educación inicial y básica que reciben apoyos complementarios del total de planteles activos.</p>	<p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Planteles públicos de educación inicial y básica que reciben apoyos complementarios ciclo n / Planteles de educación inicial y básica activos en el sistema educativo estatal en el mismo periodo) * 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Incho y fin de cursos; planillas de personal por centro de trabajo; salidas de almuerzo y vales de resguardo de bienes muebles</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Educación Básica</p>
<p><b>Algoritmo:</b> (Púb n / Peiba) * 100</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 3,957</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Mezas:</b> 1 = 3962, 2 = 3962</p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Planteles</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>	<p>Los sectores público y privado aportan recursos y se cuenta con fuentes de financiamiento alternativo para la aplicación de acciones complementarias y compensatorias en la educación</p>



MARKET MONITOR  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Básica

Matriz de Indicadores para Resultados: Validada  
Programa: EOD9-igualdad de Oportunidades de Educación  
Dependencia: ED Secretaría de Educación  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-1171077E009-977

Componente 2	Nombre	Definición	Nombre	Descripción
<p>Apoyes compensatorios</p> <p>Apoyes compensatorios otorgados en planteles públicos que aseguran el acceso y permanencia en el sistema educativo de la población en edad escolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.</p>	<p>Planteles públicos con atención compensatoria</p> <p>Porcentaje de planteles de educación inicial y básica que reciben apoyos diferenciados para favorecer la equidad e igualdad de oportunidades educativas en relación al total de planteles de inicial y básica</p>	<p>Planteles públicos de educación inicial y básica con apoyos diferenciados en un año fiscal / Total de planteles de educación inicial y básica activos en el sistema educativo estatal * 100</p>	<p>Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / Informes del área responsable de la actividad</p>	<p>Los sectores público y privado aportan recursos y se cuenta con fuentes de financiamiento externo para la aplicación de acciones complementarias y compensatorias en la educación</p>
<p>Nombre:</p> <p>Definición:</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Vision Línea Base:</p> <p>Año Línea Base:</p> <p>Periodicidad:</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad:</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Gestión</p> <p>Eficacia</p> <p>Productos</p> <p>Método de Cálculo:</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Vision Línea Base:</p> <p>Año Línea Base:</p> <p>Periodicidad:</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Pública</p> <p>Planteles Estatal</p> <p>Anual</p> <p>15-Diciembre-2014</p>	<p>Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Pública</p> <p>Planteles Estatal</p> <p>Anual</p> <p>15-Diciembre-2014</p>
		<p>3.957</p> <p>2013</p> <p>Semestral</p> <p>1 = 3962.2 = 3962</p>		



**Matriz de indicadores para Resultados Validados**  
**Programa:** E009-Igualdad de Oportunidades de Educación  
**Dependencia:** ED Secretarías de Educación  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Estrategia Educativa  
**Actividad Institucional:** Educación Básica de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Educación Básica

ID: ED-117107E009-977

	<p><b>Nombre:</b> Escuelas migradas con accesibilidad a los apoyos compensatorios</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de escuelas públicas migradas de educación primaria con accesibilidad a apoyos diferenciados para favorecer la equidad e igualdad de oportunidades educativas en relación al total de</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Calidad</p> <p><b>Ámbito:</b> Proyectos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Escuelas públicas migradas de primaria con accesibilidad a apoyos diferenciados en el ciclo n / Total de escuelas públicas migradas de educación primaria activas en el sistema educativo estatal en el ciclo anterior n-1) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (Eprop B ciclo n / E) A ciclo n-1) * 100</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 1,141</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Meses:</b> 1 = 250, 2 = 540, 3 = 1077, 4 = 300</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, según el nivel de educación y roles de respuesta</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Educación Básica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Plantel/Escola</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>	
--	---	---	--



PLANUETE ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-977

<p>Actividad 1.1</p>	<p>Apoyo a la permanencia de alumnos en Educación Básica y Media Superior (Libros de texto, útiles, etc).                  Dotación de insumos a los alumnos de educación básica y media superior, que faciliten el desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a su permanencia en la escuela.</p>	<p>Nombre: Alumnos beneficiados en apoyo a su permanencia en el plantel de la matrícula escolar del nivel respectivo                  Definición: Porcentaje de alumnos de educación básica y media superior que reciben libros de texto gratuitos, útiles escolares e insumos diversos como apoyo a su permanencia en el plantel, de la matrícula escolar                  Tipo: Gestión                  Dimensión: Eficacia                  Ámbito: Procesos                  Método de Cálculo: (Alumnos de educación básica y media superior que reciben apoyos para su formación en un ciclo escolar / Total de alumnos de educación básica y media superior matriculados en el mismo periodo) * 100                  Algoritmo: <math>(AB \text{ ciclo } n / NTBnMS \text{ ciclo } n) * 100</math></p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, salidas de almacén, reportes de entrega de materiales.                  Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica                  Disponibilidad: Pública                  Unidad de Análisis: Alumnos Estatal                  Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal                  Periodicidad: Anual                  Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2014</p>
	<p>Valor Línea Base: 412,827                  Año Línea Base: 2013                  Periodicidad: Trimestral                  Período/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 455579, 4 = 0</p>		

Se cuenta con la participación del sector privado en la asignación y distribución de los apoyos



Gobierno del Estado de Tabasco

REVENIR DOMINICO  
2016

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Básica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E007-Igualdad de Oportunidades de Educación  
Dependencia: ED Secretaría de Educación  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-1171077E009-977

<p>Actividad 1.2</p>	<p>Fortalecimiento al mantenimiento preventivo de planteles públicos de educación básica Aseguramiento de condiciones óptimas de sanidad en planteles públicos de educación básica, mediante la construcción de pozos, instalación de tinacos, bombas y demás accesorios, que faciliten al suministro de agua, indispensable para la limpieza de los inmuebles.</p>	<p>Nombre: Apoyo al mejoramiento de las condiciones de sanidad en planteles públicos de educación inicial y básica Definición: Porcentaje de planteles de educación inicial y básica que mejoran sus condiciones de sanidad del total de planteles públicos de educación inicial y básica activos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Escuelas públicas de educación inicial y básica que reciben apoyos para asegurar condiciones óptimas de sanidad en un año fiscal / total de escuelas de educación inicial y básica activas en el sistema educativo estatal durante el mismo periodo) * 100 Algoritmo: (Eh / Twh) * 100</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, salidas de almacén, reportes de entrega de materiales. Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Planteles Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Períodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016</p>	<p>Se cuenta con la participación del sector privado en la asignación y distribución de los apoyos</p>
----------------------	---	--	---	--



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA  
2016

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Básica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación  
Dependencia: ED Secretaría de Educación  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-117107E009-977

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 1.3</p> <p>Programa de inclusión digital Dotación de tabletas digitales a los alumnos de 5to grado de primaria para contribuir en la mejora de las condiciones de estudio de los niños así como a la introducción de las familias a la cultura digital.</p>	<p>Nombre: Dotación de dispositivo portátil en 5to grado de primaria Definición: Porcentaje de alumnos de 5to grado de primaria dotados con dispositivos portátiles de la matrícula total del grado en el ciclo n  Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambito: Proceso Método de Cálculo: (Alumnos y docentes beneficiados con entrega de tabletas digitales en un ciclo escolar / Total de alumnos inscritos y docentes de 5to grado de primaria en el mismo periodo) * 100  Algoritmo: <math>A0b / (Ta + d 5^o) * 100</math>  Valor Línea Base: 45.174 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 - 45992</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal  Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica  Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal  Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diciembre de 2016</p>	<p>Se cuenta con la participación de instancias gubernamentales e iniciativa privada para la distribución de los dispositivos a los planteles escolares</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-977

Actividad	Nombre	Definición	Tipo	Dimensión	Método de Cálculo	Algoritmo
<p>Operación del servicio de internado en Educación Secundaria Técnica</p> <p>Atención asistencia para alumnos de escasos recursos que les permita ingresar, permanecer y concluir sus estudios de secundaria, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Alumnos beneficiados en internado</p>	<p>Porcentaje de alumnos con apoyo asistencial para asegurar su permanencia en el sistema educativo estatal en relación a la matrícula total del plantel con internado</p>	<p>Gestión Eficacia Procesos</p>	<p>(Alumnos de secundaria beneficiados en internados de secundaria técnica en el ciclo escolar / total de matrícula del plantel de secundaria técnica que cuenta con servicio de internado en el mismo periodo) * 100</p>	<p>(Año ciclo n / Mipen ciclo n) * 100</p>	<p>Valor Línea Base: 80 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medios: 1 = 1º, 2 = 2º, 3 = 3º, 4 = 4º</p>
	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estado: registros de inscripción y asistencia del internado de secundaria técnica</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos</p>	<p>Área Responsable: Dirección de Educación Secundaria</p>	<p>Disponibilidad: Pública Ubicación de Análisis: Alumnos Municipales Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p>	<p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016</p>	



PAQUETE ECONÓMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Valtades**

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación  
 Dependencia: ED Secretario de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-977

<p>Actividad 2.7</p>	<p>Becas para Educación Básica, Media Superior y Superior                  Otorgamiento de becas para premiar el esfuerzo de los alumnos más destacados en condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior o superior.</p>	<p>Nombre: Alumnos con incentivos al aprovechamiento escolar                  Definición: Porcentaje de alumnos de planteles públicos becados por nivel educativo en relación a la matrícula total de cada nivel educativo                  Tipo: Gestión                  Dimensión: Eficacia                  Ámbito: Proceso                  Método de Cálculo: <math>(\text{Alumnos de cada nivel educativo becados de acuerdo con los lineamientos establecidos en la convocatoria ciclo n} / \text{Total de alumnos que se encuentran inscritos en planteles públicos de cada nivel educativo}) * 100</math>                  Algoritmo: <math>(\text{Ab ciclo n} / \text{Mop ciclo n}) * 100</math></p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, padrón de beneficiarios del programa de becas                  Área Responsable: Dirección de Becas                  Disponibilidad: Pública                  Unidad de Análisis: Alumnos                  Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal                  Periodicidad: Anual                  Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016</p>	<p>Las instancias normativas destinan recursos crecientes para acciones complementarias</p>
<p>Valor Línea Base:</p>	<p>15,428</p>	<p>Yator Línea Base:</p>	<p>15,428</p>	<p></p>
<p>Año Línea Base:</p>	<p>2013</p>	<p>Algoritmo:</p>	<p>15,428</p>	<p></p>
<p>Periodicidad:</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Periodicidad:</p>	<p>Anual</p>	<p></p>
<p>Períodos/Metas:</p>	<p>1 = 23155, 2 = 23155, 3 = 23155, 4 = 23155</p>	<p>Fecha de Publicación:</p>	<p>15-Diciembre-2016</p>	<p></p>



Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: E009- Igualdad de Oportunidades de Educación  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-1171077E009-977

Actividad 2.3	Nombre	Nombre	Nombre
<p>Programa para la Inclusión y Equidad Educativa                      Contribución para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que favorezcan la retención, la reinscripción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.</p>	<p>Escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa                      Porcentaje de escuelas públicas de básica que reciben apoyos para atender las condiciones de inclusión y equidad del total de escuelas de básica activas en el periodo</p>	<p>Escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa                      Porcentaje de escuelas públicas de básica que reciben apoyos para atender las condiciones de inclusión y equidad del total de escuelas de básica activas en el periodo</p>	<p>Escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa                      Porcentaje de escuelas públicas de básica que reciben apoyos para atender las condiciones de inclusión y equidad del total de escuelas de básica activas en el periodo</p>
<p>Tipo:                      Dimensión:                      Ambiente:                      Método de Cálculo:                      Algoritmo:</p>	<p>Gestión                      Eficacia                      Procesos                      (Número de escuelas públicas de educación básica participantes en el programa de atención a las condiciones de inclusión y equidad en el ciclo n / Total de escuelas públicas de educación básica activas en el ciclo n) * 100                      (EspBP ciclo n / EspBA ciclo n) * 100</p>	<p>Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, informes de seguimiento y evaluación del programa</p>	<p>La Secretaría de Educación Pública continúa destinando recursos para la operación de los programas nacionales de fomento educativo</p>
<p>Valor Línea Base:                      Año Línea Base:                      Periodicidad:                      Período/Metas:</p>	<p>256                      2014                      Trimestral                      1 = 256. 2 = 256. 3 = 256. 4 = 256</p>	<p>Área Responsable:                      Disponibilidad:                      Unidad de Análisis:                      Cobertura y Desagregación Geográfica:                      Periodicidad:                      Fecha de Publicación:</p>	<p>Dirección de Educación Especial                      Pública                      Planetas Estatal                      Anual                      15-Diciembre-2015</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Básica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación  
Dependencia: ED Secretaría de Educación  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-1171077E009-977

Nombre del Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de escuelas que mejoran sus condiciones de inclusión y equidad</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de escuelas públicas de básica que mejoran sus condiciones de inclusión y equidad del total de escuelas de básica participantes en el programa</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de escuelas públicas de educación básica que mejoran sus condiciones de inclusión y equidad en el ciclo n / Total de escuelas públicas de educación básica participantes en el programa de inclusión y equidad educativa en el periodo) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (Español ciclo n / Español ciclo n) * 100</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 1035</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 256, 2 = 256, 3 = 256, 4 = 256</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Informes de seguimiento y evaluación del programa</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Educación Básica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Plantiles Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>				



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E009-Igualdad de Oportunidades de Educación  
**Dependencia:** ED Secretaría de Educación  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
**Actividad Institucional:** Educación Básica de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Educación Básica

ID: ED-1171077E009-977

Actividad 2.4	Fortalecimiento del Programa de Educación Comunitaria del COMAFE. Apertura Estatal al Convenio de Coordinación	Fortalecimiento a la Educación Comunitaria	Control de personal e informes del COMAFE
<p>Impulso a la operatividad de los programas de atención a la demanda educativa en los niveles de educación básica, a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo.</p>	<p><b>Nombre:</b> Fortalecimiento a la Educación Comunitaria</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de instructores comunitarios beneficiados con la concurrencia estatal en apoyo a las acciones educativas del COMAFE del total de instructores comunitarios del COMAFE activos en el periodo</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Instructores comunitarios del COMAFE beneficiados en un año fiscal / Total de instructores comunitarios activos en los programas de educación inicial y básica del COMAFE en el mismo periodo) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (Cb año n / (Ca año n) * 100)</p>	<p><b>Nombre:</b> Control de personal e informes del COMAFE</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación General de Administración</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Personas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>	<p>Los indicaciones normativas destinan recursos crecientes en la atención a la demanda social educativa</p>
	<p><b>Valor Línea Base:</b> 791</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 791, 2 = 791, 3 = 791, 4 = 791</p>		



Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Básica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

ID: ED-1171077E009-977

Actividad 2.5	Ver bien para aprender mejor Definición de anteojos de alta calidad al alumnado de escuelas públicas, educación primaria y especial, que padecen problemas de agudeza o débilidad visual, favoreciendo su permanencia en el sistema educativo, con el apoyo del Programa Ver Bien para Aprender Mejor.	Alumnos beneficiados con anteojos Definición: Porcentaje de alumnos del nivel primaria y especial dotados con anteojos en apoyo a la mejora de su capacidad visual de la matrícula total del nivel en los municipios seleccionados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de alumnos beneficiados del nivel primaria y especial en un ciclo escolar n / total de alumnos inscritos en el mismo nivel y modalidad de los municipios de Centla, Jalpa, Jalpa de Méndez, Huixtla y Huixtla en el mismo periodo) * 100 Algoritmo: (Ab ciclo n / Ta m ciclo n) * 100	Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal/Reportes cíclicos Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Alumnos Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica. Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016	Se alcanza el compromiso y concurrencia de los sectores públicos y privado en la atención de desigualdades educativas.
Valor Línea Base:	2996			
Año Línea Base:	2014			
Periodicidad:	Anual			
Períodos/Medias:	1 = 6365			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa  
**Dependencia:** ED Secretaría de Educación  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
**Actividad Institucional:** Complemento a los Servicios Educativos

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Otros Servicios Educativos y Actividades Internas

ID: ED-117A079E010-976

<p><b>Fin</b></p>	<p>Contribuir establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante el desarrollo en los alumnos de las competencias básicas para continuar aprendiendo e integrarse al mercado laboral.</p>	<p><b>Nombre:</b> Eficiencia Terminal de una cohorte de Educación Básica  <b>Definición:</b> Porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente su educación básica en el tiempo normativamente previsto, del total de alumnos inscritos a primer grado de primaria 8 ciclos  <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Impacto  <b>Método de Cálculo:</b> Egresados de educación secundaria / Número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de primaria 8 ciclos antes) * 100  <b>Algoritmo:</b> <math>(E/n / NI \text{ (o p n-8)} * 100</math></p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal de inicio o fin de cursos  <b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Planeación y Evaluación  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> 31 de Enero del 2017</p>	<p>Existe corresponsabilidad de los padres de familia, que facilita el acceso, permanencia y egreso oportuno de los alumnos</p>
-------------------	--	--	--	---



PAQUETE LEGISLATIVO  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1174079E010-976

Objetivo		Medio de Verificación		Indicador	
Propósito	Los alumnos cuentan con una educación de calidad que favorece el desarrollo de sus competencias básicas para continuar aprendiendo y mejorar sus condiciones de vida	Eficiencia Terminal en Educación Básica	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal	Se alcanza el compromiso de la comunidad escolar en torno a los resultados académicos de los estudiantes	
Nombre:	Eficiencia Terminal en Educación Básica	Definición:	Porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente sus estudios de educación básica en un ciclo escolar	Nombre:	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal
Tipo:	Estratégico	Alcance:	Resultados	Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación y Evaluación
Dimensión:	Eficacia	Método de Cálculo:	(Alumnos egresados de cada nivel educativo - primaria y secundaria / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado del nivel respectivo N años antes) * 100	Disponibilidad:	Pública
Alcance:	Resultados	Algoritmo:	$\left( \frac{E_p + E_s}{n} \right) = \left( \frac{E_{egresados} p \text{ ciclo } n / n_1 + E_{egresados} s \text{ ciclo } n / n_2}{n} \right) * 100$	Unidad de Análisis:	Alumnos
Valor Línea Base:	85.9	Período:	Anual	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
Año Línea Base:	2012	Período/Metas:	1 = 85.93	Períodicidad:	Anual
Períodicidad:	Anual	Fecha de Publicación:	31 de Octubre de 2016		



Gobierno del Estado de Tabasco

PREVISTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Valedas**

Programa: E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Complementar a los Servicios Educativos

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176D79E010-976

Componente 1	<p>Capacitación Docente Personal docente fortificación en sus competencias profesionales para la mejora continua de los procesos que impactan en el aprovechamiento escolar.</p>	<p>Nombre: Capacitación y actualización docente                  Definición: Participación de la planta docente en procesos de formación y actualización continua                  Tipo: Estratégico                  Dimensión: Eficacia                  Ambito: Servicios                  Método de Cálculo: (Docentes que participan en procesos de formación continua y mejora se dividen en el ciclo escolar n / Total de docentes que laboran en el sistema educativo estatal en el mismo ciclo escolar) * 100                  Algoritmo: (Da n / Td n) * 100</p>	<p>Nombre: Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatal, Sistema de Registro de Actualización y Formación Docente, listos de asistencia, concentrados de evaluación y hojas de seguimiento                  Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica / Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p>	<p>La SEP continúa asignando recursos adicionales para la superación profesional del personal y la mejora continua del servicio</p>
	<p>Valor Línea Base: 21,595                  Año Línea Base: 2013                  Periodicidad: Trimestral                  Periodos/Mejor: 1 = 23010, 2 = 23010, 3 = 23010, 4 = 23010</p>	<p>Disponibilidad: Privado                  Unidad de Análisis: Docentes                  Cobertura y Desagregación: Estatal                  Seguridad: Anual                  Fecha de Publicación: 15 Diciembre 2016</p>		



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto Económico 2016

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa

Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

ID: ED-1174079E010-974

Componente 2	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
	Planteleros participantes en programas de Fortalecimiento en la calidad y Gestión Educativa Programas de fomento educativo aplicados a través de estrategias centradas en la escuelas, en apoyo a la labor docente y la generación de condiciones para el aprendizaje	Escuelas con apoyo para mejorar la calidad y gestión educativa Porcentaje de escuelas de educación básica que se integran a programas de fortalecimiento a la calidad y gestión educativa	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; Padrón único de beneficiarios de cada uno de los programas aplicados	Las instancias normativas continúan asignando recursos adicionales para el desarrollo de proyectos de fomento educativo que impulsen la mejora de la calidad y gestión educativas.
	Tipo: Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo: Algoritmo:	Estratégico Eficacia Servicios  [Plantel público de educación básica participante en programas de fortalecimiento a la calidad y gestión educativas en el ciclo escolar n / Plantel público de educación básica activo en el ciclo escolar n] * 100	Área Responsable:  Subsecretaría de Educación Básica	
	Valor Línea Base: 653 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 - 3112		Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:  Períodicidad: Fecha de Publicación:	Pública Planteleros Estatal Anual 15 de Diciembre de 2016



PROYECTO EDUCATIVO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: ED10-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176079E010-376

<p>Actividad 1.1</p>	<p>Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica en servicio</p> <p>Desarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica en servicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, con un pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que inciden en el desarrollo de competencias de sus alumnos.</p>	<p>Nombre: Actualización Docente</p> <p>Definición: Porcentaje de docentes de educación inicial y básica que participan en procesos de formación continua y mejoran su desempeño docente.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Total de docentes de educación inicial y básica que participan en procesos de formación continua y mejoran su desempeño docente en el ciclo escolar n / Total de docentes que laboran en educación inicial y básica en el sistema educativo estatal en el mismo ciclo escolar * 100</p> <p>Algoritmo: <math>(\frac{000 P n}{17 000 A n}) * 100</math></p>	<p>Nombre: Base de Datos del SEAT, lista de instituciones, concentrado de vinculación y hojas de seguimiento</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Privado</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2015</p>	<p>Asistencia de docentes de educación a talleres, cursos y diplomados de formación continua en contra turno: la SEP destina recursos crecientes para la actualización docente</p>
<p>Valor Línea Base: 21,965</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 - 6, 2 - 6, 3 - 23012, 4 - 9</p>				



Presupuesto Ejercido 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** ED10-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa

**Dependencia:** ED Secretaría de Educación

**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

**Actividad Institucional:** Compromiso a los Servicios Educativos

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176079ED10-976

Actividad		Subactividad		Índice de Verificación	
Actividad 1.2	<p>Reconocimiento del desempeño docente                      Incentivo económico otorgado a docentes de escuelas públicas mejoradas, para la atención de alumnos en horarios extra-clase, que favorezca el incremento de los índices de retención y aprobación escolar</p>	<p>Incentivo a docentes                      Porcentaje de docentes de escuelas públicas mejoradas de primaria beneficiados con incentivos económicos.</p>	<p>Estadística Básica del Sistema Educativo                      Estadísticas de nómina de pago, programa anual de trabajo e informes de los docentes</p>	<p>Se alcanza el compromiso de docentes y padres de familia en la aplicación del plan de trabajo propuesto para el ciclo escolar</p>	
Tipo:	Gestión				
Dimensión:	Eficacia				
Ámbito:	Procesos		<p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p>		
Método de Cálculo:	<p>(Número de docentes beneficiados con incentivos económicos ciclo n / Total de docentes de escuelas mejoradas existentes ciclo n) * 100</p>		<p>Independencia: Privada                      Unidad de Análisis: Docentes                      Cobertura y Representación Geográfica: Estatal</p>		
Algoritmo:	<p><math>(\text{Titos} n / \text{Total} n) * 100</math></p>		<p>Periodicidad: Anual</p>		
Valor Línea Base:	1,997		<p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2016</p>		
Año Línea Base:	2013				
Periodicidad:	Trimestral				
Periodos/Meses:	1 = 1000, 2 = 1000, 3 = 1000, 4 = 1000				



**Matriz de Indicadores para Resultados Valedas**  
 Programa: E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Interiores

ID: ED-1176079E010-976

<p>Actividad 1.3</p>	<p><b>Fortalecimiento de la Política de Igualdad de Género y Derechos Humanos en el Sector Educativo</b>                  Desarrollo de competencias metodológicas y conceptuales en los servidores públicos de la Secretaría, para la incorporación de las perspectivas de género y derechos humanos en los programas y proyectos en operación.</p>	<p><b>Fortalecimiento profesional de Servidores Públicos</b></p> <p>Definición: Porcentaje de servidores públicos de la Secretaría, que participan en procesos de formación en perspectiva de género y derechos humanos</p> <p>Tipos: Gestión                  Eficacia                  Proceso</p> <p>Dimensión: (Número de servidores públicos de mando capacitados en el año fiscal n / Total de servidores públicos de mando de acervo a la estructura organizacional vigente) * 100</p> <p>Ámbito: (Español c año n / (Español) * 100</p>	<p>Nombre: Listas de asistencia de los procesos de formativos, conocimiento de evaluación y hojas de seguimiento</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Privada                  Unidad de Justicia: Servidores públicos                  Cuadro y Resguardación: Estatal                  Seguridad: Trimestral</p> <p>Período de Publicación: 15-Diciembre-2015</p>	<p>La SEP continúa asignando recursos adicionales para la operación profesional del personal y la mejora continua del servicio</p>
----------------------	--	---	--	--



Gobierno del Estado de Tabasco

NOVIEMBRE 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Votada**

**Programa:** E010-Fortalecimiento de los Procesos de Supersación Profesional y Mejora Continua Educativa  
**Dependencia:** ED Secretaría de Educación  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
**Actividad Institucional:** Complemento a los Servicios Educativos

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Otros Servicios Educativos y Actividades Internas

ID: ED-1176079E010-976

<p>Actividad 2.1</p>	<p>Escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo                  Atención del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de su sistema de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad</p>	<p><b>Nombre:</b> Índice de mejora de condiciones físicas de inmuebles escolares  <b>Definición:</b> Porcentaje de escuelas que reciben apoyo para abatir las condiciones físicas del inmueble y su sistema de gestión</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatal: Informes de seguimiento y evaluación del programa  <b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Educación Básica</p>	<p>La SEP desea recursos crecientes para el desarrollo de proyectos de fomento educativo que impulsen la mejora del logro educativo de los estudiantes</p>
<p><b>Tipo:</b> Gestión</p>	<p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p>	<p><b>Proceso:</b> (Número de escuelas públicas de educación básica participantes en el programa de atención a las condiciones físicas del inmueble) y su sistema de gestión ciclo n / Total de escuelas públicas de educación básica activas ciclo n * 100</p>	<p><b>Responsabilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Puntajes Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual</p>	<p><b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> 19 de Diciembre de 2016</p>
<p><b>Algoritmo:</b></p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 2016  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Período/Metric:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 77%, 4 = 0</p>	<p><b>Algoritmo:</b> (EPAP ciclo n / EPAM ciclo n) * 100</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E910-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

Financiamiento: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunciones: Otros Servicios Educativos / Actividades inherentes

ID: ED-1176079ED10-976

Actividad 2.2	Escuelas Públicas con Espacios Seguros y Confiables Contribución para que las escuelas de educación básica presenten condiciones que proyecten ambiente de seguridad y sana convivencia, favorables para la mejora de los aprendizajes, así como la práctica de valores cívicos y éticos	Escuelas públicas con apoyo para su seguridad	Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatísticas base de datos de escuelas incorporadas (SIME3)	Se alcanza el compromiso de la comunidad escolar para mantener libre de violencia a las plantillas y su entorno.
<p><b>Nombre:</b> Escuelas públicas con apoyo para su seguridad</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de plantillas de educación básica apoyadas para alcanzar espacios seguros y confiables que aseguren el mejoramiento de los aprendizajes en los alumnos.</p> <p><b> Tipo:</b> Gestión</p> <p><b> Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b> Análisis:</b> Procesos</p> <p><b> Método de Cálculo:</b> (Plantillas escolares participantes en el año fiscal n / Total de plantillas públicas de educación básica existentes en el mismo periodo) * 100</p> <p><b> Algoritmo:</b> (P/año n) / (Pe/año n) * 100</p> <p><b> Valor Línea Base:</b> 000</p> <p><b> Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b> Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b> Periodo/Índice:</b> 1 = 0.2 = 0.3 = 150.6 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Escuelas públicas con apoyo para su seguridad</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de plantillas de educación básica apoyadas para alcanzar espacios seguros y confiables que aseguren el mejoramiento de los aprendizajes en los alumnos.</p> <p><b> Tipo:</b> Gestión</p> <p><b> Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b> Análisis:</b> Procesos</p> <p><b> Método de Cálculo:</b> (Plantillas escolares participantes en el año fiscal n / Total de plantillas públicas de educación básica existentes en el mismo periodo) * 100</p> <p><b> Algoritmo:</b> (P/año n) / (Pe/año n) * 100</p> <p><b> Valor Línea Base:</b> 000</p> <p><b> Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b> Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b> Periodo/Índice:</b> 1 = 0.2 = 0.3 = 150.6 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatísticas base de datos de escuelas incorporadas (SIME3)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Educación Básica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Escuelas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Estatísticas base de datos de escuelas incorporadas (SIME3)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Educación Básica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Escuelas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>	



PRODUCTOS ECONÓMICOS  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa  
**Dependencia:** ED Secretaría de Educación  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
**Actividad Institucional:** Cumplimiento a los Servicios Educativos

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunciones:** Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176079E010-976

Actividad 2.3	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Fuente
<p><b>Nombre:</b> Participación de la Calidad en Educación Básica</p> <p><b>Definición:</b> Implementación de estrategias centradas en la escuela que apoyen a los docentes en la generación de condiciones para el aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas que contribuyan a la mejora del logro educativo de los estudiantes</p>	<p><b>Nombre:</b> Plantetas con mejora de logro educativo</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de plantetas de educación básica participantes en el programa para la mejora de sus condiciones para el aprendizaje</p> <p><b>Tipos:</b> Sesión, Eficacia, Procesos</p> <p><b>Dimensión:</b> (Escuela pública de educación básica participante en el programa en el ciclo n / Total de escuelas públicas de educación básica activas en el ciclo n) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(Epa \text{ ciclo } n / Epa \text{ ciclo } n) * 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 217</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 312</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; informes de seguimiento y evaluación del programa</p> <p><b>Año Responsable:</b> Subsecretaría de Educación Básica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Plantetas</p> <p><b>Cobertura y Representación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>	<p>La SEP destina recursos crecientes para el desarrollo de proyectos de fomento educativo que impulsen la mejora del logro educativo de los estudiantes</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validadés**  
 Programa: E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa  
 Dependencias: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1176079E010-976

<p>Actividad 2.A</p>	<p>Programa de Fortalecimiento a la Educación Normal                  Contribución para la consolidación de la educación normal en la entidad y el mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros a partir del desarrollo de programas y proyectos de profesionalización de docentes y directivos para contar con el perfil deseable que habilite el aprovechamiento académico de los estudiantes normalistas.</p>	<p>Nombre: Fortalecimiento a la Educación Normal                  Definición: Porcentaje de instituciones formadoras de docentes beneficiadas con el PEEN                  Tipo: Gestión                  Dimensión: Eficacia                  Ámbito: Proceso                  Método de Cálculo: (Número de Instituciones formadoras de docentes beneficiadas con el PEEN en un ciclo escolar / Total de IEI activas en la entidad en el mismo periodo) * 100                  Algoritmo: <math>(NI \div ciclo \ n) / (id \ a \ ciclo \ n) \cdot 100</math></p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal / PROEEN autorizadas                  Área Responsable: Subsecretaría de Educación Media y Superior                  Dependibilidad: Pública                  Unidad de Análisis: Instituciones Estatales                  Cobertura y Desagregación: Estadística                  Periodicidad: Anual                  Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2016</p>
	<p>Valor Línea Base: 6                  Año Línea Base: 2012                  Periodicidad: Trimestral                  Períodos/Metas: 1 = 6.2 = 6.3 = 6.4 = 6</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: ED10-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1174079ED10-976

<p><b>Actividad 2.5</b></p> <p>Programa Escuelas de Tiempo Completo Contribución para la ampliación y uso eficiente del horario escolar en los planteles públicos de educación básica, brindando oportunidades a educandos y educadores de mejorar el logro de los aprendizajes</p>	<p><b>Nombre:</b> Escuela de Tiempo Completo</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en la ampliación de la jornada escolar</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Total de escuelas públicas de educación básica participantes en el ciclo escolar } n / \text{Total de escuelas públicas de educación básica existentes en el mismo periodo}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(\text{IP ciclo } n / \text{EPEB ciclo } n) * 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 200</p> <p><b>Meta Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Medidas:</b> <math>1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 10, 4 = 0</math></p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; bases de datos de escuelas incorporada al programa</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Educación Básica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Escuelas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>	<p>Se alcanza el compromiso de la comunidad escolar de fomentar el uso eficiente e incremento del horario escolar</p>
---	---	---	---



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto Educativo 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: K014-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176079K014-969

<p>Fin</p>	<p>Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, con equidad e igualdad de oportunidades, mediante acciones de atención a la infraestructura educativa que favorezcan el acceso, permanencia y egreso de los educandos</p>	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de atención a la demanda social educativa <b>Definición:</b> Comparación entre la demanda atendida y la población que de acuerdo con su edad se encuentra en posibilidades de cursar los diferentes niveles educativos que ofrece el sistema <b>Tipo:</b> Estratégico <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Impacto <b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Alumnos atendidos en el sistema educativo estatal} / \text{Población total existente con la edad normaliva para cursar los distintos niveles}) * 100</math> <b>Algoritmo:</b> <math>(M / P) * 100</math></p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal de inicio o fin de cursos / Proyección de población a mitad de año del CONAPO <b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Planeación y Evaluación <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Fecha de Publicación:</b> 31-Enero-2017</p>	<p>Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicios educativo e implementar acciones complementarias y compensatorias</p>
------------	--	---	---	--



**Matriz de Indicadores para Resultados Valedas**

**Programa:** K014-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva  
**Dependencia:** ED Secretaría de Educación  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
**Actividad Institucional:** Complementar a los Servicios Educativos

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

ID: ED-1176079K014-969

Propósito	Nombre	Definición	Tipo	Dimensión	Ámbito	Método de Cálculo	Algoritmo	Valor Línea Base	Año Línea Base	Periodicidad	Período/Metas
La población escolar se atiende en espacios físicos que favorezcan su acceso, permanencia y al desarrollo de sus actividades académicas	Retención escolar por nivel educativo	Total de alumnos que permanecen dentro del sector educativo (en un grado o un nivel) durante todo un ciclo escolar y que continúan en el ciclo escolar siguiente	Estratégico	Eficacia	República	La retención es la parte complementaria del 100% de la matrícula escolar, por lo tanto: Retención = 1 - abandono escolar total calculada para cada nivel educativo	$\text{Ret} + \text{Retic} + \text{Rens} + \text{Res} = \frac{(\text{Mat } n-1) \cdot \text{NI } (rop\ n-1) + \text{Es } n / \text{Mip } n}{(\text{Matsc } n-1) + \text{NI } (trasc\ n-1) + \text{Esac } n / \text{Miasc } n} + \frac{(\text{Mins } n-1) \cdot \text{NI } (rens\ n-1) + \text{Eens } n / \text{Miens } n}{(\text{Mins } n-1) \cdot \text{NI } (fens\ n-1) + \text{Eens } n / \text{Mfens } n} \cdot 100$	95.3	2012	Anual	1 = 97
Se alcanza compromiso y concurrencia de los sectores público y privado en la atención de desigualdades educativas	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal				Subsecretaría de Planeación y Evaluación						
	Nombre:	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal									
	Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación y Evaluación									
	Disponibilidad:	Pública									
	Unidad de Análisis:	Alumnos									
	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal									
	Periodicidad:	Anual									
	Fecha de Publicación:	31-Enero-2017									



Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: K014-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

ID: ED-1176079K014-969

Componente 1	<p>Mobiliario o equipo aéreo                  Espacios físicos acondicionados con mobiliario o equipamiento, conforme a las necesidades de funcionalidad de la infraestructura educativa y administrativa</p>	<p>Nombre: Detección de mobiliario y equipo                  Definición: Personalización de planes y/o unidades responsables incorporados a programas de detección de mobiliario y equipo                  Tipo: Gestión                  Dimensión: Eficacia                  Ambito: Productivo                  Método de Cálculo: (Total de planillas y/o unidades responsables beneficiadas en su equipamiento físico en el año fiscal / Total de planillas y/o unidades responsables que integran la base de datos de necesidades de equipamientos) * 100                  Algoritmo: (PMB / PUN en BONES) * 100</p>	<p>Nombre: Reportes del sistema de base de datos de escuelas con escape de infraestructura, salidas de almacén, inventario de bienes muebles                  Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación                  Responsabilidad: Pública                  Unidad de Medición: Planillas y Unidades Responsables                  Categoría y Desagregación: Estatal                  Geográfico: Anual                  Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2016</p>	<p>Los tres órdenes de gobierno y el sector privado participan en la asignación a los requerimientos del equipamiento físico.</p>
	<p>Valor Línea Base: 340                  Año Línea Base: 2014                  Periodicidad: Anual                  Puntos/Métras: 1 x 340</p>			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K014-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva  
**Dependencia:** ED Secretaría de Educación  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
**Actividad Institucional:** Complementación de los Servicios Educativos

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176079K014-769

Componente 2	Construcción y Mantenimiento Espacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento o rehabilitación, conforme a las necesidades de funcionalidad de la infraestructura física educativa	Infraestructura educativa atendida	Nombre: Informes de obras y reportes del sistema de base de datos de escuelas con pago de infraestructura, así como reportes de campo de visitas efectuadas a los planteles-
		<p><b>Nombre:</b> Infraestructura educativa atendida</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de planteles incorporados a programas de atención a la infraestructura</p>	<p><b>Nombre:</b> Informes de obras y reportes del sistema de base de datos de escuelas con pago de infraestructura, así como reportes de campo de visitas efectuadas a los planteles-</p>
	<p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de planteles beneficiados en su infraestructura física en el año fiscal / Total de planteles que integran la base de datos de necesidades de infraestructura física) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (PA año n / PN año n) * 100</p>	<p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Planeación y Evaluación / ITFE</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Planteles</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>	
	<p><b>Valor Línea Base:</b> 348</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Plazas:</b> 1 - 279</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

**Programa:** K014-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva  
**Dependencia:** ED Secretaría de Educación  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
**Actividad Institucional:** Complementar a los Servicios Educativos

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176079K014-969

Actividad 1.1		Nombre		Nombre		Nombre	
<p>Dotación de mobiliario y equipo escolar en planteles públicos.                      Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante la dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite el desarrollo de las actividades académicas de alumnos y educadores</p>		<p>Atención a la funcionalidad de los planteles escolares                      Porcentaje de planteles escolares atendidos con mobiliario y equipo para asegurar la funcionalidad de sus espacios</p>		<p>Escuelas Básicas del Sistema Educativo Estatal; calidad de atención, vales de responsabilidad; Inventario de bienes muebles</p>		<p>Las instancias normativas destinan recursos crecientes para apoyar la modernización del mobiliario y equipo escolar</p>	
<p><b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> (Número de planteles públicos atendidos con mobiliario y/o equipo / Total de planteles públicos activos) * 100</p>		<p><b>Área Responsable:</b> Unidades Regionales de Servicios Educativos</p>		<p><b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Medida:</b> Planteles Educativos  <b>Cobertura y Desagregación:</b> Estatal  <b>Geográfica:</b> Anual</p>		<p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>	
<p><b>Algoritmo:</b> (PA / TPA) * 100</p>		<p><b>Valor Línea Base:</b> 300  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Partidas/Ítems:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 500, 4 = 0</p>					



**Matriz de Indicadores para Resultados Validadas**  
 Programa: KD14-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

Finalidad: Desarrollo Social  
 Población: Educación  
 Subfunción: Dires Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176079KD14-969

Actividad	Descripción	Indicador	Método de Verificación
<p><b>Actividad 1.2</b></p> <p>Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicios educativos.                      Fortalecimiento de la infraestructura de la Secretaría, mediante la adquisición de bienes muebles, que posibiliten la mejor prestación de los servicios materiales en que se desarrollan las actividades cotidianas</p>	<p><b>Nombre:</b> Área detalles</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de áreas sustentivas y adyctivas de la SETAB dotadas con bienes muebles para su operatividad</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Precisos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Áreas sustentivas y adyctivas de la SETAB dotadas de bienes muebles en el año fiscal} / \text{Total de Áreas que conforman la estructura orgánica de la institución}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(AB / AE) * 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 45</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 45, 4 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Solicitudes de requerimientos de las áreas de la Secretaría, salidas de almacén y vales de resguardo</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Administración</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Unidad Responsable</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>	<p>Las instancias normativas destinan recursos crecientes para apoyar la modernización del mobiliario y equipo de administración del Sistema Educativo Estatal</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

INICIATIVA PRESUPUESTAL 2016

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: X014-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva  
 Dependencia: ED Secretaría de Educación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
 Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

ID: ED-1174079K014-969

Actividad 1.3	Renovación del parque vehicular	Renovación del parque vehicular	Renovación del parque vehicular de la Secretaría de Educación para sustitución de unidades que favorezca la realización de las actividades de acompañamiento, seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintos programas de fomento educativo
<p><b>Nombre:</b> Inventario de vehículos, programa de visitas a plantales o comités de las diversas áreas y oficinas de control</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Administración</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Vehículos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>	<p><b>Nombre:</b> Renovación del parque vehicular</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de vehículos adquiridos por sustitución de unidades en deceso</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de vehículos adquiridos en un año fiscal / Total de vehículos que por deceso requieren sustitución en el mismo periodo) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (VA / VD) * 100</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 10</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Método:</b> 1 - 0, 2 - 0, 3 - 10, 4 - 0</p>	<p><b>Nombre:</b> El IITIFE aplica al Fondo de Aportaciones Múltiple y atiende con oportunidad los requerimientos de la infraestructura física educativa</p>	<p><b>Nombre:</b> Renovación del parque vehicular de la Secretaría de Educación para sustitución de unidades que favorezca la realización de las actividades de acompañamiento, seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintos programas de fomento educativo</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: K014-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1174079K014-949

<p>Actividad 2.1</p>	<p>Atención a la Infraestructura Física de educación inicial y básica del Estado de Tabasco Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles escolares de los distintos niveles y modalidades, que favorezca el acceso y permanencia de los alumnos en la escuela.</p>	<p>Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel básico Definición: Porcentaje de planteles públicos de educación inicial y básica que reciben atención en su infraestructura física en un año fiscal Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: (Total de planteles públicos de educación inicial y básica atendidos en su infraestructura en un año fiscal / Total de planteles públicos de inicial y básica integrados a la base de datos de rezago en infraestructura) * 100 Algoritmo: (PPA año n / PP en rezago año n) * 100</p>	<p>Nombre: Estadísticas de Inmuebles escolares a fin de cada ciclo escolar, informes de obra, base de datos de rezago en infraestructura Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación / ITIEE Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Plantel/Escolar Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2016</p>	<p>El ITIEE aplica el Fondo de Aperturas Múltiple y atiende con oportunidad los requerimientos de la infraestructura física educativa</p>
<p>Valor Línea Base:</p>	<p>00</p>	<p>Valor Línea Base: 00</p>	<p>00</p>	<p></p>
<p>Año Línea Base:</p>	<p>2012</p>	<p>Año Línea Base: 2012</p>	<p>2012</p>	<p></p>
<p>Periodicidad:</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Periodicidad: Trimestral</p>	<p>Trimestral</p>	<p></p>
<p>Períodos/Metas:</p>	<p>1 = 10, 2 = 101, 3 = 60, 4 = 20</p>	<p>Períodos/Metas: 1 = 10, 2 = 101, 3 = 60, 4 = 20</p>	<p>1 = 10, 2 = 101, 3 = 60, 4 = 20</p>	<p></p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K014-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva  
**Dependencia:** ED Secretaría de Educación  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
**Actividad Institucional:** Complemento a los Servicios Educativos

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Otros Servicios Educativos y Actividades Intermedias

ID: ED-1176079K014-969

<p>Actividad 2.2</p>	<p>Atención a la Infraestructura Física de la Educación Medio Superior del Estado de Tabasco                  Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles escolares de educación media superior, para favorecer el acceso y permanencia de los alumnos</p>	<p><b>Nombre:</b> Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior  <b>Definición:</b> Porcentaje de planteles públicos de educación media superior que reciben atención en su infraestructura física en un año fiscal  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Proceso  <b>Método de Cálculo:</b> (Total de planteles públicos de educación media superior atendidos en su infraestructura física en un año fiscal / Total de planteles públicos del nivel integrados a la base de datos de rezago en infraestructura) * 100  <b>Algoritmo:</b> (PPA año n / PP en rezago año n) * 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística de Inmuebles Escolares a fin de cada ciclo escolar, informes de obras, base de datos de rezago en infraestructura  <b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Planeación y Evaluación / IIFE  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Medida:</b> Planteles  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>
		<p><b>Valor Línea Base:</b> 36  <b>Meta Línea Base:</b> 2013  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Períodos/Mezclas:</b> 1 = 0, 2 = 21, 3 = 11, 4 = 4</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K014-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva

**Dependencia:** ED Secretaría de Educación

**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

**Actividad Institucional:** Complemento a los Servicios Educativos

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176079K014-969

Indicador		Medio de Verificación	
Actividad 2.3	Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles escolares de educación superior, para favorecer el acceso y permanencia de los alumnos en institución educativa	Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior Porcentaje de planteles públicos de educación superior que reciben atención en su infraestructura física en un año fiscal	El ITIFE aplica el Fondo de Aportaciones Múltiple y atiende con oportunidad los requerimientos de la infraestructura física educativa
	<p><b>Nombre:</b> Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de planteles públicos de educación superior que reciben atención en su infraestructura física en un año fiscal</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de planteles públicos de educación superior atendidos en su infraestructura física en un año fiscal / Total de planteles públicos del nivel Integrados a la base de datos de recago en Infraestructura) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (PPA año n / PPA en rezago año n) * 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística de Inmuebles Escolares a fin de cada ciclo escolar, informes de obras, base de datos de recago en infraestructura</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Planeación y Evaluación / ITIFE</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis Geográfico:</b> Plantel Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Setiembre-2016</p>	
	<p><b>Valor Línea Base:</b> 19</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Mez:</b> 1 = 0, 2 = 6, 3 = 3, 4 = 1</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validados**

**Programa:** K014-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva  
**Dependencia:** ED Secretaría de Educación  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa  
**Actividad Institucional:** Complemento a los Servicios Educativos

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176079K014-969

Actividad 2.4	Nombre	Definición	Nombre
<p>Atención a la Infraestructura Física de la Administración y Supervisión Educativa.</p> <p>Ampliación, conservación y consiliación de la infraestructura física y el equipamiento de la administración y supervisión escolar de los distintos niveles y modalidades, que favorezcan la mejora de las condiciones materiales en que se desarrollan las actividades cotidianas</p>	<p>Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión</p> <p>Porcentaje de espacios destinados a la administración o supervisión escolar atendidos en sus necesidades de infraestructura física</p>	<p>Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión</p> <p>Porcentaje de espacios destinados a la administración o supervisión escolar atendidos en sus necesidades de infraestructura física</p>	<p>El ITFE aplica el Fondo de Asignaciones Múltiples y atiende con oportunidad los requerimientos de la infraestructura física educativa</p>
<p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Espacios físicos de la administración o supervisión escolar atendidos en un año fiscal / Total de espacios físicos destinados a la administración o supervisión en el mismo período) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> IEFA / EFES * 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Informes de obras y reportes del sistema de base de datos de espacios con riesgo de infraestructura, así como reportes de campo de visitas efectuadas a los inmuebles.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Planeación y Evaluación / ITFE</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Público</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Especies físicas</p> <p><b>Colección y Clasificación:</b> Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>	<p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Espacios físicos de la administración o supervisión escolar atendidos en un año fiscal / Total de espacios físicos destinados a la administración o supervisión en el mismo período) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> IEFA / EFES * 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Informes de obras y reportes del sistema de base de datos de espacios con riesgo de infraestructura, así como reportes de campo de visitas efectuadas a los inmuebles.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Planeación y Evaluación / ITFE</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Público</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Especies físicas</p> <p><b>Colección y Clasificación:</b> Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15-Diciembre-2016</p>
<p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Período/Medida:</b> 1 = 0, 2 = 21, 3 = 11, 4 = 4</p>			



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

**SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

**MISIÓN**

Somos una dependencia que en Coordinación con los tres órdenes de Gobierno y la sociedad, en su conjunto promovemos e impulsamos la protección y conservación del medio ambiente, así como el uso sustentable de los recursos naturales con pleno respeto a la diversidad cultural, pueblos indígenas y equidad de género; para fortalecer las bases del desarrollo sustentable de Tabasco.

Ser una Institución que fomente la correlación social de los recursos naturales y el medio ambiente, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, fortalecer la economía familiar y a la permanencia de las futuras generaciones.

**OBJETIVOS**

Planear, instrumentar y evaluar políticas, programas y acciones en coordinación con los tres órdenes de Gobierno y la sociedad, para impulsar la protección ambiental y la conservación y uso sustentable de los recursos naturales, con pleno respeto a la diversidad cultural, pueblos indígenas y equidad de género; para fortalecer las bases del desarrollo sustentable de Tabasco.

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

La Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental, con la finalidad de cumplir cabalmente sus objetivos trazados con altos estándares de eficiencia y eficacia deberá mantenerse adecuadamente provista de todo lo requerido para las diversas actividades normativas, operativas y administrativas que realiza en materia ambiental y desarrollo energético sustentable, así como las gestiones que se requieran realizar en casos de desastres naturales, ya que nuestro estado es vulnerable en ese sentido.

- a) Incrementar la calidad de los servicios de protección ambiental.
- b) Mejorar los instrumentos para la prevención y control de la contaminación del ambiente y la conservación de los recursos naturales.
- c) Mejorar los instrumentos de política ambiental para extender su aplicación en el estado.
- d) Mejorar el desarrollo sustentable a través de la participación social en la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
- e) Impulsar el desarrollo energético sustentable para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Son: Protección al Ambiente, Política Ambiental, Desarrollo Sustentable, Cambio Climático, Energía Sustentable, Ordenamiento Ecológico; Actualmente la Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental, enfrenta en gran reto en la protección del medio ambiente, mismo que se puede ver reflejado en el incremento en número de diversidad de temas como: monitoreo del agua y aire, operación del laboratorio ambiental, gestión y fomento del manejo integral de residuos de manejo especial, inspección y vigilancia ambiental, regulación en materia de impacto y riesgo ambiental, regulación de fuentes fijas de emisión a la atmósfera, cultura y educación ambiental, cambio climático, ordenamiento ecológico, desarrollo sustentable, áreas naturales protegidas, rescate de flora y fauna nativas amenazadas y en peligro de extinción, servicios ambientales, programas de eficiencia y consumo sustentable y desarrollo energético.

**PERSPECTIVA DE GÉNERO**

La Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental orientará sus acciones con perspectiva de género impulsando una mayor participación de la mujer tanto al interior, como en los programas y acciones que desarrolla, implementando las siguientes acciones:

- Realizar estudios de diagnósticos que permitan identificar de manera focalizada las problemáticas derivadas de la desigualdad de género en el interior de esta Secretaría.
- Coordinar y evaluar capacitaciones de sensibilización del personal adscrito a esta Secretaría en materia de género.
- Analizar y proponer soluciones a la problemática que enfrentan las mujeres y hombres por situación de género (discriminación, hostigamiento sexual, violencia contra la mujer) en conjunto con las instancias correspondientes y especializadas en estos casos.
- Coordinar acciones con otras Unidades Institucionales de Género de otras Instituciones del Gobierno Estatal, así como con el Instituto Nacional de las Mujeres a fin de solicitar asesoría y mantener una permanente actualización en materia de política pública bajo una perspectiva de género.

Contar con el material adecuado para la elaboración de carteles, trípticos, y demás que se pudieran utilizar, con el fin de poder desarrollar los programas y actividades que se llevarán a cabo para la implementación de las capacidades a realizar.

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**2016****SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****ACCIONES MÁS RELEVANTES**

1. Monitoreo ambiental.
2. La aplicación del marco normativo ambiental mediante la regulación de obras o actividades de competencia Estatal.
3. Gestión integral de residuos de manejo especial.
4. Administración de áreas naturales protegidas de competencia Estatal.
5. Rescate de flora y fauna nativa.
6. Fomento de proyectos sustentables.
7. Acciones de cultura y educación ambiental.
8. Ordenamiento ecológico.
9. Cambio climático.
10. Eficiencia y consumo energético, desarrollo energético sustentable.
11. Acciones de equidad de género.
12. Desarrollo Sustentable.
13. Inspección y vigilancia ambiental.

**METAS**

5 acciones de gestión que consisten en desarrollar acciones de protección ambiental, de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de política ambiental y de desarrollo energético sustentable y de equidad de género.



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>66,430,807</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	22,563,399
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	5,010,070
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,092,345
1400	Seguridad Social	3,324,740
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,783,966
1600	Previsiones	154,783
1700	Pago de Esquitos a Servidores Públicas	2,771,276
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,153,200</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	200,500
2200	Alimentos y Utensilios	295,700
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,000
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,000
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,000
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>10,537,409</b>
3100	Servicios Básicos	1,600,000
3200	Servicios de Arrendamiento	6,007,000
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,050
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,000
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	216,950
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	1,949,609
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,900,779</b>
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	4,861,779
4400	Ayudas Sociales	39,000
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0


  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría Particular	18,128,585
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	0
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	0
Dirección General de Administración	37,979,648
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental	115,167,744
Dirección de Gestión y Prevención Ambiental	0
Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales	0
Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones	0
Subsecretaría de Fomento a la Política Ambiental	6,158,573
Dirección de Ordenamiento Ecológico	0
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable	17,585,513
Dirección General de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales	0
Dirección de Desarrollo Comunitario	0
Dirección de Servicios Ambientales	0
Dirección de Uso y Manejo de los Recursos Naturales	0
Dirección de Concertación Social	0
Dirección General de Energía	0
Dirección de Desarrollo de Energía	0
Dirección de Eficiencia Energética y Consumo Responsable	0
Dirección de Investigación y Tecnología de Energía Sustentable	0
Unidad de Apoyo Ejecutivo	0
Unidad de Enlace Interinstitucional	0


  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

#1						
			Participaciones	82,012,055	0	82,012,055
2			Desarrollo Social	82,012,055	0	82,012,055
	1		Protección Ambiental	82,012,055	0	82,012,055
		5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	369,700	0	369,700
		2000	Materiales y Suministros	334,700	0	334,700
		2200	Alimentos y Utensilios	200,700	0	200,700
		2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,000	0	30,000
		2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,000	0	14,000
		3000	Servicios Generales	35,000	0	35,000
		3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,000	0	35,000
	6		Otros de Protección Ambiental	81,642,355	0	81,642,355
		1000	Servicios Personales	65,420,587	0	65,420,587
		1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	22,543,399	0	22,543,399
		1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	5,810,070	0	5,810,070
		1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,092,345	0	25,092,345
		1400	Seguridad Social	3,324,740	0	3,324,740
		1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,703,966	0	5,703,966
		1600	Provisiones	154,783	0	154,783
		1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,771,276	0	2,771,276
		2000	Materiales y Suministros	818,500	0	818,500
		2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	208,500	0	208,500
		2200	Alimentos y Utensilios	15,000	0	15,000
		2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,000	0	95,000
		2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500,000	0	500,000
		3000	Servicios Generales	10,582,489	0	10,582,489
		3100	Servicios Básicos	1,600,000	0	1,600,000
		3200	Servicios de Arrendamiento	6,007,000	0	6,007,000
		3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,850	0	80,850
		3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000	0	500,000
		3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,000	0	148,000
		3700	Servicio de Traslado y Viáticos	216,950	0	216,950
		3900	Otros Servicios Generales	1,949,689	0	1,949,689
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,900,779	0	4,900,779
		4300	Subsidios y Subvenciones	4,861,779	0	4,861,779
		4400	Ayudas Sociales	39,000	0	39,000

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


  
 2016

 Gobierno del  
 Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACIÓN				
14		Ramo 14. Medio Ambiente y Recursos Naturales	105,000,000	0
	2	Desarrollo Social	105,000,000	0
		1	Protección Ambiental	105,000,000
		4	Otros de Protección Ambiental	105,000,000
		0000	Participaciones y Aportaciones	105,000,000
		8500	Convenios	105,000,000



ANUARIO ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Viables**

**Programa:** E041-Desarrollo Sustentable  
**Dependencia:** ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Desarrollo Sustentable  
**Actividad Institucional:** Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Familia:** Protección Ambiental  
**Subfunción:** Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

RF: ER-111509E041-912

<p><b>Fin</b></p> <p>Contribuir en la conservación de los recursos naturales mediante el desarrollo sustentable, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con la participación social.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de áreas naturales conservadas</p> <p><b>Definición:</b> La Secretaría realizará acciones sostenibles de conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto indicará mediante el porcentaje de las superficies de áreas naturales</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de hectáreas de áreas naturales conservadas / Número de hectáreas de áreas naturales registradas) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>PAN = \frac{(NAC/NR) * 100}{100}</math></p> <p><b>PAIC:</b> Porcentaje de áreas naturales conservadas</p> <p><b>RIC:</b> Número de hectáreas de áreas naturales conservadas</p> <p><b>IRI:</b> Número de hectáreas de áreas naturales registradas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100 %</p> <p><b>Ala Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodo/Metas:</b> 1 - 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Informes anuales de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Áreas naturales conservadas Estatal</p> <p><b>Cobertura y Representación Geográfica:</b> Anual</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después del periodo</p>	<p>Participación de la sociedad en el Estado, condiciones climáticas favorables.</p>
--	--	---	--



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E041-Desarrollo Sustentable

Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Sustentable

Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

ID: ER-1115098ED41-912

Propósito	Indicador	Nombre:	Nombre:	Participación de la sociedad en el estado: condiciones climáticas favorables.
Las áreas naturales prioritarias cuentan con prácticas sostenibles, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con participación social	<p>Nombre: Porcentaje de prácticas de conservación aceptadas y en operación</p> <p>Definición: La Secretaría promoverá prácticas sostenibles a realizarse en áreas prioritarias de conservación. Este indicador muestra el porcentaje de las prácticas de conservación que fueron aceptadas y se encuentran</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: (Número de prácticas de conservación aceptadas y en operación / Número de prácticas de conservación promovidas) * 100</p> <p>Algoritmo:                      PPA= (PPCA/NPCP) * 100                      PPCA= Porcentaje de prácticas de conservación aceptadas y en operación                      NPCA= Número de prácticas de conservación aceptadas y en operación                      NPCP= Número de prácticas de conservación promovidas</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodo/Mostrar: 1 = 100</p>	<p>Reportes internos, actas de finiquito e informes finales</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Prácticas de conservación</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 60 días después del periodo</p>	<p>Participación de la sociedad en el estado: condiciones climáticas favorables.</p>	



**Matriz de indicadores para Resultados Vitales**

Programa: ERA1-Desarrollo Sustentable  
 Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Sustentable  
 Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

ID: ER-1115098E041-912

Componente 1	Nombre	Definición	Tipo	Dimensión	Ámbito	Método de Cálculo	Algoritmo	Valor Línea Base	Año Línea Base	Periodicidad	Períodos/Metas	Nombre	Reporte de acciones conservadas en UMAS del Estado de Tabasco	Disponibilidad de la comunidad, operatividad de las UMAS a partir de sus programas de manejo autorizados, condiciones climáticas favorables.
		Conservación y manejo de la biodiversidad fortalecido con unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre (UMAS)	Gratón	Eficacia	Servicios	(Total de UMAS conservadas/Total de UMAS programadas)* 100	PCL= (TUC/TUP)* 100 PCL= Porcentaje de conservación de unidades de manejo de conservación de la vida silvestre TUC= Total de UMAS conservadas TUP= Total de UMAS programadas	100 %	2015	Semestral	1 = 100, 2 = 100	Área Responsable: Dirección de uso y manejo de los recursos naturales  Disponibilidad: Pública Unidad de Asesoría: UMAS conservadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal  Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10 días después del período		



Presupuesto Económico  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Protección Ambiental  
Subfunción: Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E041-Desarrollo Sustentable  
Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Sustentable  
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

ID: ER-111509BE041-912

Componente 2	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Servicios Ambientales (ortales) y/o establecidos en comunidades prioritarias del Estado de Tabasco.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de servicios ambientales</p> <p><b>Definición:</b> La Secretaría promoverá el establecimiento de proyectos para contribuir en la permanencia de los servicios ambientales en comunidades prioritarias</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de proyectos de servicios ambientales realizados/Número de proyectos de servicios ambientales programados) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> PSA=(NPSAN/NPSAP)*100 PSA= Porcentaje de servicios ambientales NPSAN= Número de proyectos de servicios ambientales realizados NPSAP= Número de proyectos de servicios ambientales programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 33.33, 2 = 66.67</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de servicios ambientales</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de servicios ambientales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Proyectos de servicios ambientales</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después del periodo</p>	<p>Se cuenta con la colaboración de las autoridades locales.</p> <p>Se cuenta con beneficiarios interesados en los servicios ambientales.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E041-Desarrollo Sustentable

Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Sustentable

Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

ID: ER-111509E041-912

Componente 3	Tecnologías establecidas y en operación que mitigan los impactos del cambio climático en la población.	Medios de Verificación	Participación de la sociedad a beneficiar y autoridades locales
<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de municipios con tecnologías que contribuyen a la mitigación del cambio climático</p> <p><b>Definición:</b> La Secretaría promoverá estrategias para fomentar tecnologías. Este indicador muestra el porcentaje de municipios atendidos y beneficiados con tecnologías que contribuyen a la mitigación del cambio climático</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de municipios beneficiados con tecnologías limpias/ Número de municipios programados) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      PMIT = (NMBTL/NMP) * 100                      PMIT = Porcentaje de municipios con tecnologías que contribuyen a la mitigación del cambio climático                      NMBTL = Número de municipios beneficiados con tecnologías limpias                      NMP = Número de municipios programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100 %  <b>AMA Línea Base:</b> 2015  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 50, 2 = 50</p>	<p><b>Nombre:</b> Actas de entregas de beneficios a grupos de trabajo en los Municipios</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de desarrollo comunitario</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Municipios beneficiados con tecnologías</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después del período</p>		



Gobierno del Estado de Tabasco

PLANETE INCOMPARABLE 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E041-Desarrollo Sustentable  
**Dependencia:** ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Desarrollo Sustentable  
**Actividad Institucional:** Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Protección Ambiental  
**Subfunción:** Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

ID: ER-1115098E041-912

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
<p>Actividad 1.1</p> <p>Fortalecimiento de unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre (UMAS) y viveros para la conservación de la biodiversidad.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de fortalecimiento de UMAS y/o viveros</p> <p><b>Definición:</b> Representa el total de UMAS (unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre) y/o viveros fortalecidos mediante acciones de equipamiento, capacitación y asesoría.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Total de UMAS y/o viveros fortalecidos} / \text{Total de UMAS y/o viveros programados}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>                      PFI= <math>(\text{TUF} / \text{TUP}) * 100</math>                      PFI= Porcentaje de fortalecimiento de UMAS o viveros                      TUF= Total de UMAS y/o viveros fortalecidos                      TUP= Total de UMAS y/o viveros programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de especies conservadas en UMAS del Estado de Tabasco</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de uso y manejo de los recursos naturales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> UMAS y/o viveros fortalecidos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después del periodo</p>	<p>Disponibilidad de semillas, rizomas y esquejes, condiciones climáticas favorables, cumplimiento del programa de manejo.</p>



PRESENTE DOMINGO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E041-Desarrollo Sustentable  
**Dependencia:** ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Desarrollo Sustentable  
**Actividad Institucional:** Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Protección Ambiental  
**Subfunción:** Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

ID: ER-1115098E041-912

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
<p>Actividad 1.2</p> <p>Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas mediante acciones de conservación.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje del fortalecimiento de las áreas naturales protegidas (ANP)</p> <p><b>Definición:</b> Representa el número de áreas naturales protegidas que son fortalecidas con respecto a las programadas</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(ANP \text{ fortalecidas} / \text{Total de las ANP programadas}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>PFANP = (ANP / TANPP) * 100</math>  <math>PFANP = \text{Porcentaje del fortalecimiento de las áreas naturales protegidas (ANP)}</math>  <math>ANP = ANP \text{ fortalecidas}</math>  <math>TANPP = \text{Total de las ANP programadas}</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de ANP atendidas en 2016</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de uso y manejo de los recursos naturales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> ANP fortalecidas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después del periodo</p>
<p>Actividad 1.3</p> <p>Participación institucional de la sociedad.</p>		



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Protección Ambiental  
Subfunción: Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

Matriz de indicadores para Resultados Validada  
Programa: E041-Desarrollo Sustentable  
Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Sustentable  
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

ID: ER-1115098E041-912

Actividad	Indicador	Nombre	Nombre	Nombre
Actividad 2.1	Promoción de estrategias para la conservación de los servicios ambientales.	Porcentaje de realización de estrategias de servicios ambientales. Representan las actividades que se realizan para conservar los servicios ambientales en comunidades del Estado, como son: servicios de soporte, regulación y provisión.	Reporte de servicios ambientales	Disponibilidad y participación de localidades que cambian hábitos convencionales por hábitos.
	Definición:	Representan las actividades que se realizan para conservar los servicios ambientales en comunidades del Estado, como son: servicios de soporte, regulación y provisión.		
	Tipo:	Gestión		
	Dimensión:	Eficacia		
	Ámbito:	Procesos		
	Método de Cálculo:	(Estrategias de servicios ambientales realizadas/estrategias de servicios ambientales programadas)*100	Área Responsable: Dirección de servicios ambientales	
	Algoritmo:	$PRESA = (ESAP/ESAP) * 100$ $PRESA = \text{Porcentaje de realización de estrategias de servicios ambientales.}$ $ESAP = \text{Estrategias de servicios ambientales realizadas}$ $ESAP = \text{Estrategias de servicios ambientales programadas}$	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estrategias de servicios ambientales Cobertura y Desagregación: Estatal Base/jefica: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días después del periodo	
	Valor Línea Base:	100 %		
	Año Línea Base:	2015		
	Periodicidad:	Trimestral		
	Períodos/Metas:	1 = 0, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 50		



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E041-Desarrollo Sustentable  
 Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Sustentable  
 Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

ID: ER-1115098E041-912

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 3.1</p> <p>Promoción de estrategias de sensibilización, fomento de tecnologías limpias y conservación de suelos.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de tecnologías limpias aplicadas</p> <p>Definición: La Secretaría promoverá estrategias para el uso de tecnologías sostenibles. Este indicador muestra el porcentaje de tecnologías limpias aplicadas en relación a lo programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de tecnologías limpias aplicadas/Número de tecnologías programadas) * 100</p> <p>Algoritmo:                      PTL= (NTA/NTP)*100                      PTL= Porcentaje de tecnologías limpias aplicadas                      NTA= Número de tecnologías limpias aplicadas.                      NTP= Número de tecnologías programadas.</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0.2 = 25. 3 = 25. 4 = 50</p>	<p>Nombre: Actas de entregas de beneficios a grupos de trabajo en los Municipios</p> <p>Área Responsable: Dirección de desarrollo comunitario sustentable</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Tecnologías aplicadas Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después del periodo</p>	<p>Disponibilidad y participación de localidades que cambiarán hábitos convencionales por hábitos sostenibles.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: ER-007: Protección Al Ambiente

Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-1056097E004-910

Fin	Indicador	Medio de Verificación	Subsistema
<p>Contribuir al mejoramiento de la prevención y control de la contaminación al ambiente mediante la aplicación de la legislación ambiental que promueva la sustentabilidad ambiental incrementando la calidad de vida.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de sitios, obras y/o actividades reguladas en materia ambiental  <b>Definición:</b> Este indicador muestra el porcentaje de los sitios, obras y/o actividades reguladas respecto de las sometidas al cumplimiento de autorización, licencia y/o resolución en materia ambiental  <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Impacto  <b>Método de Cálculo:</b> (Número de sitios, obras y/o actividades reguladas, que cumplen con los términos y condicionantes de autorización, licencia y/o resolución / (Número de sitios, obras y/o actividades sometidas a inspección para verificar el cumplimiento de términos y condicionantes de autorización, licencia y/o resolución) * 100  <b>Algoritmo:</b> PSDARMA = (NSOAR/NSOAS) * 100                      NSOAR = Número de sitios, obras y/o actividades reguladas en materia ambiental.                      NSOAS = Número de sitios, obras y/o actividades reguladas, que cumplen con los términos y condicionantes de autorización, licencia y/o resolución.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro de sitios, obras y/o actividades reguladas en materia ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental  <b>Área Responsable:</b> Dirección de inspección ambiental y reclamaciones  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Sitios, obras y actividades en materia Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> 30 días después del periodo</p>	<p>Condiciones hidroclimáticas favorables y condiciones de estabilidad político social</p>



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

Programa: E004-Protección Al Ambiente  
 Dependencias: ER-Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental  
 Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-1056097E004-910

Nivel	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Proposito                      Las empresas y/o personas, que ocasionan un deterioro al ambiente, regulan sus procesos con la aplicación de la legislación ambiental, armoñando el desarrollo social sustentable.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia ambiental                      Definición: Indica el cumplimiento de las visitas de inspección y vigilancia ambiental.                      Tipo: Estratégico                      Dimensión: Eficacia                      Ambito: Resultados                      Método de Cálculo: (Número de visitas de inspección y vigilancia ambiental realizadas/(Número de visitas de inspección y vigilancia ambiental programadas)) * 100                      Algoritmo: <math>PVVA = \frac{NVIAR}{NVIAP} * 100</math>                      PVVA=Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia ambiental                      NVIAR=Numero de visitas de inspección y vigilancia ambiental realizadas.                      NVIAP=Numero de visitas de inspección y vigilancia ambiental programadas.                      Valor Línea Base: 100%                      Año Línea Base: 2015                      Periodicidad: Anual                      Periodos/Meas: 1 = 100</p>	<p>Nombre: Base de datos de instalaciones verificadas                      Área Responsable: Dirección de inspección ambiental y reclamaciones                      Disponibilidad: Pública                      Unidad de Análisis: Visitas de inspección y vigilancia.                      Cobertura y Desagregación: Estatal                      Geográfica:                      Periodicidad: Anual                      Fecha de Publicación: 30 días después del periodo</p>
<p>Existen condiciones climáticas favorables para ejecutar los programas y acciones de inspección y vigilancia ambiental.                      Existen condiciones de seguridad para ejecutar los programas y acciones de inspección y vigilancia ambiental, y una estructura institucional estable.</p>		



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E004-Protección Al Ambiente

Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Ambiental

Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-1056097E004-910

Nombre del Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
Componente 2	Calidad del aire monitoreada y fortalecida.	Porcentaje de monitoreo realizado en el año	Boletines publicados dentro del sistema de información ambiental en la página WEB de la SERMAPAM	Condiciones meteorológicas favorables	
Definición:	Mide el cumplimiento del monitoreo de la calidad del aire realizado en el año				
Tipo:	Gestión				
Dimensión:	Calidad				
Ambito:	Servicios				
Método de Cálculo:	(Número de semanas con reporte de la calidad del aire / Número de semanas en el año) * 100	Área Responsable:	Dirección de estudios y proyectos ambientales		
Algoritmo:	PIRA= (MSRCA/NSA)*100 PIRA= Porcentaje de monitoreo realizado en el año MSRCA= Número de semanas con reporte de la calidad del aire NSA= Número de semanas en el año	Disponibilidad:	Pública		
Valor Línea Base:	100 %	Unidad de Análisis:	Reportes de la calidad del aire Estatal		
Año Línea Base:	2015	Cobertura y Desagregación Geográfica:			
Periodicidad:	Semestral	Periodicidad:	Semestral		
Periodos/Meas:	1 = SD, 2 = 50	Fecha de Publicación:	30 días después del periodo		



PAQUETE ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E004-Protección Al Ambiente  
 Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental  
 Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-1056097E004-910

Componente I	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Acciones de prevención de la contaminación ambiental fortalezcas.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de acciones de colaboración y promoción para la protección ambiental.  <b>Definición:</b> Indica las acciones de colaboración y promoción para la ejecución de acuerdos, convenios, estudios y proyectos ambientales.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Productos  <b>Método de Cálculo:</b> (Número de acciones de colaboración y promoción realizadas/ Número de acciones de colaboración y promoción propuestas) * 100  <b>Algoritmo:</b> PACPPA=(MACR/MACP)*100                      PACPPA= Porcentaje de acciones de colaboración y promoción para la protección ambiental                      MACR= Número de acciones de colaboración y promoción realizadas.                      MACP= Número acciones de colaboración y promoción propuestas  <b>Valor Línea Base:</b> 100 %  <b>Año Línea Base:</b> 2015  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 40, 2 = 60</p>	<p><b>Nombre:</b> Carpeta de registro de cumplimiento, oficinas de validación, anexos técnicos de lineamientos y/o reglas de operación.  <b>Área Responsable:</b> Dirección de estudios y proyectos ambientales  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Estudio y/o proyecto ambiental.  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Fecha de Publicación:</b> 30 días después del periodo</p>	<p>Condiciones político-social favorable. Se cuenta con la disposición de las autoridades municipales, y dependencias federales y estatales.</p>



Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Otros de Protección Ambiental

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: E004-Protección Al Ambiente  
 Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental  
 Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ID: ER-1056097E004-910

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>3</p> <p>Las denuncias ambientales ingresadas por la ciudadanía son atendidas.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de denuncias ambientales atendidas</p> <p><b>Definición:</b> Son las denuncias ambientales atendidas que fueron ingresadas en la Secretaría.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de denuncias ambientales atendidas/Número de denuncias ambientales ingresadas)*100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      PDAA=(NDAA/INDAI)*100                      PDAA=Porcentaje de denuncias ambientales atendidas                      NDAA= Número de denuncias ambientales atendidas                      NDAI= Número de denuncias ambientales ingresadas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos de denuncias ambientales</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de inspección ambiental y reclamaciones</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Público</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Denuncias ambientales</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 30 días después del periodo</p>	<p>Existen condiciones meteorológicas favorables y buena disposición de los habitantes de los sitios inspeccionados.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E004-Protección Al Ambiente  
 Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental  
 Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-1056097E004-910

Nivel	Componente	Indicador	Medio de Verificación
Componente 4	Proceso de gestión ambiental atendidos.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de trámites ingresados y atendidos que son sometidos al cumplimiento de la legislación</p> <p><b>Definición:</b> Indica el número de trámites a desarrollar que se someten a la evaluación del cumplimiento para regular en gestión ambiental.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de trámites atendidos/Número de trámites ingresados) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      PTAGA = (NTA/MTI) * 100                      PTAGA = Porcentaje de trámites ingresados y atendidos que son sometidos al cumplimiento de la legislación ambiental                      NTA = Número de trámites atendidos                      MTI = Número de trámites ingresados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 85 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Mejías:</b> 1 = 85, 2 = 85</p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos de los trámites ingresados y atendidos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de gestión y prevención ambiental</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Trámites</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 30 días después del periodo</p>
<p>Los grupos consultores responsables de la formulación de los estudios técnicos cumplen en tiempo y forma en la entrega de productos y/o servicio de acuerdo con lo establecido en los instrumentos normativos.                      Las solicitudes cumplen con los requisitos</p>			



Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Oficio de Protección Ambiental

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: EOD-Protección Al Ambiente  
 Dependencia: En Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental  
 Actividad Institucional: Regulatoria de las Actividades Económicas y Socioeconómicas para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ID: EP-1054097E004-910

Medio Ambiente y Recursos Naturales	
<p><b>Actividad 1.1</b></p> <p>Elaboración y validación de estudios y proyectos ambientales.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos ambientales autorizados y validados respecto de los propuestos</p> <p>Definición: Mide el número de estudios y proyectos ambientales autorizados y propuestos para su autorización y validación por las dependencias normativas correspondientes.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de estudios y proyectos ambientales autorizados y validados / (Número de estudios y proyectos ambientales propuestos) * 100</p> <p>Algoritmo: <math>PEPA\% = \frac{[NEPA + (NEPA \cdot NEPA)]}{100}</math>  <math>PEPA\% = \frac{\text{Porcentaje de estudios y proyectos ambientales autorizados y validados respecto de los propuestos}}{100}</math>  <math>NEPA\% = \text{Número de estudios y proyectos ambientales autorizados y validados}</math>  <math>NEPA = \text{Número de estudios y proyectos ambientales}</math></p> <p>Valor Línea Base: 85 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0.2 = 50, 3 = 30, 4 = 20</p>
<p>Nombre: Carpeta de registro de los estudios y proyectos ambientales</p> <p>Área Responsable: Dirección de estudios y proyectos ambientales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estudios y proyectos ambientales</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después del periodo</p>	<p>Condiciones favorables de estabilidad política social.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Valiadas**

Programa: E004-Protección Al Ambiente

Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

Actividad Institucional: Repulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-1056097E004-910

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Frecuencia
<p>Actividad 1.2: Elaboración de Convenios y/o acuerdos de colaboración que fortalezcan la prevención de la contaminación ambiental.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de convenios y/o acuerdos de colaboración realizados en materia ambiental  <b>Definición:</b> Índice de porcentaje de convenios y/o acuerdos realizados con instituciones de educación superior relacionadas con el tema ambiental  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Proceso  <b>Método de Cálculo:</b> (Número de convenios y/o acuerdos de colaboración realizados / Número de convenios y/o acuerdos de colaboración programados) * 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros de los convenios y/o acuerdos realizados  <b>Medio de Verificación:</b> Director de Asuntos y Proyectos Ambientales  <b>Responsable:</b> Unidad de Asesoría Ambiental y Desagregación Geográfica  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Medida:</b> Convenios y/o acuerdos  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después del período</p>	<p>Buena disposición de las instituciones educativas para la firma de acuerdos y/o convenios.</p>
	<p><b>Algoritmo:</b>                  P(CA) = (NCA / NCA P) * 100                  P(CA) = Porcentaje de convenios y/o acuerdos de colaboración realizados en materia ambiental respecto de los programados.                  NCA = Número de convenios y/o acuerdos de colaboración realizados                  NCA P = Número de convenios y/o acuerdos de colaboración programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%  <b>Año Línea Base:</b> 2015  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Período/Medida:</b> 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E004- Protección Al Ambiente  
 Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental  
 Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-1056097E004-910

Actividad Institucional	Unidad Administrativa	Función	Subfunción
<p>Actividad 2.1</p> <p>Fortalecimiento para la elaboración de boletines Informativos de monitoreo ambiental.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de boletines informativos de monitoreo ambiental emitidos</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de cumplimiento de boletines de información emitidos del monitoreo de calidad del aire y agua</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: <math>\frac{((\text{Boletines de calidad del aire emitidos} / \text{Boletines de calidad del aire programados}) * 50) + ((\text{Boletines de calidad del agua emitidos} / \text{Boletines de calidad del agua programados}) * 50)}</math></p> <p>Algoritmo: <math>\text{IBMAE} = ((\text{BCAIE} / \text{BCAIP}) * 50) + ((\text{BCAZE} / \text{BCAZP}) * 50)</math>  <math>\text{IBMAE} = \text{Porcentaje de boletines informativos de monitoreo ambiental emitidos}</math>  <math>\text{BCAIE} = \text{Boletines de calidad del aire emitidos}</math>  <math>\text{BCAIP} = \text{Boletines de calidad del aire programados}</math>  <math>\text{BCAZE} = \text{Boletines de calidad del agua emitidos}</math></p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Boletines publicados dentro del sistema de información ambiental en la página WEB de la Secretaría</p> <p>Área Responsable: Dirección de estudios y proyectos ambientales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Boletines informativos de la calidad del Ambiente</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después del periodo</p>	<p>Condiciones meteorológicas favorables. Condiciones óptimas de los equipos especializados para realizar el monitoreo de la calidad del aire. La estación de muestreo de agua se encuentra libre para su acceso.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE GOBIERNO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E004-PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Oficio de Protección Ambiental

ID: ER-1056097E004-910

Actividad	Nombre	Definición	Tipo
Actividad 3.1	<p>Porcentaje de atención de reclamaciones</p> <p>Representa el porcentaje de atención de las reclamaciones presentadas por habitantes de las comunidades de la entidad por problemas ambientales, patrimoniales y desarrollo productivo</p> <p>Gestión</p> <p>Eficacia</p> <p>Proceso</p> <p>Ámbito:</p> <p>Método de Cálculo:</p> <p><math>(\text{Número de expedientes atendidos} / \text{Número de expedientes generados}) * 100</math></p>	<p>Nombre: Estadísticas del departamento de atención de reclamaciones</p> <p>Área Responsable: Dirección de inspección ambiental y reclamaciones</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Expedientes de reclamaciones</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después del periodo</p>	<p>Nombre: Condiciones climatológicas favorables. Buena disposición de los habitantes de la entidad. Buena disposición de las subsidiarias y dependencias involucradas en el proceso.</p>
	<p>Algoritmo:</p> <p><math>PAM = (NERA / NERG) * 100</math></p> <p>NERA = Porcentaje de atención de reclamaciones atendidas</p> <p>NERG = Número de expedientes de reclamación generados</p> <p>Valor Línea Base: 65%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 65, 2 = 65, 3 = 65, 4 = 65</p>		



**PREVENCIONES AMBIENTALES**  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Valedoras**

Programa: **EGE - Protección Al Ambiente**

Responsabilidad: **El Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental**

Unidad Administrativa: **Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental**

Actividad Administrativa: **Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.**

Presupuesto: **Dispersos Local**

Participación: **Presupuesto Participativo**

Supervisión: **Oficio de Protección Ambiental**

IR: ER-1856-07/EOPM-140

Actividad A.1	Capacitación y certificaciones públicas en materia ambiental.		Número de funcionarios disponibles y suficientes
<p><b>Nombre:</b> Presentación de documentos públicos capacitados en materia ambiental.</p> <p><b>Definición:</b> Métricas operativas de funcionamiento, planes de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, capacitados en materia ambiental.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Impactos:</b> Efecto: Problemas</p> <p><b>Medios de Cambio:</b> (Número de capacitaciones públicas, capacitaciones y funcionarios capacitados por temporada) 180</p> <p><b>Apoyos:</b> (Eje 1: Medio Ambiente) 180                      Eje 2: Recursos naturales 180                      Eje 3: Medio Ambiente 180                      Eje 4: Medio Ambiente 180                      Eje 5: Medio Ambiente 180</p> <p><b>Indicador:</b> Interés</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Presentación:</b> 1-8-2015, 3-8-2015</p>	<p><b>Nombre:</b> Presentación de documentos públicos capacitados en materia ambiental.</p> <p><b>Definición:</b> Métricas operativas de funcionamiento, planes de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, capacitados en materia ambiental.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Impactos:</b> Efecto: Problemas</p> <p><b>Medios de Cambio:</b> (Número de capacitaciones públicas, capacitaciones y funcionarios capacitados por temporada) 180</p> <p><b>Apoyos:</b> (Eje 1: Medio Ambiente) 180                      Eje 2: Recursos naturales 180                      Eje 3: Medio Ambiente 180                      Eje 4: Medio Ambiente 180                      Eje 5: Medio Ambiente 180</p> <p><b>Indicador:</b> Interés</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Presentación:</b> 1-8-2015, 3-8-2015</p>	<p><b>Área responsable:</b> Dirección de gestión y prevención ambiental</p> <p><b>Responsables:</b> Pables                      Francisco Pables                      Escudé                      Torres</p> <p><b>Objetos de recursos:</b> Capacitación y formación                      Materiales                      Personal                      Otros de personal</p>	<p><b>Información adicional del personal:</b></p>



Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Válidas**

Programa: E004-Protección Al Ambiente

Dependencia: ER Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Esbionómicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Otras de Protección Ambiental

ID: ER-1056097E004-910

<p><b>Actividad 4.2</b>                  Fortalecimiento de equipamiento e infraestructura para el monitoreo de la calidad ambiental</p>	<p><b>Nombre:</b> Programa de equipamiento y/o infraestructura adquiridos respecto de los programas  <b>Definición:</b> Indica el porcentaje de equipamiento y/o infraestructura adquiridos que contribuyen la generación de información derivada de un monitoreo de calidad ambiental.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Proceso  <b>Método de Cálculo:</b> (Número de equipamiento y/o infraestructura adquirida/ Número de equipamiento y/o infraestructura programada)*100</p>	<p><b>Nombre:</b> El sistema de registros de laboratorio ambiental de la SEMAPAM  <b>Área Responsable:</b> Dirección de Gestión y prevención ambiental  <b>Disponibilidad:</b> Política  <b>Unidad de medida:</b> Equipamiento y/o infraestructura Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Específicas:</b> Trimestral  <b>Periodicidad:</b> 10 días hábiles del mes  <b>Fuente de Publicación:</b></p>	<p><b>Condiciones económicas y financieras estables:</b></p>
<p><b>Algoritmo:</b>                  PEA=(PEM/NPEP)*100                  PEA=Porcentaje de equipamiento y/o infraestructura adquiridos                  PEM=Número de equipamiento y/o infraestructura adquiridos                  NPEP=Número de equipamiento y/o infraestructura programada</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 100%  <b>Año Línea Base:</b> 2014  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Período/Metá:</b> 1 = 0, 2 = 31, 3 = 33, 4 = 34</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E004-Protección Al Ambiente

Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Prioridad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-1056097E004-910

<p>Actividad 4.3</p>	<p>Ejecución del monitoreo para la toma de muestras y análisis de la red estatal de monitoreo de la calidad del agua.</p>	<p>Nombre:                  Definición:                  Tipo:                  Dimensión:                  Ambito:                  Método de Cálculo:</p>	<p>Nombre:                  Área Responsable:                  Disponibilidad:                  Unidad de Análisis:                  Geográfica:                  Periodicidad:                  Fecha de Publicación:</p>	<p>Condiciones climatológicas favorables para realizar las acciones de monitoreo de la calidad ambiental</p>
	<p>Porcentaje de cumplimiento de la toma de muestras de la cobertura de monitoreo de la calidad del agua                  Representa el cumplimiento de la toma de muestra de los monitoreos realizados a la red estatal de monitoreo de la calidad del agua.</p> <p>Gestión                  Eficacia                  Precisas                  (Número de muestras realizadas/Número de muestras programadas)* 100</p> <p>Argumento:                  POCIA= (NM/NMP)* 100                  POCIA= Porcentaje de cumplimiento de la toma de muestras de la cobertura de monitoreo de la calidad del agua                  NM= Número de muestras realizadas                  NMP= Número de muestras programadas</p> <p>Valor Línea Base: 100%                  Año Línea Base: 2015                  Periodicidad: Trimestral                  Períodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Registros del sistema de gestión de la calidad del laboratorio ambiental de la SERMAPAM</p> <p>Dirección de gestión y prevención ambiental</p> <p>Pública                  Muestras Estatal</p> <p>Trimestral                  10 días después del periodo</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: EODL-Protección Al Ambiente

Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Protección Ambiental  
 Subfunción: Dirección de Protección Ambiental

ID: ER-1056097E004-910

		<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cumplimiento de implementación de análisis de la cobertura de monitoreo de la calidad</p> <p><b>Definición:</b> Representa el cumplimiento de la realización de análisis de los muestreos a la red estatal de monitoreo de la calidad del agua.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Número de análisis realizados} / \text{Número de análisis programados}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>PCQAQ = (MAR/MAP) * 100</math></p> <p><b>PCQAQ:</b> Porcentaje de cumplimiento de la realización de análisis de la calidad del agua</p> <p><b>MAR:</b> Número de análisis realizados</p> <p><b>MAP:</b> Número de análisis programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro del sistema de gestión de la calidad del laboratorio ambiental de la SCHMIFAM</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de gestión y prevención ambiental</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Analista Estatal</p> <p><b>Captura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después del periodo</p>	
--	--	---	---	--

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## MISIÓN

Promover y fomentar el desarrollo económico del Estado de Tabasco a través de programas y servicios orientados preferentemente a las micros, pequeñas y medianas empresas (MPYMES), para propiciar la conservación y generación de empleos permanentes y el bienestar de la población.

## OBJETIVOS

1. Fortalecer el desarrollo industrial en el Estado de Tabasco.
2. Incrementar la inversión local, nacional e internacional mediante la promoción de las ventajas competitivas que ofrece nuestro Estado.
3. Establecer Recintos Fiscalizados Estratégicos en el estado para atraer inversión extranjera que permita incrementar las exportaciones de Tabasco.
4. Incrementar el apoyo a cámaras y organismos empresariales para coadyuvar en el crecimiento de sus sectores.
5. Incrementar la generación de Empleos de Calidad mediante el Impulso Integral a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado.
6. Incrementar la competitividad de la economía estatal a través de la disminución de costos y tiempos para el establecimiento de actividades productivas.
7. Ampliar la cobertura de programas y fondos de financiamiento a las Mi Pymes.
8. Incrementar la competitividad de la entidad a través de la Mejora Regulatoria y la simplificación de trámites administrativos vinculados a la producción.
9. Incrementar los apoyos para impulsar la organización social y productiva de los artesanos de Tabasco.
10. Establecer programas de promoción y atracción de inversiones productivas directas que incidan en el desarrollo, fomento y preservación de la actividad artesanal en Tabasco.
11. Ampliar la capacidad del sistema de abasto y logística que contribuya a la seguridad alimentaria de la población tabasqueña.
12. Establecer un programa de desarrollo de proveedores para el abasto popular a fin de apoyar a los productores locales.
13. Incrementar la eficiencia y rentabilidad de las empresas tabasqueñas.
14. Construir el Sistema Estatal de Información de Mercados (SEIM).
15. Ampliar la capacidad del Sistema de Abasto y Logística del Estado de Tabasco.
16. Reactivar y dinamizar el mercado interno.
17. Incrementar la oferta exportable del estado.
18. Incorporar tecnología, investigación e innovación tanto en sus organizaciones como en sus procesos productivos para incentivar la atracción y permanencia de inversiones en el Estado.
19. Integrar la información económica, estadística del estado de Tabasco, teniendo como base, información veraz, útil y oportuna; que cumplan con los estándares internacionales de calidad.
20. Modernización de la Infraestructura Tecnológica mejorando los tiempos de respuesta y disminuyendo costos por uso de equipo obsoleto en las áreas de fomento a la producción de la administración pública estatal.
21. Incrementar el número de vacantes de calidad que se ofertan en el Servicio Nacional de Empleo Tabasco (SNET).
22. Incrementar las acciones de promoción y publicidad de los programas y servicios del SNET, como modo de combate a la falta de oportunidades y motor de empuje hacia el progreso económico y productivo del estado de Tabasco.
23. Implementar, el modelo nacional de ventanilla única, para la atención y/o canalización de los solicitantes de empleo que facilite la colocación de población marginada en todo el estado.
24. En alianza entre gobierno e iniciativa privada desarrollar los productos y servicios turísticos sustentables, de negocios, naturaleza y cultura de la entidad, impulsando al mismo tiempo la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos y la promoción dirigida al mercado estratégico, con el fin de incrementar la competitividad del destino con un crecimiento ordenado y regulado por las leyes y reglamento de la materia.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

## 1. RECUPERAR LA ECONOMÍA ORIGINAL

Impulsando la actividad económica en el campo vinculándola a la agroindustria; fomentando el turismo asociado con naturaleza y cultura mediante nuestra herencia arqueológica, aprovechando la plataforma que representa el turismo de negocios.

## 2. REPLANTEAR LA RELACIÓN CON PEMEX

Viendo a PEMEX como cliente, instrumentando una verdadera estrategia para el desarrollo de proveedores y contratistas de la industria petrolera; y ver a PEMEX como socio, emprendiendo proyectos de gran envergadura en sociedad, como por ejemplo, el desarrollo del tercer tren de cogeneración de electricidad a partir de gas, de la planta de Nuevo PEMEX.

## 3. IMPULSAR LA NUEVA ECONOMÍA

Elementos centrales de esta línea son las iniciativas de convertir a Villahermosa en ciudad del conocimiento y de la salud. Impulsando proyectos que aprovechen el agua productivamente, más allá de su uso en la ganadería y agricultura; negocios vinculados a energías renovables, así como la innovación, uso de tecnología y vinculación con

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**



**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

instituciones académicas e investigación, asociaciones, entre otros.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Promoción y Difusión Estratégica del Desarrollo Económico del Estado.  
 Adquisición y Mantenimiento de Bienes de Tecnologías de Información.  
 Programa de Mejora Regulatoria.  
 Convenios de Colaboración con Universidades y Centros de Investigación.  
 Programa para Desarrollar e Impartir Capacitaciones a las Organizaciones Públicas y Privadas para Incorporar la Innovación y Tecnologías en los Procesos Productivos.  
 Viajes de Conocimiento sobre Ciencia y Tecnología Dentro y Fuera del País.  
 Programa de Incentivos para la Atracción de Inversiones (INFRAINTEC).  
 Creación y certificación del Sistema de Información para el Desarrollo Económico y Estratégico de Tabasco.  
 Evaluación y Calificación de Proyectos Productivos al Interior de la Secretaría.  
 Programa de Desarrollo de Capacidades Financieras en MIPYME Locales.  
 Programa de Creación de Empresas Financieras.  
 Programa de Atracción de Intermediarios Financieros a Programas Estatales y Fideicomisos.  
 Aportación del Gobierno del Estado para la Operación del Fondo PYME.  
 Convenio con la Secretaría de Economía para Coordinar el Programa PROSOFT para el Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Tecnologías de la Información.  
 Aportación Federal al Convenio con la Secretaría de Economía para Coordinar el Programa PROSOFT para el Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Tecnologías de la Información.  
 Convenio con la Secretaría de Economía para Coordinar el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA).  
 Aportación Federal al Convenio con la Secretaría de Economía para Coordinar el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA).  
 Fomento de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación en la Entidad (Convenio SDET-AMSDE-COMACTI).  
 Programa de Formación Empresarial.  
 Desarrollo Integral para Elevar la Competitividad y las Capacidades Tecnológicas de las MIPYMES de los Sectores Estratégicos del Estado de Tabasco.  
 Plan Maestro de Desarrollo Integral para Elevar la Competitividad de la MIPYMES del Sector Turístico Tabasqueño y su Región de Influencia.  
 Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad al Desarrollo Económico y Social.  
 Festival del Plátano Zona Sierra.  
 Festival de los Mariscos.  
 Festival del Agua.  
 Festival del Queso Zona Ríos.  
 Festival de los Cítricos y la Madera.  
 Festival de la Butifarra.  
 Feria de la Tecnología.  
 Jornadas de la Alianza para el Desarrollo Económico del Estado.  
 Análisis y Seguimiento a los Indicadores de Competitividad.  
 Programa de Fortalecimiento Competitivo de las empresas (Semana de la Innovación).  
 Análisis y Seguimiento a los Indicadores de Competitividad.  
 Desarrollo Industrial.  
 Desarrollo Integral de la Oferta Exportable en el Estado.  
 Ampliar la Capacidad del Sistema de Abasto y Logística en el Estado de Tabasco, Mediante la Implementación de un Programa de Desarrollo de Proveedores.  
 Diseño e Implementación de Apoyo a MIPYMES Para Elevar su Competitividad.  
 FIDDET.  
 FINTAB.  
 FIDETAB.  
 FET.  
 ACCINTEC.  
 CAPACINTEC.  
 CONINTEC.  
 Atención del Turismo de Inversión Nacional e Internacional.  
 Atención al Turista.  
 Programa de Verificación Normativa, Facilitación y Normalización a Prestadores Turísticos.  
 Programa de Registro Nacional de Turismo.  
 Fomento a la Atracción de Turismo de Naturaleza (Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo Rural).  
 Programa de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Turística del Estado.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 BUDGET ESTIMATED  
**2016**

 Gobierno del  
 Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Aportación Estatal al Proyecto de Imagen Urbana para el Centro Histórico, en el Barrio de Centro de la Antigua Ciudad de San Juan Bautista, Villahermosa, Tabasco (Quinta Etapa).

Aportación Estatal a la Tercera Etapa Pueblo Mágico (Rehabilitación y Mantenimiento).

Aportación Estatal al Programa de Señalización Turística (Primera Etapa).

Aportación Estatal Segunda Etapa del Estacionamiento y Sendero Interpretativo de la Zona Arqueológica de Comalcalco.

Aportación Estatal Parque Temático Balneario Villa Luz Tacotalpa (Segunda Etapa).

Aportación Estatal al Proyecto Ejecutivo PTI Playa Bruja en Chiltepec, en el Municipio de Paraíso (Programa Sectorial de Desarrollo Turístico del Municipio de Paraíso, Tabasco).

Aportación Estatal al Proyecto Ejecutivo DTI El Porvenir, en el Municipio de Centla (Programa Sectorial de Desarrollo Turístico del Municipio de Centla, Tabasco).

Aportación Estatal al Proyecto Ejecutivo Unidad Turística Ecológica de El Madrigal (Programa Sectorial de Desarrollo Turístico del Municipio de Teapa, Tabasco).

Aportación Estatal al Proyecto Ejecutivo Corredor del Oro Verde (Programa Sectorial de Desarrollo Turístico del Municipio de Teapa, Tabasco).

Aportación Estatal al Proyecto Ejecutivo Corredor de los Balnearios (Programa Sectorial de Desarrollo Turístico del Municipio de Teapa, Tabasco).

Aportación Estatal al Proyecto Ejecutivo Integral de Imagen Urbana de Tenosique (Programa Sectorial de Desarrollo Turístico del Municipio de Tenosique, Tabasco).

Aportación Estatal al Proyecto Ejecutivo Centro Eco-Arqueológico Pomoná (Programa Sectorial de Desarrollo Turístico del Municipio de Tenosique, Tabasco).

Aportación Estatal al Proyecto Ejecutivo Unidad Turística Boca del Cerro (Programa Sectorial de Desarrollo Turístico del Municipio de Tenosique, Tabasco).

Campaña Local de Promoción y Publicidad Turística.

Aportación a Convenio Tripartita de la Campaña Nacional de Promoción y Publicidad Turística del Estado.

Exposiciones para Ferias Nacionales e Internacionales.

Viajes de Familiarización.

Material Promocional para difundir los atractivos turísticos del Estado.

Convenio de Desarrollo de Material Promocional Tripartita.

Aportación Federal al Mundo Maya.

Festival del Chocolate.

Feria Tabasco.

Feria Navidad.

Semana de Tabasco en México.

Maratón Náutico.

Aportaciones al Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado.

Aportación Estatal al Programa integral de Capacitación y Competitividad Turística.

Aportación Federal al Programa integral de Capacitación y Competitividad Turística.

Programa de Certificaciones Turísticas.

Programa de Capacitación a Prestadores de Servicios Turísticos.

Conociendo mi Entidad y sus Centros Turísticos.

Programa de Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Turística.

Programa de Cultura Turística Infantil.

Proyecto de Promoción de la Cultura Turística.

Proyecto de Investigación Turística.

Proyecto de Actualización de la Ley de Turismo Estatal.

## PERSPECTIVA DE GENERO

La perspectiva de genero a desarrollar será del orden de los 2'238,603 personas, de los cuales, 1'180,758 son hombres y 1'137,845 son mujeres.

## ACCIONES MÁS RELEVANTES

Desarrollo de redes de *croveeduría* en productos, servicios y procesos turísticos innovadores.

Programa de formación de consultores y empresas integradoras sociales.

Desarrollo de las MIPYMES estratégicas regionales.

Sistema de abasto (mercados públicos municipales).

Festivales culturales regionales.

Desarrollo y posicionamiento de productos típicos tabasqueños

Pro el desarrollo del puerto de Frontera Tabasco.

Desarrollo de proveedores para la industria petrolera del sureste.

Desarrollo de PYMES innovadoras en el Estado de Tabasco.

Programa de formación de empresarios financieros.

Programa Integral de Mejora Regulatoria.

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Promover la marca Tabasco El Edén de México

**METAS**

Mejorar la posición competitiva del Estado  
Atraer inversiones Nacionales e Internacionales  
Mejorar los tiempos de aperturas de empresas  
Integrar la información económica y estadística del Estado de Tabasco.  
Incrementar a las empresas beneficiadas con financiamiento  
Firmar convenios con la academia en materia de innovación  
Fortalecer la industria local  
Apoyar a las cámaras y organismos empresariales  
Mejora en la infraestructura de los mercados públicos  
Incrementar los empleos formales  
Incentivar a los artesanos  
Garantizar el abasto y lograr la seguridad alimentaria de los Tabasqueños  
Apoyo a la comercialización de los productos Tabasqueños a nivel Regional, Nacional e Internacional  
Promover la imagen del Estado en materia turística  
Mejorar la infraestructura turística

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


  
 MARTE DOMINGO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>57,329,337</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	20,955,521
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	6,216,650
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,257,831
1400	Seguridad Social	2,445,075
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,902,026
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,312,232
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,527,528</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,195,488
2200	Alimentos y Utensilios	840,000
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	77,048
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,450,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	850,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95,000
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>20,451,414</b>
3100	Servicios Básicos	3,586,525
3200	Servicios de Arrendamiento	2,840,000
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,640,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	207,434
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,806,080
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500,000
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	424,900
3800	Servicios Oficiales	6,898,583
3900	Otros Servicios Generales	1,549,073
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos</b>	<b>217,570,241</b>
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	4,380,329
4400	Ayudas Sociales	1,800,000
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	211,189,912
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PRESUPUESTO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>35,214,437</b>
6200	Otra Pública en Bienes Propios	35,214,437
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría Particular	0
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	0
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	0
Unidad de Mejora Regulatoria	0
Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación	0
Centro de Documentación, Análisis y Estudios Económicos	0
Dirección General de Administración	68,939,508
Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	6,250,000
Dirección de Financiamiento	0
Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	62,618,538
Dirección de Competitividad	0
Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Comercio	0
Dirección de Atracciones de Inversiones y Desarrollo Industrial	0
Dirección de Comercio	0
Dirección General de Enlace Empresarial y Sectorial	0
Unidad de Fideicomisos	192,812,578
Coordinación General de Turismo	19,549,300
Dirección General de Fomento Turístico y Capacitación	0
Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos	35,214,437
Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística	0
Dirección de Capacitación y Vinculación	18,377,334

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

01		Participaciones	261,752,086	0	261,752,086
	3	Desarrollo Económico	261,752,086	0	261,752,086
	1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	261,752,086	0	261,752,086
	1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	261,752,086	0	261,752,086
	1000	Servicios Personales	54,529,337	0	54,529,337
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	20,955,521	0	20,955,521
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	4,316,650	0	4,316,650
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,257,831	0	21,257,831
	1400	Seguridad Social	2,685,075	0	2,685,075
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,002,028	0	3,002,028
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,312,232	0	2,312,232
	2000	Materiales y Suministros	2,004,520	0	2,004,520
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	465,488	0	465,488
	2200	Alimentos y Utensilios	60,000	0	60,000
	2600	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	37,040	0	37,040
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200,000	0	1,200,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000	0	150,000
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	92,000	0	92,000
	3000	Servicios Generales	8,025,314	0	8,025,314
	3100	Servicios Básicos	3,586,525	0	3,586,525
	3200	Servicios de Arrendamiento	2,000,000	0	2,000,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	127,634	0	127,634
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	306,000	0	306,000
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	424,000	0	424,000
	3800	Servicios Oficiales	32,283	0	32,283
	3900	Otros Servicios Generales	1,549,073	0	1,549,073
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	197,192,907	0	197,192,907
	4300	Subsidios y Subvenciones	4,380,329	0	4,380,329
	4400	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	192,812,578	0	192,812,578
		Recuperaciones	37,926,634	0	37,926,634
	3	Desarrollo Económico	37,926,634	0	37,926,634
	7	Turismo	37,926,634	0	37,926,634
	1	Turismo	37,926,634	0	37,926,634
	1000	Servicios Personales	2,000,000	0	2,000,000
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	1,900,000	0	1,900,000
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	900,000	0	900,000


 PRESUPUESTO  
**2016**

 Gobierno del  
 Estado de Tabasco

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

02			Recuperaciones	37,926,634	0	37,926,634	
	3		Desarrollo Económico	37,926,634	0	37,926,634	
		7	Turismo	37,926,634	0	37,926,634	
			1	Turismo	37,926,634	0	37,926,634
			2000	Materiales y Suministros	2,523,000	0	2,523,000
			2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	730,000	0	730,000
			2200	Alimentos y Utensilios	800,000	0	800,000
			2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	40,000	0	40,000
			2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	250,000	0	250,000
			2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	700,000	0	700,000
			2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,000	0	3,000
			3000	Servicios Generales	12,426,300	0	12,426,300
			3200	Servicios de Arrendamiento	840,000	0	840,000
			3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,640,000	0	1,640,000
			3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,000	0	80,000
			3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,500,000	0	1,500,000
			3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500,000	0	1,500,000
			3800	Servicios Oficiales	6,866,300	0	6,866,300
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,177,334	0	20,177,334
			4400	Ayudas Sociales	1,800,000	0	1,800,000
			4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	18,377,334	0	18,377,334
10			Ramo 10. Economía	70,618,538	0	70,618,538	
	3		Desarrollo Económico	70,618,538	0	70,618,538	
		1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	62,618,538	0	62,618,538	
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	62,618,538	0	62,618,538
			8000	Participaciones y Aportaciones	62,618,538	0	62,618,538
			8500	Convenios	62,618,538	0	62,618,538
		8	Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos	8,000,000	0	8,000,000	
			4	Innovación	8,000,000	0	8,000,000
			8000	Participaciones y Aportaciones	8,000,000	0	8,000,000
			8500	Convenios	8,000,000	0	8,000,000
21			Ramo 21. Turismo	0	35,214,437	35,214,437	
	3		Desarrollo Económico	0	35,214,437	35,214,437	
		7	Turismo	0	35,214,437	35,214,437	

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 BAHAYE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

21			Ramo 21. Turismo	0	35,214,437	35,214,437
	3		Desarrollo Económico	0	35,214,437	35,214,437
		7	Turismo	0	35,214,437	35,214,437
			1	0	35,214,437	35,214,437
			6000	0	35,214,437	35,214,437
			6200	0	35,214,437	35,214,437
			Obra Pública en Bienes Propios	0	35,214,437	35,214,437
38			Ramo 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	250,000	0	250,000
	3		Desarrollo Económico	250,000	0	250,000
		8	Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos	250,000	0	250,000
			4	250,000	0	250,000
			Innovación	250,000	0	250,000
			8000	250,000	0	250,000
			Participaciones y Aportaciones	250,000	0	250,000
			8500	250,000	0	250,000
			Convenios	250,000	0	250,000



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

<p><b>Nombre:</b> Incrementar la competitividad de la economía estatal, para la atracción de nuevas inversiones, a través de las intervenciones directas a las MIPYMES con programas integrales para su desarrollo.</p>	<p><b>Nombre:</b> Variación porcentual de la posición del índice de competitividad del estado</p> <p><b>Definición:</b> Mide la variación porcentual de la posición del estado en el índice de competitividad estatal del IMCO del año 2016 con respecto al año base 2013.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math display="block">\left( \frac{\text{Posición en el índice de competitividad del año 2016}}{\text{Posición en el índice de competitividad en el año base}} \times 100 \right) - 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math display="block">Y_{pi} = \left( \frac{P_a}{P_i} \right) \times 100 - 100</math>                  Donde:  <math>Y_{pi}</math> = Variación porcentual de la posición del índice de competitividad del estado.  <math>P_a</math> = Posición en el índice de competitividad del año 2016.  <math>P_i</math> = Posición en el índice de competitividad en el año base</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 25 Posición</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Medias:</b> <math>1 = 0, 2 = 0, 3 = 0</math></p>	<p><b>Nombre:</b> Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Fomento a las MIPYMES</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Público</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Índice de competitividad</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los primeros 15 días del segundo mes dentro de tres años</p>	<p>Tener las condiciones para que la economía del estado sea más competitiva.</p>
---	--	---	---



**Matriz de indicadores para Resultados Validados**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

Propósito	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Las MIPYMES del estado se fortalezcan en su competitividad y eficiencia.	<p><b>Propósito de MIPYMES productivas consolidadas</b></p> <p>Mide el porcentaje de MIPYMES productivas consolidadas después de 3 años que recibieron el financiamiento para abrir o ampliar un negocio en el 2015</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Resultados  <b>Método de Cálculo:</b> (Número de MIPYMES productivas consolidadas que continúan operando en el año 2018 después de recibir el financiamiento para abrir o ampliar un negocio) / (Número de MIPYMES productivas financiadas que recibieron apoyo para abrir o ampliar un negocio en el 2015) X 100  <b>Algoritmo:</b> Pmc= (Pwa2018 / Pwa2015) X 100  <b>Denómi:</b>                      Pmc= Proporción de MIPYMES productivas consolidadas                      Pwa2018= Número de MIPYMES productivas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 2015  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Períodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0</p>	<p><b>Definición:</b></p> <p>Mide el porcentaje de MIPYMES productivas consolidadas después de 3 años que recibieron el financiamiento para abrir o ampliar un negocio en el 2015</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Resultados  <b>Método de Cálculo:</b> (Número de MIPYMES productivas consolidadas que continúan operando en el año 2018 después de recibir el financiamiento para abrir o ampliar un negocio) / (Número de MIPYMES productivas financiadas que recibieron apoyo para abrir o ampliar un negocio en el 2015) X 100  <b>Algoritmo:</b> Pmc= (Pwa2018 / Pwa2015) X 100  <b>Denómi:</b>                      Pmc= Proporción de MIPYMES productivas consolidadas                      Pwa2018= Número de MIPYMES productivas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 2015  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Períodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación de Impacto del programa</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Fomento a las MIPYMES</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> MIPYMES productivas  <b>Cobertura y Desagregación:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Quince días del siguiente mes dentro de tres años</p>



PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Asesoría Económica, Comerciales y Laborales en General  
 Subfunción: Asesoría Estadísticas y Comerciales en General

Matriz de indicadores para Resultados Validados  
 Programa: F011-Desarrollo Económico  
 Dependencia: El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-1081103F011-795

Componente I	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Apoyo otorgado a los MIPYMES a través de financiamientos, créditos, capacitaciones y asesorías.	Reporte de MIPYMES apoyadas por las Mipymas	Tasa de variación de MIPYMES apoyadas integralmente	Los programas son solicitados activamente por las Mipymas
Definición:	Área Responsable:	Mide la variación de las empresas apoyadas integralmente en el año actual en comparación con el año anterior.	Órbita de Fomento a MIPYMES
Tipo:	Disponibilidad:	Estratégico	Pública
Dimensión:	Unidad de Medida:	Eficacia	MIPYMES apoyadas integralmente
Ámbito:	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Productos	Estrat
Método de Cálculo:	Periodicidad:	MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Año / (Las MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Año Anterior) - 1 X 100	Anual
Algoritmo:	Fecha de Publicación:	Tasa = $\frac{(\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Año}) - (\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Año Anterior})}{\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Año Anterior}} \times 100$	A los quince días del segundo mes del año siguiente
Valor Línea Base:		Tasa = $\frac{(\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período}) - (\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período Anterior})}{\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período Anterior}} \times 100$	
Año Línea Base:		Tasa = $\frac{(\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período}) - (\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período Anterior})}{\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período Anterior}} \times 100$	
Periodicidad:		Tasa = $\frac{(\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período}) - (\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período Anterior})}{\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período Anterior}} \times 100$	
Período/Metas:		Tasa = $\frac{(\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período}) - (\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período Anterior})}{\text{MIPYMES Apoyadas Integralmente en el Período Anterior}} \times 100$	



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Asesoría Económica, Comerciales y Laborales en General  
 Subfunción: Asesoría Económica y Comerciales en General

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: F011-Desarrollo Económico  
 Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-1081103F011-795

Nombre:	Tasa de variación de créditos y apoyos concretados	Reporte de créditos y apoyos concretados	Membre:
Definición:	Mide la tasa de variación de créditos y apoyos concretados en el período actual en relación al año anterior.		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		Unidad de Medición: Unidad de Métricas
Ambito:	Productos		Disponibilidad: Privada
Método de Cálculo:	[(Número de créditos y apoyos entregados en el periodo actual / Número de créditos y apoyos entregados en el periodo anterior) - 1] X 100		Unidad de Medición: Número de créditos y de apoyo Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual
Algoritmo:	Tasa = [(Ca2015/Ca2014)-1]X100 Donde: Tasa= Tasa de variación de créditos y apoyos concretados Ca2014= Número de créditos y apoyos entregados en el periodo actual Ca2015= Número de créditos y apoyos entregados en		Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Los primeros 10 días del segundo mes del año siguiente
Valor Línea Base:	20		
Año Línea Base:	2013		
Periodicidad:	Anual		
Período/Metas:	1 = 0		



2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validez**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Responsabilidad:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento : la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Ferredad:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

Nombre:	Tasa de variación de cursos y capacitaciones otorgados	Nombre:	Registra de los programas y fondos financieros
<b>Definición:</b>	Mide la variación de los cursos y capacitaciones otorgados en el periodo actual en relación con el anterior	<b>Área Responsable:</b>	Unidad de Planeamiento
<b>Tipo:</b>	Estratégico	<b>Disponibilidad:</b>	No (Finada)
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Unidad de Análisis:</b>	Registros Estadial
<b>Ámbito:</b>	Productivo	<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>	Anual
<b>Método de Cálculo:</b>	$\frac{(N \text{ Números de Cursos y Capacitaciones Otorgados en el Período Actual}) - (N \text{ Cursos y Capacitaciones en el Período Anterior})}{(N \text{ Cursos y Capacitaciones en el Período Anterior})} \times 100$	<b>Periodicidad:</b>	A los primeros 15 días del año siguiente
<b>Algoritmo:</b>	$\frac{\text{Trco} - (\text{Capad} \times \text{Capan})}{\text{Dende}}$ <p>Tcco: Tasa de Variación de Cursos y Capacitación Otorgados.                      Capac: Cursos y Capacitación Otorgados en el Período Actual                      Capan: Cursos y Capacitación Otorgados en el Período</p>	<b>Fecha de Publicación:</b>	A los primeros 15 días del año siguiente
<b>Valor Míma Base:</b>	2		
<b>Año Míma Base:</b>	2013		
<b>Publicidad:</b>	Anual		
<b>Periodo/Meas:</b>			



Gobierno del Estado de Tabasco

PLANETE ECONOMICO 2016

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Expandencias:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asesoría Económica, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asesoría Económicas y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

<p>Componente 2</p>	<p>Empresarias con proyectos de inversión atendidos.</p>	<p>Nombre:                  Índice de Inversión Privada Total en el Estado.                  Definición:                  Mide la inversión privada total (IED y Nacional) en el período actual comparada con la inversión total del año base.                  Tipo:                  Estratégico                  Dimensión:                  Economía                  Ambiente:                  Productos                  Método de Cálculo:                  (Inversión Privada Total en el Año Actual) / (Inversión Privada Total en el Año Base) X 100.                  Algoritmo:                  IPI=(IPIactual)/IPI0                  Donde:                  IPI= Índice de Inversión Total                  IPIac=Inversión privada Total Año Actual                  IPI0= Inversión privada Total en el Año Base</p>	<p>Nombre:                  Registro de Inversión Privada de la Dirección de Atracción de Inversiones y Desarrollo Industrial de la SDEI.                  Área Responsable:                  Dirección de Atracción de Inversiones y Desarrollo Industrial de la SDEI.                  Disponibilidad:                  SI (pública)                  Unidad de Medida:                  Índice de Inversión Estatal                  Geográfica:                  Estatal                  Periodicidad:                  Anual                  Fecha de Publicación:                  2da quincena de enero</p>	<p>Este establecimiento económico a nivel mundial y nacional que permite la existencia de un flujo de inversión extranjera directa y nacional, y por ende se generen nuevos proyectos de inversión</p>
---------------------	--	--	--	--



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto Económico 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asesoría Económica, Comerciales y Liboréas en General  
**Subfunción:** Asesoría Económicas y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

Componente 3	Las empresas que exportan en el estado incrementadas.	Medio de Medición: Supuesto	Supuesto
<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de las empresas que exportan</p> <p><b>Definición:</b> Mide el incremento de las empresas que exportan sus productos actualmente dentro las empresas que exportaron del año anterior</p> <p><b>Tipos:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de Empresas que Exportan en el Año actual) / (N. Número de Empresas que exportaron el Año Anterior) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math display="block">\frac{\text{Número de Empresas que exportaron en el Año actual}}{\text{Número de Empresas que exportaron en el Año Anterior}} \times 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 15</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Listado de empresas participantes en el comercio interno y externo</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de comercio</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Número de empresas participantes en el Comercio y Desagregación Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los 45 días del año siguiente</p>	<p>Crear un sistema estatal de información de mercados en el comercio interno y externo para consulta de las empresas exportadoras tabasqueñas.</p>	



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

Programa: F011-Desarrollo Económico  
 Dependencia: El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Liberales en General  
 Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-1081103E011-795

<p>Componente 4</p>	<p>Mejora regulatoria impulsada.</p>	<p>Nombre: Índice de disminución de la tramitación en las dependencias de gobierno                  Definición: Es el índice de la disminución del número de la tramitación en las dependencias de gobierno.</p>	<p>Nombre: Reporte de tramites analizados</p>	<p>Los enlaces municipales y estatales de mejora regulatoria cuentan con la debida capacitación para brindar un mejor servicio a los micro empresarios tabasqueños.</p>
		<p>Tipo: Estratégico                  Dimensión: Eficacia                  Ámbito: Productos                  Método de Cálculo: (Número de Trámites Existentes en el Año Actual) / (El Número de Trámites en el Año Base)-1 X 100</p>	<p>Área Responsable: Unidad de Mejora Regulatoria</p>	
		<p>Algoritmo: <math>Índice = \frac{((N_{Actual}) - 1) \times 100}{N_{Base} - \text{Número de Trámites Existentes en el Año Actual}}</math>                  Nota-Número de Trámites Existentes en el Año Actual</p>	<p>Disponibilidad: Pública                  Unidad de Medida: Trámites Estatal                  Cobertura y Desagregación Geográfica:                  Periodicidad: Anual                  Fecha de Publicación: A los primeros 30 días del año siguiente</p>	
		<p>Valor Línea Base: 1000 tramites                  Año Línea Base: 0                  Periodicidad: Anual                  Puntuación/Méas:</p>		



PLAN DE DESARROLLO  
2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Asesoría Económica, Comerciales y Laborales en General  
Subfunción: Asesoría Económica y Comerciales en General

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: F011-Desarrollo Económico  
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-1081103F011-795

Componente 5	Programas que mejoran la competitividad y desarrollo empresarial en las Mipymes tabasqueñas fomentados.	Medio de Verificación	Subprograma
<p>Nombre: Tasa de variación del programa de empresas que mejoraron la competitividad y el desarrollo</p> <p>Definición: Mide la variación del programa de empresas que mejoraron la competitividad y el desarrollo empresarial en el año actual en relación con el anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Empresas Que Mejoraron la Competitividad y el Desarrollo Empresarial del Periodo Actual) / (Empresas Que Mejoraron la Competitividad y el Desarrollo Empresarial del Periodo Anterior) - 1 X 100</p> <p>Algoritmo: <math display="block">\frac{\text{Tipo de } (Pecde) - (Pecde)_{-1} \times 100}{\text{Dónde: } (Pecde) - \text{Variación del Programa de Empresas Que Mejoraron la Competitividad y el Desarrollo Empresarial}}</math></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Período/Mé debate: Anual</p>	<p>Nombre: Dirección de Competitividad</p> <p>Área Responsable: Dirección de Competitividad de la SDET.</p> <p>Disponibilidad: Público</p> <p>Unidad de Análisis: Registro Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: A los quince días del año siguiente</p>	<p>Las empresas inmersas en sus proyectos se fortalecen y elevan su productividad.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto Ejercido 2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
 Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: F011-Desarrollo Económico  
 Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-1081103F011-795

Actividad	Estudio de mercados regionales para productos tabasqueños que contemple los estados de Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.	Nombre: Proporción de estudios de mercado realizados Definición: Porcentaje de zonas del estudio de mercados regionales para productos tabasqueños	Nombre: Reporte del estudio de mercado	Los productos tabasqueños están bien posicionados en el sureste del país.
	Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambiente: Precisos Método de Cálculo: (Estudio de Mercados Realizados) / (Estudio de Mercados Programados) X 100	Área Responsable: Dirección Comercio de la SDET		
	Algoritmo: Em=Estudios de Mercados Realizados Pm=Estudio de Mercados Programados (Em/Pm)X100	Disponibilidad: Privada Unidad de Medida: Estudio de mercado realizados Cuenta y Desagregación: Estatal Periodicidad: Trimestral		
	Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Trimestral Perfil de Riesgo:	Fecha de Publicación: A los 45 días del año siguiente		



Gobierno del Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA 2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
 Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

Matriz de Indicadores para Resultados Valtada  
 Programa: F011-Desarrollo Económico  
 Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-1081103F011-795

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad Promoción de programas y fondos en el estado	Nombre: Proporción del avance en eventos y pláticas de promoción de programas y fondos en el estado (FIDE) Define el porcentaje de avance en eventos y pláticas de promoción de programas y fondos en el estado	Reporte de eventos realizados	Se reciben invitaciones de organismos empresariales ONIGs gobiernos municipales, IES a promocionar los fondos y apoyos.
Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo:	Efectivo Eficacia Precisos (Eventos y Pláticas de Promoción Realizados) / (Eventos y Pláticas de Promoción Programados) X 100	Área Responsable: Unidad de Fideicomisos	
Algoritmo: Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Período/Metas:	$\frac{\text{Iveppi} - (\text{Eppipac} / \text{Eppipran}) \cdot 100}{\text{Iveppi}}$ Proporción de Avance de Eventos y Pláticas de Promoción de Programas y Fondos Realizados Eppipac= Eventos y Pláticas de Promoción de Programas y Fondos Programados	Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Pública Eventos y pláticas de promoción Estatal Trimestral Primeros 15 días del trimestre siguiente



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

Matriz de indicadores para Resultados Validada  
Programa: F011-Desarrollo Económico  
Dependencia: FT Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-1081103E011-795

Nivel de Planeación	Indicador	Medio de Verificación	Indicador
Actividad	Declaración de solicitudes de apoyo	Proporción de Solicitudes de Apoyo Revisadas(FIDE)	Las MiPYMEs solicitan asistramiento apoyos de fidec
Nombre:	Reporte de solicitudes de apoyo revisadas	Área Responsable: Unidad de Fideicomisos	Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Solicitudes de apoyo Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 15 días de cada tercer mes
Definición:	Mide el porcentaje entre las solicitudes de apoyo recibidas y las solicitudes de apoyo revisadas	Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambito: Procesos Método de Cálculo: (Solicitudes de Apoyo Recibidas)/(Solicitudes de Apoyo Revisadas) X 100	Algoritmo: $\frac{Sarev(Sar/Sarev) \times 100}{Sarev(Sar/Sarev) \times 100}$ en Donde Sarev Porcentaje de Solicitudes de Apoyo Revisadas Sar: Solicitudes de Apoyo Recibidas Sarev: Solicitudes de Apoyo Recibidas Revisadas
Valor Línea Base:	0	Año Línea Base:	2015
Periodicidad:	Trimestral	Periodos/Metas:	Trimestral



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas "

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

Nivel	Actividad	Nombre:	Nombre:	Nombre:
	Recepción de proyectos de inversión y planes de negocios  Definición: Mide el avance en recepción de proyectos de inversión y planes de negocio  Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambito: Proceso Método de Cálculo: (Recepción de Proyectos de Inversión Y Planes de Negocio Realizados) / (Recepción de Proyectos de Inversión Y Planes de Negocio Programados) X 100  Algoritmo: Ppipo= ((Pimpac/Pimpam)X 100 en Donde Ppipo: Porcentaje de Proyectos de Inversión Y Planes de Negocio Pimpac: Proyectos de Inversión Y Planes de Negocio Recibidos Realizados Pimpam: Proyectos de Inversión Y Planes de Negocio Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas:	Proporción en recepción de proyectos de inversión y planes de negocio (FIDE)  Mide el avance en recepción de proyectos de inversión y planes de negocio  Gestión Eficacia Proceso (Recepción de Proyectos de Inversión Y Planes de Negocio Realizados) / (Recepción de Proyectos de Inversión Y Planes de Negocio Programados) X 100  Ppipo= ((Pimpac/Pimpam)X 100 en Donde Ppipo: Porcentaje de Proyectos de Inversión Y Planes de Negocio Pimpac: Proyectos de Inversión Y Planes de Negocio Recibidos Realizados Pimpam: Proyectos de Inversión Y Planes de Negocio Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas:	Reporte de recepción de proyectos de inversión y planes de negocio  Unidad de Fideicomisos  Área Responsable: Unidad de Fideicomisos  Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Proyectos de inversión y planes de negocio Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Primeros 10 días del trimestre	Las MIPYMES entregan proyectos de inversión y planes de negocios viables y algunos con características estratégicas



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

Programa: F011-Desarrollo Económico  
Desarrollado: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-1081103F011-795

Actividad	Nombre	Definición	Tipo	Actividad
Promoción y difusión estratégica del desarrollo económico del estado	Proporción de avance en cobertura de eventos y emisión de boletines	Es el porcentaje de avance en cobertura de eventos y emisión de boletines realizado de lo programado.	Gestión Eficacia Procesos (Emisión de Boletines de la SDET Realizados) / (Emisión de Boletines de la SDET Programados) X 100	Se recibieron avisos de eventos de las áreas para dar fe cobertura informativa.
Reporte de eventos y boletines	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	Gestión Eficacia Procesos	Algoritmo: (EBSDET/ESBP) X 100 En Donde EBSDET= Emisión de Boletines de la SDET Realizados ESBP= Emisión de Boletines de la SDET Programados	Se recibieron avisos de eventos de las áreas para dar fe cobertura informativa.
Reporte de eventos y boletines	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	Gestión Eficacia Procesos	Algoritmo: (EBSDET/ESBP) X 100 En Donde EBSDET= Emisión de Boletines de la SDET Realizados ESBP= Emisión de Boletines de la SDET Programados	Se recibieron avisos de eventos de las áreas para dar fe cobertura informativa.
Reporte de eventos y boletines	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	Gestión Eficacia Procesos	Algoritmo: (EBSDET/ESBP) X 100 En Donde EBSDET= Emisión de Boletines de la SDET Realizados ESBP= Emisión de Boletines de la SDET Programados	Se recibieron avisos de eventos de las áreas para dar fe cobertura informativa.



PARTE ECONOMICA  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validadas**

Programa: 1. Desarrollo Económico  
 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y Turismo  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Promoción a la Inversión, Empleo y Desarrollo Empresarial  
 Actividad Institucional: Promoción y Medición de Programas, Proyectos y Campeonatos

Problema: Desarrollo Económico  
 Función: Apoyar el Desarrollo Comunitario y Laborales en General  
 Subfunción: Apoyar el Desarrollo Económico e Institucional de México

ID: ET-1081103F011-795

Actividad	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Destino de fondos de instituciones ajeno a MIPYMES para otras su capacidad.	Registro de recursos externos gestionados para MIPYMES	Preparación de memoria de fondos externos gestionados (mg)	Destino de fondos de instituciones ajeno a MIPYMES para otras su capacidad.
Área Responsable:	Dirección de Fomento a MIPYMES	Objetivo: Ayuda al participante entre los recursos económicos disponibles y puestos a disposición de MIPYMES realizados en comparación con los programados.	Objetivo: Ayuda al participante entre los recursos económicos disponibles y puestos a disposición de MIPYMES realizados en comparación con los programados.
Disponibilidad:	Fondo Redes de Iniciativa Estatal	Tipo: Gestión Eficacia Procesos Método de Cálculo: (Fondos Externos Realizados) / (Línea Fondos Externos Programados) x 100	Tipo: Gestión Eficacia Procesos Método de Cálculo: (Fondos Externos Realizados) / (Línea Fondos Externos Programados) x 100
Unidad de Medición:	Cobertura y Delegación Beneficiarios.	Algoritmo: MIS (Ater / Mig) * 100 Donde: MIS = Proporción de Avance de Fondos Externos Gestionados; FEG = Fondos Externos Gestionados Realizados; y FEP = Fondos Externos Gestionados Programados	Algoritmo: MIS (Ater / Mig) * 100 Donde: MIS = Proporción de Avance de Fondos Externos Gestionados; FEG = Fondos Externos Gestionados Realizados; y FEP = Fondos Externos Gestionados Programados
Periodicidad:	Trimestral	Valor Línea Base:	Valor Línea Base:
Fecha de Publicación:	A los 15 días del segundo mes del año siguiente	Área Línea Base:	Área Línea Base:
		Periodicidad: Trimestral	Periodicidad: Trimestral



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** El Secretariado de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento e Iniciativa Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Actividad Económica, Comercial y Laboral en General  
**Subfunción:** Asesorías Empresariales y Subvenciones en General

IDI: ET-1081103F011-795

Actividad	Realización de gestiones de financiamiento a empresas.	Proporción de avance de gestión de financiamiento a empresas	Reporte de la Dirección de Financiamiento	Que las empresas se vean beneficiadas con el apoyo que se le proporciona
	<p><b>Definición:</b> Medir el porcentaje del programa de impulsar financiamiento a empresas realizable.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\frac{\text{Porcentaje de Financiamiento a Empresas Realizadas}}{\text{Porcentaje a Financiar}} \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\frac{\text{Piso} - (\text{Piso} \times \text{Pier})}{100}</math></p> <p><b>Donde:</b>                      Piso=Porcentaje de Financiamiento a Empresas Realizadas                      Pier=Porcentaje de Financiamiento a Empresas Realizadas</p> <p><b>Valor Límite Base:</b> 30</p> <p><b>Año Límite Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Inicio:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Proporción de avance de gestión de financiamiento a empresas</p> <p><b>Definición:</b> Medir el porcentaje del programa de impulsar financiamiento a empresas realizable.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\frac{\text{Porcentaje de Financiamiento a Empresas Realizadas}}{\text{Porcentaje a Financiar}} \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\frac{\text{Piso} - (\text{Piso} \times \text{Pier})}{100}</math></p> <p><b>Donde:</b>                      Piso=Porcentaje de Financiamiento a Empresas Realizadas                      Pier=Porcentaje de Financiamiento a Empresas Realizadas</p> <p><b>Valor Límite Base:</b> 30</p> <p><b>Año Límite Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Inicio:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de la Dirección de Financiamiento</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Financiamiento</p> <p><b>Responsabilidad:</b> SI (objetivo)</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Capacitación, Incentivos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Período:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los efectos del presente mes del año siguiente</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de la Dirección de Financiamiento</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Financiamiento</p> <p><b>Responsabilidad:</b> SI (objetivo)</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Capacitación, Incentivos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Período:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los efectos del presente mes del año siguiente</p>



PLAN DE ECONOMÍA  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Válidas**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** ET Sec Aterio de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asesoría Económica, Comercial y Laboral en General  
**Subfunción:** Asesoría Económica y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

Actividad	Seguimiento a cursos de capacitación especializadas	Preparación al seguimiento a cursos de capacitación especializadas	Registro de programas de apoyo	Los jóvenes y MIPYMES solicitan activamente participar en los cursos de capacitación especializadas
<p><b>Nombre:</b> Seguimiento a cursos de capacitación especializadas</p>	<p><b>Nombre:</b> Preparación al seguimiento a cursos de capacitación especializadas</p> <p><b>Definición:</b> Mide el seguimiento a cursos de capacitación especializadas realizados en relación con los programas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Cursos de Capacitación Especializadas Realizadas) / (Los Cursos de Capacitación Especializadas Programados) X 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro de programas de apoyo</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a MIPYMES</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privados</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Programas Estatal</p> <p><b>Relevancia:</b> Cobertura y Desagregación</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los 15 días del mes posterior</p>	<p><b>Algoritmo:</b> <math>P = \frac{C}{P} \times 100</math> en donde:                      P= Porcentaje de Cursos de Capacitación Especializadas Realizadas                      C= Cursos de Capacitación Especializadas Programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Metas:</b></p>	<p>Los jóvenes y MIPYMES solicitan activamente participar en los cursos de capacitación especializadas</p>



2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Mediana Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-1061103F011-795

<p><b>Actividad</b></p>	<p>Impartición de talleres para la formación del empresario en temas de nuevos métodos de comercialización y logística.</p>	<p><b>Nombre:</b> Impartición de talleres realizados  <b>Definición:</b> Participación de talleres realizados programados anualmente  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Proceso  <b>Método de Cálculo:</b> (Número de Talleres Realizados) / (El Número de Talleres Programados) X 100  <b>Algoritmo:</b> (Resultado)/100 Donde:                  Numerador: Talleres Realizados.                  Denominador: Talleres Programados.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro de los talleres  <b>Área Responsable:</b> Dirección General de la SGET  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Medida:</b> Formatos de registro Talleres Realizados  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros quince días del mes siguiente</p>	<p>Las empresas logran una mejor distribución de sus productos</p>
-------------------------	---	--	--	--



**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

**Programa:** F01-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-1081103F011-795

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Nombre:</b> Elaboración del programa integral del desarrollo de exportadores de Tabasco (PIBET).</p>	<p><b>Nombre:</b> Proporción de avance del programa integral del desarrollo de exportadores de Tabasco (PIBET)</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avance del programa integral del desarrollo de exportadores de Tabasco realizados en relación con los programados</p> <p><b>Tipic:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Avance del Desarrollo del Programa Integral) / (Programados) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Pide= (Pdr/Pdpp) X 100</p> <p>                     Pide= Programa de Desarrollo Integral de Exportadores                      Adp= Avance del Desarrollo del Programa Integral                      Adpp= Avance del Desarrollo del Programa los Programados                 </p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registro de empresas inscritas en el programa</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Comercio de la SDET</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Registros de participación de las empresas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b></p>	<p>Las empresas de Tabasco incrementan sus mercados y sus volúmenes de producción.</p>



PROFETE ECONOMICO  
**2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F011-Desarrollo Económico  
 Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
 Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

Actividad	Nombre:	Nombre:
<p>Creación del sistema estatal de información de mercados.</p>	<p>Porcentaje de avances del sistema estatal de mercado</p>	<p>Reporte de avance del programa</p>
<p>Definición: Es el porcentaje de avances de la realización del sistema estatal de mercado de los principales mercados de las empresas tabasqueñas</p>	<p>Gestión Eficacia Precisos Método de Cálculo: <math>(\text{Avance Realizado del Programa}) / (\text{IE Avance Programado del Programa}) \times 100</math></p>	<p>Se establece el sistema estatal de información de mercados para las empresas tabasqueñas.</p>
<p>Tipo: Dimensión: Ámbito:</p>	<p>Área Responsable: Dirección Comercio de la SDET</p>	<p>Disponibilidad: Privada                  Unidad de Análisis: Unidad de inteligencia comercial                  Cobertura y Desagregación: Estatal                  Periódicidad: Trimestral                  Fecha de Publicación: A los 15 días del mes siguiente</p>
<p>Algoritmo: <math>\text{Pag} = (\text{Arp} / \text{App}) \times 100</math>                  Donde:                  Pag= Porcentaje de Avance del Programa                  Arp= Avance Realizado del Programa                  App= Avance Programado del Programa</p>	<p>Valor Línea Base: 0                  Año Línea Base: 0                  Periódicidad: Trimestral                  Períodos/Metas:</p>	



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-1081103F011-795

<p><b>Actividad</b></p> <p>Gestionar la elaboración de estudios de factibilidad de los proyectos de la secretaría.</p>	<p><b>Nombre:</b> Proporción del avance de los estudios de factibilidad</p> <p><b>Definición:</b> Es el avance porcentual de la realización de los estudios de factibilidad</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Avance Realizado de los Estudios) / (El Avance Programado de el Estudio) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\frac{\text{Pape-(Avp/Avp)X100}}{\text{Dende:}}</math>                  Pape= Porcentaje de Avance de los Estudios de Factibilidad                  Avp= Avance Realizado de los Estudios de Factibilidad                  Avp= Avance Programado de los Estudios de</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de avance del programa</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de MIP-PIES</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privado</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estudios de factibilidad Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Gobierno y Messagragción Geográfica</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los 15 días del mes siguiente</p>	<p>Se establece el área de inteligencia comercial para las empresas tabasqueñas</p>
--	---	--	---



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

Actividad	Realizar eventos y festivales para incentivar la economía local.	Porcentaje de avance de eventos y festivales realizados	Nombre:	Supuesto
		<p><b>Definición:</b> Mide los eventos y festivales realizados respecto a los eventos y festivales programados</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Eventos y Festivales Realizados) / (Los Eventos y Festivales Programados) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">Ppr = \frac{Epr}{Epl} \times 100</math>                     Donde:                      Ppr=Porcentaje de Avance de Eventos y Festivales Realizados                      Epr=Eventos y Festivales Realizados                      Epl=Eventos y Festivales Programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Avance de los eventos programados</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atracción de Inversiones y Desarrollo Industrial de la SDET.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Informe de Gobierno Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los quince días del trimestre posterior</p>	<p>Que las empresas decidan invertir y soliciten incentivos</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F011-Desarrollo Económico

Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

Actividad		Medio de Verificación		Supuesto	
Elaboración del programa de manifestación de impacto regulatorio.	<p>Nombre: Porcentaje de avance del programa manifestación de impacto regulatorio</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avances de la manifestación de impacto regulatorio</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: (Avance del Programa de Manifestación de Impacto Regulatorio) / (Avance del Programa de Manifestación de Impacto Regulatorio Programado) X 100</p> <p>Algoritmo: Papiiris-(Apmiri)/(Apmirpi) X 100</p> <p>Donde: Apmiri= Avance del Programa de Manifestación de Impacto Regulatorio Apmirpi= Avance del Programa de Manifestación de Impacto Regulatorio Programado</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 0</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Reporte del avance de la realización del programa</p> <p>Área Responsable: Unidad de Mejora Regulatoria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Avance del programa</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 15 días del trimestre siguiente</p>	<p>Se contará con un panorama del impacto en materia de desregulización de trámites.</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

Actividad	Convenios de colaboración con universidades y centros de investigación.	Proporción de avances de convenios de colaboración celebrados	Reporte de convenios firmados
	<p><b>Nombre:</b> Convenios de colaboración con universidades y centros de investigación.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de los convenios celebrados en investigación, desarrollo e innovación realizados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Avance de Convenios Celebrados) / (Convenios Programados a Celebrarse) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\frac{icc-(ic)/(cp) \times 100}{Ac-Avance de Convenios Celebrados}</math>  <math>Cp-Convenios Programados a Celebrarse</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Alto Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Metza:</b> Trimestral</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de convenios firmados</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación de la SRET.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Público</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Convenios firmados con universidades y Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los primeros 15 días del trimestre posterior</p>	<p>Que las instituciones educativas y centro de investigación tengan el interés y participen activamente.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F011-Desarrollo Económico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-1081103F011-795

Actividad	Evaluación y calificación de proyectos productivos al interior de la secretaría	Proporción de evaluación y calificación de proyectos	Se evalúan y califican proyectos con excelente resultados
	<p><b>Nombre:</b> Evaluación y calificación de proyectos productivos al interior de la secretaría</p> <p><b>Definición:</b> Mide la proporción de evaluación y calificación de proyectos realizados en relación con los programados</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Proyectos de Evaluación y Calificación Realizados} / \text{los Proyectos de Evaluación y Calificación Programados}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Pps = <math>(\text{Ppr} / \text{Ppp}) * 100</math>                      Bóndel:                      Ppr= Porcentaje de Proyectos Evaluados                      Ppp= Porcentaje de Proyectos Evaluados Realizados                      Ppa= Porcentaje de Proyectos Programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 40</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Mezas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de Financiamiento</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Financiamiento</p> <p><b>Disponibilidad:</b> SI (pública)</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Evaluación de Proyectos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los quince días del mes posterior.</p>	



PLANEACIÓN  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F038-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.

Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Administrativa: Coordinación General de Turismo

Actividad Institucional: Turismo con Sello Propio de Calidad Hospitalidad y Seguridad

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

ID: ET-171114F028-1285

<p>Fin</p>	<p>El estado aumenta su participación y promoción de los productos turísticos en los mercados nacionales e internacionales.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de la afluencia turística en el estado <b>Definición:</b> Mide la afluencia de los turistas al estado con respecto al año base  <b>Tipo:</b> Estratégico <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Impacto <b>Método de Cálculo:</b> Tasa de variación de la afluencia turística en el estado = <math>\frac{\text{afluencia turística del año actual} - \text{afluencia turística el año anterior} \times 100}{\text{afluencia turística del año actual}}</math>  <b>Algoritmo:</b> PAI = <math>\frac{(ATI - AT0) \times 100}{ATI}</math> PAI = Tasa de variación de la afluencia turística en el estado ATI = afluencia turística del año actual AT0 = afluencia turística el año anterior</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de afluencia de turistas  <b>Área Responsable:</b> Dirección de desarrollo de productos y servicios turísticos  <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Afluencia turística <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Fecha de Publicación:</b> 15 de febrero 2017</p>	<p>La marca Tabasco se posiciona en los mercados nacionales e internacionales y las condiciones económicas y sociales se miden en establecimientos.</p>
------------	---	---	---	---



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F028-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.  
**Dependencia:** El Secretario de Desarrollo Economico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Coordinación General de Turismo  
**Actividad Institucional:** Turismo con Sello Propio de Calidad Hospitalidad y Seguridad

**Finalidad:** Desarrollo Economico  
**Función:** Turismo  
**Suportección:** Turismo

ID: ET-171114F028-1285

Nombre:		Reporte de participación a las ferias nacionales e internacionales	
<b>Nombre:</b>	Porcentaje de participación en ferias nacionales e internacionales	<b>Nombre:</b>	Reporte de participación a las ferias nacionales e internacionales
<b>Definición:</b>	Módulo de grado de asistencia en el año en ferias nacionales e internacionales en relación con las ferias a participar	<b>Área Responsable:</b>	Dirección de Promoción y Mercadeo de Turismo
<b>Tipo:</b>	Estratégico	<b>Disponibilidad:</b>	Pública
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Unidad de Análisis:</b>	Porcentaje Estatal
<b>Ámbito:</b>	Impacto	<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>	Estatal
<b>Método de Cálculo:</b>	Porcentaje de participación en ferias nacionales e internacionales mínimo de ferias nacionales e internacionales en que se participó / el número de ferias nacionales e internacionales posibles de participar x cien	<b>Periodicidad:</b>	Anual
<b>Algoritmo:</b>	$PI = \frac{NFNA \cdot NFNA}{(NFNA + NFPI) \cdot 100}$ PI: Porcentaje de participación en ferias nacionales e internacionales NFNA: Número de ferias nacionales en que se participó NFPI: Número de ferias internacionales en que se participó	<b>Fecha de Publicación:</b>	15 de enero 2017
<b>Valor Línea Base:</b>	80		
<b>Año Línea Base:</b>	2015		
<b>Periodicidad:</b>	Anual		
<b>Países/Ítems:</b>	1 = 170		



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto 2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Turismo  
 Subfunción: Turismo

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: F028-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.  
 Dependencia: El Secretarí de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Coordinación General de Turismo  
 Actividad Institucional: Turismo con Salto Propio de Calidad Hospitalidad y Seguridad

ID: ET-17114F028-1205

<p>Propósito</p>	<p>El Estado aumenta la promoción de los productos turísticos mediante una mayor participación en los mercados nacionales e internacionales.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de productos turísticos promocionados                  Definición: Mide el porcentaje de los productos turísticos que se promocionan en ferias nacionales e internacionales                  Tipo: Estratégico                  Dimensión: Eficacia                  Ambiente: Resultados                  Método de Cálculo: Porcentaje de productos turísticos promocionados: Número de productos turísticos promocionados en ferias nacionales e internacionales realizadas / el número de productos turísticos promocionados en ferias nacionales e internacionales posibles, con PPT: <math>NPTFR/NPTFP \times 100</math>                  PPT=Porcentaje de productos turísticos promocionados                  NPTFR=Número de productos turísticos promocionados en ferias nacionales e internacionales realizadas                  NPTFP=Número de productos turísticos promocionados en ferias nacionales e internacionales posibles                  Valor Línea Base: 55.55                  Año Línea Base: 2015                  Periodicidad: Anual                  Puntos/Mez: 1 = 76.20</p>	<p>Nombre: Reporte de productos turísticos promocionados                  Área Responsable: Dirección de Promoción y Mercadeo Turística                  Disponibilidad: Pública                  Unidad de Análisis: Productos turísticos promocionados en el Estado                  Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal                  Periodicidad: Anual                  Fecha de Publicación: 15 de enero 2017</p>
<p>Objetivo</p>	<p>Los productos turísticos del estado se promocionan en los mercados nacionales e internacionales.</p>	<p>Indicador</p>	<p>Indicador</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F028-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.

**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

**Unidad Administrativa:** Coordinación General de Turismo

**Actividad Institucional:** Turismo con Sello Propio de Calidad Hospitalidad y Seguridad

**Finalidad:** Desarrollo Económico

**Función:** Turismo

**Subfunción:** Turismo

ID: ET-171114F028-1285

	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de participación en ferias nacionales e internacionales</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de asistencia en ferias nacionales e internacionales en relación con los posibles a participar</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de participación en ferias nacionales e internacionales= sumatoria de asistencia en ferias nacionales e internacionales / sumatoria de ferias nacionales e internacionales posibles a participar x cien</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>PFNP = \frac{(NFNA + NFIA) / (NFNP + NFIP)}{100}</math>                      NFNA= Porcentaje de participación en ferias nacionales e internacionales                      NFIP= sumatoria de ferias nacionales e internacionales posibles</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 60</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Período/Meses:</b> 1 = 64.66</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de participación a las ferias nacionales e internacionales</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Promoción y Mercadeo Turísticas</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Participación en ferias nacionales e internacionales</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de enero 2017</p>	
--	--	---	--



Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO 2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Turismo  
 Subfunción: Turismo

Matriz de Indicadores para Resultados Votada  
 Programa: F02B-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.  
 Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Coordinación General de Turismo  
 Actividad Institucional: Turismo con Sello Propio de Calidad Hospitalidad y Seguridad

ID: ET-171114F028-1285

Componente 1	El Festival del Chocolate realización mejorada	Porcentaje de espacios comercializados del festival del chocolate Mide el logro de los espacios comerciales vendidos en relación con los programados a vender	Reporte de espacios comercializados en el festival del chocolate
	<p><b>Nombre:</b> Festival del chocolate</p> <p><b>Definición:</b> Mide el logro de los espacios comerciales vendidos en relación con los programados a vender</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de espacios comercializados del festival del chocolate = número de espacios comerciales vendidos / el número de espacios comerciales proyectados a vender x cien</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>PE = (NEV/NEP) \times 100</math>                      PE = Porcentaje de espacios comercializados del festival del chocolate                      NEV = número de espacios comerciales vendidos                      NEP = número de espacios comerciales proyectados a vender</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 89</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de espacios comercializados en el festival del chocolate</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Espacios comercializados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de enero 2017</p>	<p>Se aumenta la afluencia en la visita y participación del festival</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: F020-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.  
Dependencia: ET Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Coordinación General de Turismo  
Actividad Institucional: Turismo con Salto Propio de Calidad Hospitalidad y Seguridad

ID: ET-171114F020-1285

Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación
<p>Nombre: Informe de Campañas de promoción</p> <p>Área Responsable: Jefe del Departamento de Análisis y Evaluación Promocional</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Campañas realizadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los primeros 15 días posteriores al semestre</p>	<p>Nombre: Porcentaje de campañas de promoción</p> <p>Definición: Mide el logro de campañas de promoción realizadas en el año en relación con las proyectadas</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Porcentaje de campañas de promoción número de campañas de promoción realizadas en el año actual / el número de campañas de promoción proyectadas en el año actual x cien</p> <p>Algoritmo: <math>PCP = \frac{NCPPI}{NCPPI} \times 100</math>                      PCP=Porcentaje de campañas de promoción realizadas en el año actual                      NCPPI=el número de campañas de promoción proyectadas en el año actual</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 15</p>	<p>Nombre: Promoción de los productos turísticos del estado logrado mediante la participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales.</p>	<p>Se asisten a ferias nacionales e internacionales para la promoción de los productos turísticos del estado.</p>



**PRIMERA SEMANA 2016**

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Turismo  
**Subfunción:** Turismo

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** FOTG-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.  
**Dependencia:** El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Coordinación General de Turismo  
**Actividad Institucional:** Turismo con Sello Propio de Calidad Hospitalidad y Seguridad

ID: ET-171114F028-1285

Componente 3	Feria Tabasco mejor posicionada	Tasa de mejora de la derrama económica	Reporte Feria 2016
	<p><b>Nombre:</b> Feria Tabasco mejor posicionada</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de incremento o decremento de la derrama económica captada en el año relación con la del año anterior</p> <p><b>Tipo:</b> Eficiencia</p> <p><b>Dimensión:</b> Productos</p> <p><b>Ambio:</b> Tasa de mejora de la derrama económica proyectada / derrama económica captada / derrama económica proyectada - uno x cien</p> <p><b>Método de Cálculo:</b></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>PMDE = \frac{(DEI / PDEI) - 1}{100}</math>                      DEI = Derrama económica captada                      PDEI = Derrama económica proyectada</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0.87</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de mejora de la derrama económica</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Promoción y Mercadeo Turístico</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Derrama económica Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de enero 2017</p>	<p>Los turistas atienden las acciones realizadas y son motivados a generar su desplazamiento al destino Tabasco</p>



Presupuesto 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F028-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.  
 Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Coordinación General de Turismo  
 Actividad Institucional: Turismo con Sello Propio de Calidad, Hospitalidad y Seguridad

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Turismo  
 Subfunción: Turismo

ID: ET-17111AF028-1285

Nombre:	Tasa de variación de afluencia a la Feria Tabasco	Reporte Feria 2016	
<b>Definición:</b>	Mide el porcentaje de afluencia de visitantes en el año en relación con la proyección		
<b>Tipo:</b>	Gestión		
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Ámbito:</b>	Servicios		
<b>Método de Cálculo:</b>	Tasa de variación de afluencia a la Feria Tabasco: $\frac{\text{afluencia de visitantes a la feria tabasco en el año actual} - \text{afluencia de visitantes a la feria en el año anterior} \times 100}{\text{afluencia de visitantes a la feria en el año anterior}}$	Dirección de Promoción y Mercadeo Turística	
<b>Algoritmo:</b>	TAFI: (AFTI/AFTD)*100 TAFI= Tasa de variación de afluencia a la Feria Tabasco AFTI= afluencia de visitantes a la feria tabasco en el año actual AFTD= afluencia de visitantes a la feria en el año anterior	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Afluencia a la feria Cobertura y Desagregación: Estadal Geográfico: Semestral Fecha de Publicación: A los primeros 15 días posteriores al semestre	
<b>Valor Línea Base:</b>			
<b>Año Línea Base:</b>	2015		
<b>Periodicidad:</b>	Semestral		
<b>Periodos/Métras:</b>	1 = 20, 2 = 0		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F028-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Coordinación General de Turismo  
**Actividad Institucional:** Turismo con Sello Propio de Calidad Hospitalidad y Seguridad

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Turismo  
**Subfunción:** Turismo

ID: ET-171114F028-1285

Actividad 1.1	Organización y realización del Festival del Chocolate	Porcentaje de cumplimiento de actividades	Reporte de actividades del festival	Interés en organizar y participar en el festival del chocolate
<p><b>Nombre:</b> Definición:                      Mide el grado de cumplimiento de las actividades realizadas en relación con las que se programan a realizar en el año</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de cumplimiento de actividades= número de actividades realizadas/número de actividades programadas x cien</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      PCa= (MAR/MAP)*100                      PCa= porcentaje de cumplimiento de actividades                      MAR= número de actividades realizadas                      MAP= número de actividades programadas                      1= año actual</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Período/Metas:</b> 1 = 100</p>			<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades del festival</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de Promoción Turística</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Número de actividades</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segundo quincena del primer mes del año siguiente</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Vialidad**

Programa: F028-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.

Dependencia: El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Administrativa: Coordinación General de Turismo

Actividad Institucional: Turismo, con Sello Prole de Ciudad Hospitalidad y Seguridad

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

ID: ET-17114F028-1285

Actividad		Nombre		Nombre		Nombre	
Actividad 2.1	Implementación de viajes de familiarización en colaboración con los prestadores de servicios turísticos como una herramienta para poner en contacto directo al sector y medios de comunicación con los productos y servicios turísticos del estado	Nombre:	Reporte de actividades de FAMS	Nombre:	Que haya organizaciones interesadas en promover los productos turísticos del estado	Nombre:	
		Definición:	Porcentaje de cumplimiento de FAMS mide el grado de cumplimiento de los viajes de familiarización asociados en relación con los proyectos en el año	Área Responsable:	Dirección de Promoción y Mercadeo Fertilizantes		
		Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Pública		
		Dimensión:	Eficacia	Unidad de Medida:	Viajes de familiarización Estatal		
		Ámbito:	Procesos	Cobertura y Representación Geográfica:	Trimestral		
		Método de Cálculo:	Porcentaje de cumplimiento de los viajes de viajes de familiarización atendidos/número de viajes de familiarización proyectados en el año actual x 100	Fecha de Publicación:	Segundo quincena del primer mes del año siguiente		
		Algoritmo:	$PCF = \frac{(MFA / MFP) \times 100}{MFA - \text{número de líneas atendidas}}$ $MFP = \text{número de líneas proyectadas}$ $\% \text{ año actual}$				
		Valor Línea Base:	0				
		Año Línea Base:	2015				
		Periodicidad:	Trimestral				
		Periodo/Máx:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25				



Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Turismo  
 Subfunción: Turismo

**Matriz de Indicadores para Resultados Valiada**  
 Programa: F028-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.  
 Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Coordinación General de Turismo  
 Actividad Institucional: Turismo con Sello Propio de Calidad Hospitalidad y Seguridad

ID: ET-17114F028-1285

Actividad 2.2	Sensibilización a la sociedad mediante la impartición de cursos y talleres para que ayude al turista adecuadamente, cuide al entorno y fortalezca la economía	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades	Reporte de actividades de cursos
	<p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de las actividades realizadas en relación con las que se programan a realizar en el año</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de cumplimiento de actividades= número de actividades realizadas/número de actividades programadas en el año actual x cien</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      PCA= (MART/MAY)*100                      PCA= porcentaje de cumplimiento de actividades                      MA= número de actividades realizadas                      MP= número de actividades programadas                      1= año actual</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Meta Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Intervalo:</b> 1 = 25, 2 = 55, 3 = 75, 4 = 75</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades de cursos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Capacitación y Vinculación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Actividades Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda quincena del primer mes del año siguiente</p>	<p>Que la población tenga interés en conocer sobre la cultura turística y fomentarla</p>



Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Turismo  
 Subfunción: Turismo

Matriz de indicadores para Resultados Vajláada  
 Programa: F026-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.  
 Dependencia: El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Coordinación General de Turismo  
 Actividad Institucional: Turismo con Sello Propio de Calidad Hospitalidad y Seguridad

ID: ET-171114F028-1285

Actividad 2.3	Incentivación a los prestadores de servicios turísticos certificados a través de la promoción y difusión de sus establecimientos en los medios de comunicación disponibles	Uno de los prestadores de servicios turísticos se interesan en promocionar sus productos o servicios
<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cumplimiento de actividades</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de las actividades realizadas en relación con las programadas en el año actual</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de cumplimiento de actividades= número de actividades realizadas/número de actividades programadas en el año actual x cien</p> <p><b>Algoritmo:</b> PCL= (RAM/MP)*100                      PCL= Porcentaje de cumplimiento de actividades                      RAM= número de actividades realizadas                      MP= número de actividades programadas                      1= año actual</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Medios:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Actividades Estatal</p> <p><b>Cobertura y Disgregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana del primer mes del año siguiente</p>	



PODER EJECUTIVO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

Matriz de Indicadores para Resultados Valiadas  
Programa: F020-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.  
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Coordinación General de Turismo  
Actividad Institucional: Turismo con Sello Propio de Calidad Hospitalidad y Seguridad

ID: ET-171114F028-1285

Actividad 3.1	Organización y realización de la Feria Tabasco que permita posicionar al estado en los mercados nacionales e internacionales	Organización y realización de la Feria Tabasco que permita posicionar al estado en los mercados nacionales e internacionales	Que se realice la Feria Tabasco para posicionar al estado
<p><b>Nombre:</b> Organización y realización de la Feria Tabasco que permita posicionar al estado en los mercados nacionales e internacionales</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de las actividades realizadas en relación con las que se programan a realizar en el año</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Precisos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\text{PC\%} = \frac{(\text{MIR} / \text{MIRP}) * 100}{100}</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> PC% = porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas MIR = número de actividades realizadas MIRP = número de actividades programadas 1 = año actual</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades de la feria tabasco</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación de Turismo</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Actividades Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestra</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda quincena del primer mes del año siguiente</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de cumplimiento de actividades de la feria tabasco</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de las actividades realizadas en relación con las que se programan a realizar en el año</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Precisos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\text{PC\%} = \frac{(\text{MIR} / \text{MIRP}) * 100}{100}</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> PC% = porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas MIR = número de actividades realizadas MIRP = número de actividades programadas 1 = año actual</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades de la feria tabasco</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación de Turismo</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Actividades Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestra</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda quincena del primer mes del año siguiente</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F029-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.  
**Dependencia:** El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Coordinación General de Turismo  
**Actividad Institucional:** Turismo con Sello Propio de Calidad, Hospitalidad y Seguridad

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Turismo  
**Subfunción:** Turismo

ID: ET-171114F028-1285

Actividad	Nombre	Reporte de actividades	Que haya visitas de familiarización e información de los productos turísticos
<p><b>Actividad 3.2</b>                      Difusión de los valores propios de nuestras riquezas culturales: histórica, gastronómica, arqueológica y del folklore de la entidad mediante ferias y exposiciones</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas en relación con los programados en el año actual</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de las actividades realizadas en relación con los programados en el año actual</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Avance:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de cumplimiento de actividades número de actividades realizadas/número de actividades programadas en el año actual</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      PCE = (Máx (Máx) / 100) * 100                      PCE = porcentaje de cumplimiento de actividades                      MARE = número de actividades realizadas                      MPA = número de actividades programadas                      1 = año actual</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Período/Meses:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de Promoción y Mercadeo Turístico</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Promoción y Mercadeo Turístico</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Actividades</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda quincena del primer mes del año siguiente</p>	<p>Reporte de actividades</p>



PLAN DE ECONOMÍA  
2016

Finislad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: F020-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales:  
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Coordinación General de Turismo  
Actividad Institucional: Turismo con Sello Propio de Calidad, Hospitalidad y Seguridad

ID: ET-1711145026-1265

Actividad 3.3	Nombre:	Definición:	Campañas de difusión estandarizadas a nivel local, nacional e internacional para que la población como los turistas puedan conocer nuestras productos turísticos contribuyendo a la economía del estado
Nombre:	Reporte de actividades	Porcentaje de cumplimiento de actividades	Que los productos turísticos se difundan en la población y turistas
Tipo:	Área Responsable:	Mide el grado de cumplimiento de las actividades realizadas en relación con los programados en el año actual	
Dimensión:	Dirección de Promoción y Marketing Turístico	Cesión	
Ambito:	Pública	Eficacia	
Método de Cálculo:	Actividades Estatal	Procesos	
Algoritmo:	Periodicidad: Trimestral	Porcentaje de cumplimiento de actividades= número de actividades realizadas/número de actividades programadas en el año actual x 100	
Valor Línea Base:	Fecha de Publicación: Segundo quincena del primer mes del año siguiente	PCA= (MRT/MAP) x 100	
Año Línea Base:		PCA= porcentaje de cumplimiento de actividades	
Periodicidad:		MAP= número de actividades realizadas	
Periodo/Mes:		MAP= número de actividades programadas	
		1= año actual	
		Valor Línea Base: 0	
		Año Línea Base: 2016	
		Periodicidad: Trimestral	
		Periodo/Mes: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Liberales en General  
 Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: F035-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  
 Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeña y Mediana Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-101103F025-1278

Fin	Se contribuye al crecimiento económico del Estado mediante el impulso integral a las MIPYMES que permitan la generación de empleos de calidad.	<p><b>Nombre:</b> Variación porcentual en la generación y conservación de empleos registrados de las MIPYMES apoyadas</p> <p><b>Definición:</b> Mide la variación porcentual en la generación y conservación de empleos registrados en el Estado entre las MIPYMES apoyadas y las no apoyadas</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de empleos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a las MIPYMES</p>	Las condiciones económicas del país y el estado se mantienen estables.
	<p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensiones:</b> Eficacia</p> <p><b>Alcance:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Variación porcentual en la generación y conservación de empleos registrados de las MIPYMES apoyadas: <math>\frac{\text{Número de empleos registrados en el Estado en el año actual en empresas apoyadas} - \text{Número de empleos registrados en el Estado en el año anterior en empresas apoyadas}}{\text{Número de empleos registrados en el Estado en el año anterior en empresas no apoyadas}} \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> ERETA = <math>\frac{\text{Empleos registrados en el Estado en el año actual en empresas apoyadas ERETA} - \text{Empleos registrados en el Estado en el año anterior en empresas no apoyadas}}{\text{Empleos registrados en el Estado en el año anterior en empresas no apoyadas}} \times 100</math></p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Asignación al IMSS Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación:</b> Geográfica:</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de enero 2017</p>		
	<p><b>Valor Límite Base:</b> 0</p> <p><b>Año Límite Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodicidad:</b> 1 = 30</p>			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Fuente:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-101103F025-1295

Nombre del Indicador		Nombre del Indicador		Nombre del Indicador	
<b>Propósito</b>	Micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, incrementan su productividad y son más competitivas.	<b>Nombre:</b>	Tasa de variación de la productividad total de los factores de las MIP-ME apoyadas	<b>Nombre:</b>	Desarrollo de los MIP-ME tabasqueñas
		<b>Definición:</b>	Mide la variación de la productividad total de los factores en las MIP-ME apoyadas en un año respecto a otro.	<b>Área Responsable:</b>	Dirección de Fomento a los MIP-ME
		<b>Tipo:</b>	Estratégico	<b>Disponibilidad:</b>	Privada
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Unidad de Análisis:</b>	Estatal
		<b>Ámbito:</b>	Resultados	<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>	Annual
		<b>Método de Cálculo:</b>	Tasa de variación de la productividad total de los factores de las MIP-ME apoyadas= (((Ventas en el año t+suma del valor del trabajo, el valor del capital y los insumos del año t)/(Ventas en el año t-1+suma del valor del trabajo, el valor del capital y los insumos en el año t-1)) - 1) x 100.	<b>Períodicidad:</b>	15 de enero 2017
		<b>Algoritmo:</b>	$\frac{((\text{VAN}/\text{SYTC})/(\text{VA}/\text{SYTC}))) - 1}{1} \times 100$ VA=Ventas en el año SYTC=suma del valor del trabajo, el valor del capital y los insumos del año t VA t=Ventas en el año t-1 SYTC t=suma del valor del trabajo, el valor del capital y los insumos en el año t-1	<b>Fecha de Publicación:</b>	
		<b>Valor Línea Base:</b>	0		
		<b>Año Línea Base:</b>	2016		
		<b>Períodicidad:</b>	Annual		
		<b>Periodicidad:</b>	1 = 30		

Asesoría de Cheques en la Economía que pasadan afectar negativamente el desarrollo competitivo de las empresas.



PLAN QUINQUENAL  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  
 Dependencia: ET-Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
 Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-101103F025-1295

Componente 1	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas y tecnológicas que son otorgados.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de verificación de créditos y apoyos concretados</p> <p><b>Definición:</b> Mide la tasa de variación de créditos y apoyos concretados en el periodo actual en relación al año anterior</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Número de Créditos y Apoyos Entregados en el Periodo Actual}) / (\text{Créditos y Apoyos Entregados en el Periodo Anterior}) - 1 \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Tasa} = ((\text{Cupos/Capas}) - 1) \times 100</math> Donde: Tasa= Tasa de Variación de Créditos y Apoyos Casos= Créditos y Apoyos Entregados en Periodo Actual Casos= Créditos y Apoyos Entregados en Periodo Anterior</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Medidas:</b> 1 x 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de créditos y apoyos otorgados</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a las MIPYMES</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Medición:</b> Estadística</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de febrero 2017</p>	<p>Los emprendedores y las MIPYMES emplean sus capacidades fortalecidas y los apoyos económicos recibidos en el desarrollo de sus proyectos.</p>



Presupuesto Ejercido 2016

Desarrollo Económico  
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
Asuntos Económicos y Comerciales en General

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  
Dependencia: El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-101103F025-1295

Componente 2	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Recursos económicos que son potenciales para ampliar la capacidad de brindar apoyos económicos y financiamientos a proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas.	Preparación de avances de fondos externos gestionados	Registros de fondos gestionados	Ejecio alerta de fondos externos de fomento para MIPyMEs.
Definición:	Mide el porcentaje entre los recursos económicos gestionados y puestos a disposición de MIPyMEs realizados en comparación con los gestionados el año anterior	Área Responsable: Dirección de Fomento a las MIPyMEs	
Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Privada
Dimensión:	Eficiencia	Unidad de Análisis:	Fondos Estatal
Ámbito:	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Anual
Método de Cálculo:	Fondos Externos gestionados en TI / (Los Fondos Externos Gestionados en TI) X 100	Periodicidad:	15 de enero 2017
Algoritmo:	$PI = \frac{(A1T / A1T1) * 100}{D100}$ Donde: PI = Preparación de Avances de Fondos Externos Gestionados; A1T = Fondos Externos Gestionados Realizados en el año; y A1T1 = Fondos	Fecha de Publicación:	
Valor Línea Base:	0	Año Línea Base:	2016
Periodicidad:	Anual	Periodicidad:	1 = 36



**Matriz de Indicadores para Resultados Valiadas**

**Programa:** F028-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  
**Dependencia:** ET Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asesorías Económicas, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asesorías Económicas y Comerciales en General

ID: ET-101103F028-1295

Actividad 1.1	Promoción y difusión de los programas de apoyo entre las MIPYMES.	<p><b>Nombre:</b> Promoción de avaca en eventos y pláticas de promoción de programas y foros de apoyo</p> <p><b>Definición:</b> Más el porcentaje de avaca en eventos y pláticas de promoción de programas y foros de apoyo</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de eventos y pláticas programadas para promocionar apoyos</p>	Existen apoyos para beneficiar de las MIPYMES.
	<p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Preparación de Avaca de Eventos y Pláticas de Promoción de Programas y Foros Realizados / Número de Eventos y Pláticas de Promoción de Programas y Foros Programados x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\frac{\text{Eventos-Pláticas/Foros}}{\text{Total de Eventos-Pláticas/Foros}} \times 100</math></p>	<p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a las MIPYMES</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Eventos Realizados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los 15 días después del trimestre</p>		
	<p><b>Valor Límite Base:</b> 0</p> <p><b>Alo Límite Máx:</b> 200</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Metric:</b> 1 = 0, 2 = 15, 3 = 0, 4 = 15</p>			



Presupuesto 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales de General  
 Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  
 Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-101103F025-1295

Presupuesto

<p>Actividad 1.3</p>	<p>Se otorgan apoyos para que las MIP/MEs adecuen su infraestructura.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de apoyos destinados a mejorar la infraestructura de las empresas  <b>Definición:</b> Es el porcentaje entre las empresas que solicitan apoyo y las que se atienden  <b>Tipo:</b> Basión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de Empresas Atendidas para mejora de infraestructuras / Número empresas beneficiadas para mejora de infraestructura x 100  <b>Algoritmo:</b> PEA=EMESA*100                  PEA=Porcentaje de Empresas Atendidas para mejora de infraestructuras EM=Empresas beneficiadas para mejora de infraestructuras; Empresas que solicitaron apoyo para mejorar en infraestructura</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de apoyos a MIP/MEs  <b>Año Responsable:</b> Dirección de Fomento a las MIP/MEs  <b>Disponibilidad:</b> Privada  <b>Unidad de Análisis:</b> Recursos Estatales  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral  <b>Periodicidad:</b> A los 15 días después del trimestre  <b>Fecha de Publicación:</b></p>	<p>Las empresas seleccionadas cumplen con los requerimientos establecidos.</p>
----------------------	---	--	---	--



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-101103F025-1295

Nivel de Operación	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Actividad 1.4</b> Se otorgan apoyos para invertir en capacitación y asesorías.</p>	<p><b>Nombre:</b> Proporción de MIPYMES capacitadas y asesoradas  <b>Definición:</b> Total de MIPYMES beneficiadas con la capacitación y asesoramiento  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Proporción de los MIPYMES Capacitados y Asesorados= Número de MIPYMES Asesoradas / Número total de MIPYMES asesoradas programadas x 100  <b>Algoritmo:</b> <math>PMIPYMESCA = \frac{TMIPYMESA}{TMIPYME} * 100</math>  <math>PMIPYMESCA = \frac{TMIPYMESA}{TMIPYME} * 100</math>  <math>TMIPYMESA =</math> Número de MIPYMES Asesoradas programadas  <math>TMIPYME =</math> Total de MIPYMES asesoradas programadas  <b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 2016  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0. 2 = 0. 3 = 15. 4 = 15</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de las capacitaciones a MIPYMES  <b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a las MIPYMES  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> MIPYMES apoyadas  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> A los 15 días después del trimestre</p>	<p>Las empresas seleccionadas cumplen con los acuerdos establecidos en los convenios.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-101103F025-1295

Actividad	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación
<p><b>Actividad 2.1</b>                      Realización de diagnósticos y vinculación de empresas con programas de apoyo a través de la red de apoyo al emprendedor.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de MIPYMEs vinculadas a través de la red Tabasco para mover a México  <b>Definición:</b> Mide el porcentaje de MIPYMEs vinculadas a través de la Red Tabasco para mover a México en relación con el total de las MIPYMEs asesoradas con información relevante sobre programas públicos y privados que</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de MIPYMEs vinculadas a través de la red Tabasco para mover a México: Número de MIPYMEs vinculadas a través de la Red Tabasco para mover a México en el periodo / Número total de MIPYMEs asesoradas con información relevante en el periodo  <b>Algoritmo:</b> <math>\frac{PMVRED \cdot 100}{MAREB}</math> - Porcentaje de MIPYMEs vinculadas a través de la Red Tabasco para mover a México  <math>\frac{PMVRED \cdot 100}{MAREB}</math> - Porcentaje de MIPYMEs vinculadas a través de la Red Tabasco para mover a México                      MAREB= Número de MIPYMEs vinculadas a través de la Red Tabasco para mover a México en el periodo                      MAREB= Número total de MIPYMEs asesoradas con información relevante en el periodo                      A = 10</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 2016  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Períodos/Metas:</b> 1 = 5, 2 = 6, 3 = 10, 4 = 10</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de apoyos a la MIPYME por parte de la red mover a México  <b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a las MIPYME</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada  <b>Unidad de Análisis:</b> MIPYMEs apoyadas  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> A los 15 días después del trimestre</p>	<p>Los empresarios se interesan en vincularse en la red.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  
**Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

ID: ET-101103F025-1295

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Se gestionan mayor cantidad de recursos.	<p><b>Nombre:</b> Proporción de avance de fondos externos gestionados</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje entre los recursos económicos gestionados y obtenidos en comparación con los gestionados</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\frac{\text{Proporción de Avance de Fondos Externos Gestionados y obtenidos}}{\text{Fondos Externos Gestionados / Fondos Externos Programados}}</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{PIE} = \frac{\text{Alteje} / \text{Aleje}}{100}</math>                      Donde: <math>\text{PIE} = \text{Proporción de Avance de Fondos Externos Gestionados y obtenidos}</math>  <math>\text{FExp} = \text{Fondos Externos Gestionados}</math>  <math>\text{FExp} = \text{Fondos Externos Gestionados} / \text{FExp} = \text{Fondos Externos Programados}</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Medias:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 15, 4 = 15</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de avance de fondos gestionados</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a los MIPyMEs</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privado</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Fondos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los 15 días después del trimestre</p>	Los sectores públicos externos aportan los recursos complementarios comprometidos.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: F024-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y  
 Dependencia: Eficacia del Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos  
 Subfunción: Innovación

ID: ET-084103F026-1297

Medio de Verificación		Supuesto	
Fin	Contribuir a que las mipymes eleven el valor de su producción y su nivel competitivo.	Reporte de tasa de crecimiento anual de la producción bruta	Las condiciones económicas del país se mantienen constantes.
Nombre:	Diferencia de tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT) de las MIPYMES	Nombre:	Reporte de tasa de crecimiento anual de la producción bruta
Definición:	Muestra la diferencia entre las tasas de crecimiento de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en dos periodos diferentes.	Área Responsable:	Dirección de Fomento a las MIPYMES
Tipo:	Estratégico	Disponibilidad:	Pública
Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Tasa de producción bruta de las MIPYMES
Ambito:	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
Método de Cálculo:	Diferencia de tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT) de las MIPYMES: Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en 2018 - Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en 2013	Periodicidad:	Trienal
Algoritmo:	$OTCAPBTM = (CAPBT2018 - CAPBT2013) / CAPBT2013$ DTCAPBTM = Diferencia de tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT) de las MIPYMES $TCAPBT2018 = \text{Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en 2018}$ $TCAPBT2013 = \text{Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en 2013}$	Fecha de Publicación:	A los primeros 15 días posteriores al principio del tercer año
Valor Línea Base:	0		
Año Línea Base:	2018		
Periodicidad:	Trienal		
Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 170		



PROYECTO ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F024-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y Turísticas  
**Dependencia:** F024-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y Turísticas  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Nivelidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos  
**Subfunción:** Innovación

ID: ET-084103F026-1297

Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	<p><b>Nombre:</b> Reporte de tasa de crecimiento anual de la producción bruta</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a los MIPYMES</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Tasa de producción bruta de los MIPYMES</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los primeros 15 días posteriores al principio del tercer año</p>	



PERIODE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: F026-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y  
 Dependencia: FRSICORP/DES, Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos  
 Subfunción: Innovación

ID: ET-084103F026-1297

Propósito		Indicador		Instrumento		Nombre	
Los mipymes son apoyadas e incrementan su desarrollo tecnológico lo que eleva su productividad.		Tasa de variación de la productividad total en las MIPYMES apoyadas		Estratégico		Reporte de apoyo a MIPYMES tecnológicas	
		Mide la variación de la productividad total de las MIPYMES apoyadas en relación con su productividad antes del apoyo.		Eficacia		Dirección de Fomento a las MIPYMES	
		Tipo: Estratégico		Resultados		Disponibilidad: Privada	
		Dimensión: Eficacia		Porcentaje de variación de productividad en las MIPYMES= Tasa productividad MIPYMES apoyadas/ Tasa productividad MIPYMES antes del apoyo x cien		Unidad de Análisis: MIPYMES apoyados	
		Ámbito: Resultados		Método de Cálculo:		Cobertura y Representación: Estatal	
		Algoritmo:		$PPMA = \frac{(PMAD/PMAD) \times 100}{PMAD - PMAD}$ PMAD= Porcentaje de variación de productividad en las mipymes ; PMAD= productividad MIPYMES apoyadas/ PMAD= Productividad MIPYMES antes del apoyo		Periodicidad: Anual	
		Valor Línea Base: 0				Fecha de Publicación: 15 de enero 2017	
		Año Línea Base: 2016					
		Periodicidad: Anual					
		Período/Medios: 1 = 20					



PRONTE ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Válidas**

**Programa:** F026-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y  
**Dependencia:** ~~Secretaría de Economía y Turismo~~ **Secretaría de Economía y Turismo**  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico.  
**Función:** Investigación y Desarrollo Relacionados con Avances Económicos  
**Subfunción:** Innovación

ID: ET-084103F026-1297

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Sector
<p><b>Componente 1</b></p> <p>Subsidios al sector de tecnologías de la información del Estado, buscando su crecimiento y favoreciendo su competitividad otorgadas.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de empresas beneficiadas</p> <p><b>Definición:</b> Mide la variación de las empresas apoyadas entre un año y otro.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Tasa de variación de las empresas beneficiadas= <math>\frac{\text{Número de empresas beneficiadas PROSOFT - Estado / ejercicio anterior} - 1}{100}</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{TVE} = (\text{EP UEOP (1)} - 1) * 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodo/Meses:</b> 1 - 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Padrón de empresas beneficiadas</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a las MIP-PMEs</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privado</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Empresas apoyadas</p> <p><b>Cobertura y Representación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de enero 2017</p>	<p>Los sectores de TI solicitan los subsidios</p>



Presupuesto 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: F024-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y  
 Dependencias: ESE/DIRT/PA, Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
 Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos  
 Subfunción: Innovación

ID: ET-084103F026-1297

Nombre de la Activación		Supuesto	
Componente 2	Se otorgan Apoyos para fortalecer la inversión en investigación y desarrollo tecnológico.	Reporte de empresas apoyadas	Los mpymes se interesan en los apoyos para invertir.
Nombre:	Porcentaje de empresas apoyadas que incorporan mejoras tecnológicas en sus procesos productivos	Área Responsable:	Dirección de Fomento a los MIPYMES
Definición:	Porcentaje de empresas apoyadas que incorporan TIC en sus procesos productivos en relación con el total de empresas que solicitan el apoyo	Disponibilidad:	Privada
Tipo:	Gestión	Unidad de Medición:	Empresas apoyadas
Dimensión:	Eficiencia	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
Ámbito:	Servicios	Periodicidad:	Anual
Método de Cálculo:	Porcentaje de empresas apoyadas que incorporan mejoras tecnológicas en sus procesos productivos Número de empresas apoyadas que incorporan TIC en sus procesos productivos / Número total de empresas que solicitan el apoyo * 100	Fecha de Publicación:	15 de enero 2017
Algoritmo:	PEAIT=(EAIT/PESA)*100 EAIT=Empresas apoyadas que incorporan TIC en sus procesos productivos / PESA=total de empresas que solicitan el apoyo * 100		
Valor Línea Base:	0		
Año Línea Base:	2016		
Periodicidad:	Anual		
Periodos/Notas:	1 - 30		



Presupuesto Económico  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F024-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y  
**Dependencia:** F024-000004, Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Fuente:** Investigación y Desarrollo Relacionados con Avances Económicos  
**Subfunción:** Innovación

NO: ET-084103F024-1397

Actividad Institucional	Actividad	Medicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Complementar recursos con el programa PROSOFT.	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de recursos gestionados al PROSOFT y destinados a proyectos de TI</p> <p><b>Definición:</b> Mide la variación de los recursos gestionados al PROSOFT, complementados por el Estado y que son destinados a las empresas de TI, en T en relación con los recursos</p> <p><b> Tipo:</b> Gestión</p> <p><b> Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Tasa de variación de los recursos destinados a los proyectos Recursos Peticiones en el año actual / Recursos solicitados en el año anterior x cien</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      TYP= (PTI/PTI)*100                      TYP: Tasa de variación de los recursos destinados a los proyectos (PTI); Recursos Peticiones en el año actual / PTI: Recursos solicitados en el año anterior</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Meses:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 15, 4 = 15</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de solicitudes</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a los MIPYMES</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Medición:</b> Solicitudes de recursos al PROSOFT</p> <p><b>Cobertura y Representación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los 15 días después del trimestre</p>	El programa continúa operando y existe disponibilidad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F026-Desarrollo Tecnológico e innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y  
**Rependencia:** Educación, Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
**Actividad Institucional:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos  
**Subfunción:** Innovación

ID: ET-084103F026-1297

Actividad	Medio de Verificación	Indicador	Supuesto
<p><b>Actividad 2.1</b> Habilitar centros de investigación aplicados y transferencia tecnológica.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance de habilitación y equipamiento de modelos de colaboración  <b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avance entre los espacios habilitados y equipados y los espacios programados para habilitar y equipar  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ambito:</b> Proceso  <b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de avance de habilitación y equipamiento de espacios= Número de espacios habilitados/ Número de espacios habilitados programados x cien  <b>Algoritmo:</b> PAMI-EM EIP= 100                      PAMI= porcentaje de avance de: habilitación y equipamiento de espacios; EIP= Espacios habilitados/ EIP= Espacios habilitados programados</p>	<p><b>Nombre:</b> Reportes de avances de inversiones  <b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a las MIPYMES  <b>Disponibilidad:</b> Privada  <b>Unidad de Análisis:</b> Modelos habilitados  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> A los 15 días después del trimestre</p>	<p>Existen espacios habilitados para la innovación.</p>
<p><b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 2016  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 15, 4 = 15</p>			



PROGRAMA ECONOMICO  
**2016**

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos  
Subfunción: Innovación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: F024-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y  
Dependencia: ESTADÍSTICA, Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

ID: ET-084103F026-1297

Actividad	Indicador	Medida de Verificación	Subproducto
<p>Actividad 2.2 Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas y tecnológicas que son otorgados.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de MIPYMES apoyadas para fortalecer sus capacidades tecnológicas <b>Definición:</b> Mide el porcentaje de MIPYMES apoyadas para el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas que incrementaron sus ventas en relación con el total de MIPYMES que fueron apoyadas en ese rubro <b>Tipo:</b> Gestión <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Procesos <b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de mipymes apoyadas para el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas que incrementaron sus ventas en el año Mipymos apoyadas MIPYMES apoyadas para el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas que incrementaron sus ventas en el año U Total de MIPYMES que que fueron PMACTIV- MACTIV U TMACTI 1 *100 <b>Algoritmo:</b> PMACTIV= Porcentaje de mipymes apoyadas para el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas que incrementaron sus ventas en el año. MACTIV= Mipymos apoyadas MIPYMES apoyadas para el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas que incrementaron sus</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de apoyos a MIPYMES tecnológicas <b>Área Responsable:</b> Dirección de Fomento a las MIPYMES <b>Disponibilidad:</b> Privada <b>Unidad de Análisis:</b> Reporte de empresas apoyadas <b>Cobertura y desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Fecha de Publicación:</b> A los 15 días después del trimestre</p>	<p>Los mipymes se interesan en adquirir sus apoyos.</p>
<p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p>	<p><b>Alto Línea Base:</b> 2016</p>	<p><b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Periodos/Frecs:</b> 1 = 2 = 10, 3 = 5, 4 = 10</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PERIÓDICO OFICIAL  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Valedada**

**Programa:** F008-Apoyo Turístico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos  
**Actividad Institucional:** Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Turismo  
**Subfunción:** Turismo

ID: ET-119111SF008-814

Medio de Verificación	
<p><b>Fin</b></p> <p>Posicionar la marca Tabasco como un producto turístico competitivo dentro del mercado nacional e internacional mediante la promoción y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de Información DATATUR</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Habitaciones ocupadas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Mensual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana del mes siguiente</p>
<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de ocupación hotelera</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de la ocupación hotelera</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégica</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Sumatorias de habitaciones ocupadas por turistas nacionales y extranjeros/Número total de habitaciones disponibles en un período determinado) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Poh = \frac{(Hn + He/Hd) * 100}{Dnde}</math></p> <p><b>Dónde:</b>                      Poh= Porcentaje de ocupación hotelera                      Hn= Hab ocup turistas nat                      He= Hab ocup turistas ext                      Hd= Habitaciones disponibles en el tiempo de estudio</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 62.70 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Medias:</b> 1 = 64</p>	<p>Se incrementó la afluencia de visitantes en la actividad turística</p> <p>Las condiciones económicas y sociales se mantienen estables</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F008-Apoyo Turístico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos  
**Actividad Institucional:** Fomentar, Coordinar, Registar y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Turismo  
**Subfunción:** Turismo

ID: ET-1191115F008-814

Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
<b>Propósito</b>	Los prestadores de servicios turísticos cuentan con la profesionalización para ofrecer un producto y servicio de calidad al turista			Se fortalece el sector turístico
<b>Nombre:</b>	Tasa de variación de la estancia promedio	<b>Nombre:</b>	Sistema de Información DATATOR	
<b>Definición:</b>	Mide el incremento o decremento de la estancia media (pernoctas en los establecimientos hoteleros) de los turistas.	<b>Área Responsable:</b>	Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	<b>Disponibilidad:</b>	Pública	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Unidad de Análisis:</b>	Núcleos de estado	
<b>Ámbito:</b>	Resultados	<b>Cobertura y Representación Geográfica:</b>	Estatal	
<b>Método de Cálculo:</b>	(Estado promedio del año actual - estado promedio del año anterior) * 100 / Estado promedio del año actual	<b>Periodicidad:</b>	Mensual	
<b>Algoritmo:</b>	$Trop = (Ep - Epp) * 100 / Ep$	<b>Fecha de Publicación:</b>	Segundo semana del mes siguiente	
<b>Valor Línea Base:</b>	2.19			
<b>Año Línea Base:</b>	2014			
<b>Periodicidad:</b>	Anual			
<b>Períodos/Meses:</b>	1 = 22			



PARTE ECONOMICA  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: F008-Apoyo Turístico  
Dependencia: El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos  
Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

ID: ET-1191115F008-814

Componente 1	Capacitación y certificaciones a los prestadores de servicios turísticos aumentados	Porcentaje de certificaciones turísticas en el estado	Nombre: SECTUR Federal
		<p>Definición: Mide el número de las certificaciones turísticas realizadas con respecto a los programados</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: (Número de las certificaciones turísticas realizadas/Número de certificaciones turísticas programadas)*100</p> <p>Algoritmo: <math>Pct = (Nc/Ncp) * 100</math></p> <p>Donde: Pct= Porcentaje de certificaciones turísticas Nc= Número de certificaciones turísticas realizadas Ncp= Número de certificaciones turísticas</p> <p>Valor Línea Base: 13 acciones</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Período/Meses: 1 = 98, 2 = 50</p>	<p>Nombre: SECTUR Federal</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación y Vinculación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Medida: Prestadores de servicios turísticos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Al tercer mes del año posterior al estado</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

INICIATIVA PRESUPUESTAL 2016

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Turismo  
 Subfunción: Turismo

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F008-Apoyo Turístico  
 Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos  
 Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

ID: ET-1191115F008-814

Actividad Institucional	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de programas de capacitación turística en el estado</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de los programas de capacitación turística realizados con respecto a los programados</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Programas de capacitación realizados/programas de capacitación programados)*100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Pct= (Pcti/Pctp)*100</p> <p><b>Donde:</b>                      Pcti= Porcentaje de capacitación turística                      Pctp= Número de capacitación turística en el año actual</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 40</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Período/Notas:</b> 1 = 98, 2 = 50</p>	<p><b>Nombre:</b> SECTUR Federal</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Capacitación y Vinculación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Prestadores de servicios turísticos</p> <p><b>Categoría y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Al tercer mes del año posterior al estatusado</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F008-Apoyo Turístico  
 Dependencia: El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos  
 Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Turismo  
 Subfunción: Turismo

ID: ET-1191115F008-814

Nombre de Verificación		Supuesto	
Componente 2	Programas de promoción implementadas en el estado fortalecen al turismo	Reporte de programas de promoción	Los turistas atienden las acciones realizadas y son motivados a generar su desplazamientos al destino Tabasco
Nombre:	Porcentaje de promoción de eventos del estado	Nombre:	Reporte de programas de promoción
Definición:	Mide el porcentaje de la promoción de eventos realizados en relación con los programados	Área Responsable:	Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos
Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Pública
Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Programas de promoción
Ámbito:	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
Método de Cálculo:	(Eventos de promoción realizados/Eventos de promoción programados)*100	Periodicidad:	Anual
Algoritmo:	Ppp= (Per/Ppro)*100	Fecha de Publicación:	Al tercer mes del año siguiente
Valor Línea Base:	0%		
Año Línea Base:	2014		
Periodicidad:	Semestral		
Periodos/Medios:	1 = S1, 2 = S2		





PRIMERA SEMANA  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

Matriz de Indicadores para Resultados Validado  
Programa: F008-Apoyo Turístico  
Dependencia: El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos  
Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

ID: ET-1191115F008-014

Actividad	Nombre	Definición	Nombre
Establecer programas y proyectos estratégicos de capacitación, certificación y difusión que beneficien los destinos turísticos prioritarios del estado	Propósito de áreas de actividades para la capacitación y certificación Mide el porcentaje del avance de las actividades realizadas con respecto con las actividades programadas	Reporte de avances físicos Área Responsable: Dirección de Capacitación y Vinculación Responsabilidad: Pública Unidad de Análisis: Actividades Estatal Cobertura y Desagregación: Geográficas Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segundo semana del mes siguiente	
Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Actividades Realizadas/Actividades Programadas)*100	Algoritmo: P= (Act.R/ Act.P) * 100 Donde: P= Porcentaje de Cumplimiento de las Actividades Act.R = Actividades Realizadas Act.P = Actividades Programadas N= Período YTD Año	Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Período/Mes: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	



2016

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F000-Apoyo Turístico  
**Dependencia:** ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos  
**Actividad Institucional:** Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

**Finalidad:** Desarrollo Económico  
**Función:** Turismo  
**Subfunción:** Turismo

ID: ET-1191115F000-014

Actividad	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Se realizó actividades que beneficien a la población
<p>Promover los productos y servicios turísticos de Tabasco en los mercados y segmentos de alta rentabilidad participando en eventos nacionales e internacionales</p>	<p><b>Nombre:</b> Preparación del arena de las actividades de promoción  <b>Definición:</b> Mide el porcentaje de arena de las actividades realizadas en comparación con las actividades programadas</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de arenas físicas</p>	<p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de arena de las actividades realizadas en comparación con las actividades programadas</p>	<p>Se realizó actividades que beneficien a la población</p>
<p><b>Tipos:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Precisos  <b>Método de Cálculo:</b> (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100</p>	<p><b>Algoritmo:</b> Pasa (Act.B.M/ Act.P.0)*100  <b>Base:</b> Pasa: Porcentaje de cumplimiento de las actividades Act.B. = Actividades realizadas Act.P. = Actividades programadas En Período y/o año</p>	<p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Promoción y Mercadeo  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Actividades Estadísticas  <b>Cobertura y Representación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Frecuencia de Publicación:</b> Segundo semana del mes siguiente</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 5  <b>Año Línea Base:</b> 2013  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Períodos/Meses:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Se realizó actividades que beneficien a la población</p>





**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Proyecto: F023-Cooperación para el Fomento Turístico.

Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos

Actividad Institucional: Incremento de la Oferta Turística Orientada a Proyectos Viables y Sustentables

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Turismo

Subfunción: Turismo

ID: ET-191113F023-1312

Nivel		Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
Fin	Contribuir a desarrollar la infraestructura turística de servicios, mediante proyectos donde participen los órdenes de gobierno y la iniciativa privada, dentro del marco de la sustentabilidad, con el fin de generar fuentes alternativas de riqueza y empleo.	<p><b>Nombre:</b> Índice de crecimiento de productos turísticos</p> <p><b>Definición:</b> Mide el desarrollo de los productos turísticos en el estado con respecto al año base</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Productos turísticos en el año / Productos turísticos del año base) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Icpi = (P1/P0) * 100</math></p> <p>donde:                      Icpi= Índice de crecimiento de productos turísticos                      P1= Número de productos turísticos en el año actual                      P0= Número de productos turísticos del año base</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bimodal</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 1, 2 = 1</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Gobierno</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Productos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Bimodal</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Al segundo mes del año siguiente</p>	Existe un saludable sistema económico mundial.			



PLAN DE ECONOMÍA  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finisidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

Matriz de indicadores para Resultados Validados  
Programa: F023-Cooperación para el Fomento Turístico.  
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos  
Actividad Institucional: Incremento de la Oferta Turística Orientada a Proyectos Viabiles y Sustentables

ID: ET-191113F023-1312

Propósito	Medio de Verificación	Nombre	Nombre
El sector turístico presenta una infraestructura turística fortalecida.	<p>Índice de la afluencia turística en el estado</p> <p>Define: Mide la afluencia de los turistas al estado con respecto al año base</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Afluencia Turística del Año} / \text{Afluencia Turística del Año Base}) * 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>(a) = (A1) / (A0) * 100</math></p> <p>Dónde:                      (a) = Índice de la afluencia turística en el estado                      A1 = Afluencia turística en el año actual                      A0 = Afluencia turística en el año base</p> <p>Valor Línea Base: 617,765.00</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100</p>	<p>Nombre: Índice de la afluencia turística en el estado</p> <p>Definición: Mide la afluencia de los turistas al estado con respecto al año base</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Afluencia Turística del Año} / \text{Afluencia Turística del Año Base}) * 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>(a) = (A1) / (A0) * 100</math></p> <p>Dónde:                      (a) = Índice de la afluencia turística en el estado                      A1 = Afluencia turística en el año actual                      A0 = Afluencia turística en el año base</p> <p>Valor Línea Base: 617,765.00</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100</p>	<p>Nombre: Anuario Estadístico de Tabasco</p> <p>Se fortaleció el sector turístico.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo y Servicios Turísticos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Llegada de turistas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Al tercer mes del año siguiente</p>



PARTE ECONOMICO  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: F023-Cooperación para el Fomento Turístico.  
Dependencia: EY-Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos  
Actividad Institucional: Incremento de la Oferta Turística Orientada a Proyectos Viabiles y Sostenibles

ID: ET-191113F023-1312

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Desarrollo de infraestructura en el valor agregado aumentado en las rutas turísticas.	<p>Nombre: Proporción del cumplimiento de las obras programadas</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento de las obras realizadas con respecto a las planeadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Obras Realizadas} / \text{Obras Programadas}) * 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>\text{Pop} = (\text{Or} / \text{Op}) * 100</math></p> <p>Donde:                      Pop= Porcentaje de Obras Alcanzadas                      Or= Obras Realizadas                      Op= Obras Programadas</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 0</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Meas: 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Reporte de cédulas de proyectos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo y Servicios Turísticos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Obras Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Al tercer mes del año siguiente</p>	Existen obras que necesitan ser rehabilitadas, reconstruidas o remediadas.



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: F023-Cooperación para el Fomento Turístico.  
Dependencia: El Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos  
Actividad Institucional: Incremento de la Oferta Turística Orientada a Proyectos Viabiles y Sustentables

ID: ET-191113F023-1312

Actividad	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 1</p> <p>Elaboración de proyectos ejecutivos turísticos.</p>	<p>Reporte de avances físicos</p>	<p>Se mantiene la tendencia de inversión en turismo del gobierno federal.</p>
<p>Nombre: Proporción de avance de programas</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de los programas realizados en relación con los programados</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: (Programas realizados/Programas programados) * 100</p> <p>Algoritmo: <math>Pap = Pr(Pp) * 100</math></p> <p>Donde:</p> <p>Pap= Proporción de avance de programas Pr= Programas realizados Pp= Programas programados</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 0</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Meas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Reporte de avances físicos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Programas Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana del mes siguiente</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F023-Cooperación para el Fomento Turístico.  
 Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos  
 Actividad Institucional: Incremento de la Oferta Turística Orientada a Proyectos Viables y Sustentables

Finalidad: Desarrollo Económico  
 Función: Turismo  
 Subfunción: Turismo

ID: ET-191113F023-1312

Actividad 2	Indicador	Medio de Verificación	Supervisor
Realización de proyectos de infraestructura turística.	<p><b>Nombre:</b> Proporción de avances de proyectos de infraestructura</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avance de los proyectos realizados en relación con los programados</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\frac{\text{Proyectos realizados}}{\text{Proyectos programados}} \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Pa} = \frac{\text{Pr}}{\text{Pp}} \times 100</math></p> <p><b>Denó:</b> Pa= Proporción de avance de proyectos de infraestructura Pr= Proyectos realizados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Meas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Reportes de avances físicos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Proyectos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana del mes siguiente</p>	Se mantiene la tendencia de inversión en turismo del gobierno federal.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F023-Cooperación para el Fomento Turístico.

**Dependencia:** El Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

**Unidad Administrativa:** Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos

**Actividad Institucional:** Incremento de la Oferta Turística Orientada a Proyectos Viabiles y Sostenibles

**Finalidad:** Desarrollo Económico

**Función:** Turismo

**Subfunción:** Turismo

ID: ET-19113F023-1312

Actividad 3	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Nombre: Gestión de la asignación de recursos.</p>	<p>Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los recursos</p> <p>Definición: El cumplimiento de los recursos asignados con el total de los recursos ejercidos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Process</p> <p>Método de Cálculo: (Recursos ejercidos/Recursos asignados) * 100</p>	<p>Nombre: Reporte de avances físicos y financieros</p> <p>Área Responsable: Entesa Administrativo de la Coordinación de Turismo</p> <p>Disponibilidad: Privado</p> <p>Unidad de Análisis: Gasto del ejercicio público</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Geográficas:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana del mes siguiente</p>	<p>Se mantiene la tendencia de inversión en turismo del gobierno federal.</p>
<p>Nombre: Algoritmo:</p>	<p>Algoritmo: <math>Cra = \frac{Rec. Ejerc. N}{Rec. Prog. N} * 100</math></p> <p>Denota: <math>Cra = \% \text{ cumplimiento de los recursos asignados}</math></p> <p><math>Rec. Ejerc. = \text{recursos ejercidos}</math></p> <p><math>Rec. prog. = \text{recursos programados}</math></p>	<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 0</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO  
2016

## GUBERNATURA

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## MISIÓN

Generar las condiciones apropiadas a través del manejo responsable de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para el desempeño eficiente de las funciones administrativas de las unidades que conforman la Gubernatura tendientes a contribuir al Titular del Ejecutivo Estatal en sus relaciones con los ciudadanos, los distintos poderes y actores políticos de la Sociedad.

## OBJETIVOS

- a) Brindar los apoyos técnicos, financieros y humanos que faciliten al Titular del Poder Ejecutivo Estatal en sus relaciones con los tres órdenes de gobierno y los distintos actores políticos, para resolver las demandas de la ciudadanía.
- b) Atender las peticiones de la ciudadanía que acuda a las oficinas del C. Gobernador, mediante la respuesta y/o canalización a las dependencias correspondientes con la finalidad de satisfacer sus necesidades.
- c) Fortalecer y transparentar el acceso a la información pública mediante el acceso a la información con la finalidad de tener un Gobierno Transparente.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- a) Establecer mecanismos de comunicación, coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno para resolver de manera efectiva los complejos problemas del desarrollo estatal.
- b) La administración estratégica de los recursos que permitan desarrollar los planes y programas encaminados en apoyar las actividades del ejecutivo en sus relaciones y atención de las necesidades con las ciudadanía y los actores políticos.
- c) Establecer un diálogo respetuoso y permanente con los diferentes grupos, organizaciones y sociedad civil en general para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones relacionadas con la problemática estatal y lograr consensos sobre posibles vías de solución.

## PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

- a) Puesto que se realizar actividades de apoyo administrativo, los principales programas y proyectos a desarrollar consiste en realizar las actividades necesarias para apoyar la ejecución las actividades del C. Gobernador del Estado relativas a atender las necesidades e inquietudes de la Ciudadanía.

## PERSPECTIVA DE GENERO

- a) Fomentar la participación de las mujeres y los hombres activamente en la solución de los complejos problemas del desarrollo estatal.

## ACCIONES MÁS RELEVANTES

- a) Crear y consolidar mecanismos para establecer el diálogo respetuoso y permanentes con aquellos entes relevantes para buscar la solución a las problemáticas más recurrentes de la ciudadanía.

## METAS

- a) Dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía, que una vez que han sido canalizados a las diferentes dependencias o instituciones gubernamentales, se les atiende de acuerdo a las necesidades que se requieran, respetuosos de los programas que manejen y siempre dentro del marco normativo aplicable para cada caso en particular.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## GUBERNATURA

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CD	DESIGNACION	
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>44,017,370</b>
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	17,178,776
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,116,131
	1400	Seguridad Social	2,187,829
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,729,004
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,805,630
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,602,911</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	627,200
	2200	Alimentos y Utensilios	329,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	110,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,259,711
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	127,000
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>7,089,367</b>
	3100	Servicios Básicos	2,050,100
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,092,736
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	587,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	85,600
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	607,868
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	253,789
	3800	Servicios Oficiales	150,000
	3900	Otros Servicios Generales	2,262,274
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,337,748</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	7,330,748
	4400	Ayudas Sociales	7,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 FORTALECIMIENTO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## GUBERNATURA

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

INFORMACION			
4900	Transferencias Al Exterior		0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		<b>0</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración		0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo		0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte		0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad		0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0
5700	Activos Biológicos		0
5800	Bienes Inmuebles		0
5900	Activos Intangibles		0
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>		<b>0</b>
6200	Obra Pública en Bienes Propios		0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>		<b>340,000</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas		0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		340,000
			<b>340,000</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO  
2016Gobierno del  
Estado de Tabasco

## GUBERNATURA

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría Privada (Despacho del C. Gobernador)	3,272,716
Secretaría Particular	3,187,561
Dirección Administrativa de Gubernatura	31,376,826
Coordinación de Atención Ciudadana	2,734,103
Coordinación de Giras	1,913,805
Coordinación de Asesores	4,411,302
Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal	14,511,081

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## GUBERNATURA

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

01		DESCRIPCIÓN	PREVISTO	ACTUAL	TOTAL
		<b>Participaciones</b>	<b>61,407,395</b>	<b>0</b>	<b>61,407,395</b>
1		Gobierno	61,407,395	0	61,407,395
	3	Coordinación de la Política de Gobierno	61,407,395	0	61,407,395
	1	Presidencia / Gubernatura	61,407,395	0	61,407,395
	1000	<b>Servicios Personales</b>	<b>44,817,370</b>	<b>0</b>	<b>44,817,370</b>
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	17,178,776	0	17,178,776
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,116,131	0	21,116,131
	1400	Seguridad Social	2,187,829	0	2,187,829
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,729,004	0	1,729,004
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,805,630	0	1,805,630
	2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,682,911</b>	<b>0</b>	<b>2,682,911</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	627,200	0	627,200
	2200	Alimentos y Utensilios	329,000	0	329,000
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	110,000	0	110,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,259,711	0	1,259,711
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000	0	150,000
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	127,000	0	127,000
	3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>7,889,367</b>	<b>0</b>	<b>7,889,367</b>
	3100	Servicios Básicos	2,050,100	0	2,050,100
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,092,736	0	1,092,736
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	587,000	0	587,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	85,600	0	85,600
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	607,868	0	607,868
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	253,789	0	253,789
	3800	Servicios Oficiales	150,000	0	150,000
	3900	Otros Servicios Generales	2,262,274	0	2,262,274
	4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,337,748</b>	<b>0</b>	<b>7,337,748</b>
	4300	Subsidios y Subvenciones	7,330,748	0	7,330,748
	4400	Ayudas Sociales	7,000	0	7,000
	7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	360,000	0	360,000

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**



**SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

**MISIÓN**

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) enfocada en la consecución de los objetivos trazados por la Federación y el Gobierno del Estado, en la búsqueda del desarrollo económico y social de la entidad y de los municipios que la conforman, tiene como misión instrumentar, conducir, difundir, ejecutar y evaluar, de manera honesta, eficaz y eficiente, las estrategias y acciones para el desarrollo y consolidación de la infraestructura de ordenamiento territorial, los asentamientos humanos, la vivienda, las obras públicas y la infraestructura para la productividad sustentable con estricto apego a la normatividad vigente y en concurrencia con los tres niveles de gobierno, sobre la base del Plan Estatal de Desarrollo así como de los programas rectores, con el objetivo de incrementar la calidad de vida de la población sin menoscabo de la riqueza natural de Tabasco a través de los mecanismos del Sistema Estatal de Planeación Democrática y con apego al Programa del Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, conducirá los proyectos de infraestructura pública, ordenamiento territorial y asentamientos humanos con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población tabasqueña, mediante un aprovechamiento óptimo de los recursos asignados, cumpliendo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

En este contexto el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 respalda con recursos financieros a la SOTOP, a sus organismos desconcentrados y entidades bajo su coordinación, a efecto de que coadyuven a la instrumentación de acciones y proyectos que fomenten el ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Para alcanzar las metas trazadas y cumplir la misión que a través del PLED se ha trazado asumir como propias las demandas y solicitudes que la sociedad plantea, anteponiendo los intereses de la ciudadanía y defendiéndolos como si fueran los propios. Para lograrlo, se emplean todas las capacidades para sacar adelante todo aquello que se le ha confiado y de lo cual es responsable esta Secretaría. La SOTOP alineado a la construcción de un Gobierno renovado, moderno, más eficiente y capaz de gastar menos y gastar mejor.

**OBJETIVOS**

El objetivo general para el Ejercicio 2016 de la SOTOP, es realizar proyectos y obras de impacto social para el desarrollo urbano y mejoramiento de infraestructura y promover los procedimientos técnicos y administrativos dentro del estado y para cumplir con las metas establecidas se utiliza el gasto corriente que son los gastos de consumo y/o operación permanente de las unidades administrativas de la dependencia, atendiendo así los requerimientos en relación al pago de los servicios personales, materiales, suministros y/o servicios generales, que utiliza la Secretaría para el desempeño de sus actividades.

La mecánica y ejecución de los recursos asignables al presupuesto se realiza tomando en consideración las disposiciones que emanan de la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público, la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles y sus Reglamentos, Lineamientos del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y su Reglamento, Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado, así como el Acuerdo que establece las medidas de Racionalidad, Austeridad, Ahorro y disciplina del Gasto del Poder del Ejecutivo y demás disposiciones aplicables que de ellas emanan y por último dando atención a las disposiciones que surgen de acuerdo a la Armonización Contable.

Con la aplicación del Presupuesto para el Ejercicio 2016 se tienen como objetivos:

- Alcanzar las metas del desarrollo con vocación de servicio y cumplimiento cabal a los principios de eficiencias, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
- Aprovechar el recurso hidrológico con el que cuenta el Estado y la región hidrológica Grijalva - Usumacinta, así como gestionar ante la Federación las Obras Públicas de Protección para minimizar los riesgos por inundación garantizando la seguridad de las personas y su patrimonio.
- Incrementar la obra pública para mejorar la calidad de vida de la población en el Estado.
- Dotar de infraestructura básica de servicios a la comunidad, mediante la construcción y rehabilitación de calles, caminos, carreteras, parques, unidades deportivas, instalaciones para la recreación, cultura y asistencia social.
- Mejorar el ordenamiento territorial y urbano para garantizar la integridad física de la población del Estado.
- Mejorar la infraestructura carretera para impulsar el crecimiento económico y social del Estado.

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

La estrategia de coordinación para la ejecución del PLED se aplicará a través de los subcomités sectoriales, gabinetes especializados y la participación de los tres órdenes de gobierno e inducirá la del sector social y los particulares, para atender las problemáticas regionales y las acciones transversales necesarias para dar soluciones integrales que sienten las bases para el crecimiento y desarrollo de las regiones.

La transversalidad debe entenderse como la inducción del trabajo de distintas dependencias hacia una estrategia de atención integral de temas como la reducción de la pobreza extrema, creación de empleos, gestión pública sustentable, estado de derecho, seguridad y gobernabilidad, así como el ordenamiento territorial sustentable, con un

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**



**SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

nuevo enfoque y una visión estratégica que reordena el quehacer del gobierno e induce los esfuerzos de la sociedad y el sector privado en el mismo sentido.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas ha alineado sus programas presupuestarios al Eje B. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, comunicaciones y Transporte, para el Desarrollo Equilibrado, del cual se contempla llevar a cabo los Programas, Estrategias y Líneas de Acción siguientes:

**Programa para el Desarrollo Regional de las Cuencas del Usumacinta y del Grijalva:** aprovechar el recurso hidráulico del Estado mediante la ejecución de obras de infraestructura pública.

**Estrategia:** Aprovechar el potencial del recurso agua para incrementar la productividad del sector primario y la industria, así como el tratamiento de aguas residuales, para coadyuvar al desarrollo económico y social sustentable.

**Línea de Acción:**

- Realizar estudios de factibilidad para determinar necesidades en base a las actividades productivas de las cuencas, para contribuir al desarrollo económico y social del estado.

**Programa de estudios de pre-inversión:**

**Estrategia:** Fomentar proyectos ejecutivos de impacto regional para la construcción de infraestructura que detonen el crecimiento económico, social, cultural y deportivo de nuestro Estado.

**Líneas de Acción:**

- Colaborar con los ayuntamientos para la capacitación y asesoría en la realización de proyectos.  
- Establecer los mecanismos de revisión y actualización de la cartera de proyectos ejecutivos regionales y municipales, en coordinación con los otros órdenes de gobierno con la finalidad de realizar inversiones conjuntas.

**Programa de construcción y rehabilitación de inmuebles del Gobierno del Estado:**

**Estrategia:** Implementar proyectos de inversión con sentido transversal en beneficio de la población.

**Líneas de Acción:**

- Establecer programas de capacitación y apoyo técnico para fomentar el uso de energía sustentable en proyectos de infraestructura.  
- Establecer los proyectos de rehabilitación de los inmuebles propiedad del Estado.  
- Aumentar el uso de nuevas tecnologías aplicada a la construcción y mantenimiento de inmuebles.

**Programa para la Regulación del Territorio y los Asentamientos Humanos y Programa Normativo de Ordenamiento Territorial,** para la implementación de programas de reubicación y protección de los asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgos para mitigar su vulnerabilidad y Formular programas, estudios y proyectos para mitigar la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgos en el Estado.

**Programa Normativo de Ordenamiento Territorial: Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco:**

**Estrategia:** Actualizar el sistema de planeación territorial del estado para regular el crecimiento urbano y rural de forma equilibrada y sustentable.

**Líneas de Acción:**

- Promover las reformas legales para mejorar la regulación de los asentamientos humanos y contribuir al desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del estado.  
- Mejorar los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, reorientándolos a un modelo con enfoque regional considerando la vulnerabilidad del territorio tabasqueño.

**Programa de Construcción y Rehabilitación de Caminos, Puentes y Carreteras:**

**Estrategia:** Impulsar proyectos ejecutivos para ampliar y modernizar la infraestructura carretera en beneficio de la población tabasqueña.

**Líneas de Acción:**

- Favorecer el uso de nuevas tecnologías en caminos y puentes para incrementar la seguridad de los usuarios.  
- Establecer programas que agilicen la liberación del derecho de vía para que la población cuente con caminos seguros y cómodos.

**Estrategia:** Intensificar el programa de conservación y mantenimiento permanente de la red carretera estatal para incrementar su seguridad.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**



**SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

**Línea de Acción:**

- Firmar acuerdos con instancias federales y municipales para mejorar el abasto de materiales para la construcción y el mantenimiento de la red carretera estatal.

**Estrategia:** Impulsar la creación de un programa carretero en el que se conjuguen esfuerzos y recursos federales, estatales y municipales, para propiciar un desarrollo integral del sector.

**Líneas de Acción:**

- Elaborar una cartera de estudios y proyectos estratégicos en materia de comunicaciones, susceptibles de realizarse a corto y mediano plazo.
- Mejorar la red carretera para impulsar una mayor conectividad y competitividad económica del Estado.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Durante el Ejercicio 2016 se tiene contemplado llevar a cabo los siguientes programas:

- Programa de Estudios de Pre-inversión.
- Programa para el Desarrollo Regional de las Cuencas del Usumacinta y del Grijalva: aprovechar el recurso hidráulico del Estado mediante la ejecución de obras de infraestructura pública.
- Programas para la Regulación del Territorio y los Asentamientos Humanos: elaborar iniciativa de Ley del Territorio y los Asentamientos Humanos del Estado de Tabasco.
- Programa Normativo de Ordenamiento Territorial.
- Programa de Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva: Construcción, rehabilitación y mantenimiento de unidades deportivas, parques, plazas cívicas, techumbres en canchas comunitarias y en escuelas públicas.
- Programa de Construcción y Rehabilitación de Infraestructura para la Asistencia Social.
- Programa de Construcción y Rehabilitación de Inmuebles del Gobierno del Estado: Dar mantenimiento a los inmuebles propiedad del Gobierno del Estado con el fin de dar una mayor vida útil, y brindar las condiciones físicas idóneas para el servicio público que brinden las dependencias.
- Programa de Construcción y Rehabilitación de Caminos.
- Programa de Construcción y Rehabilitación de Puentes.
- Programa de Construcción y Rehabilitación de Carreteras.

**PERSPECTIVA DE GÉNERO**

En la búsqueda de la igualdad de derechos y equidad de género en el Estado, la SOTOP tiene planeado para el año 2016 continuar las acciones implementadas en el año próximo pasado, tendientes a impulsar la perspectiva de género dentro de esta institución, como son las siguientes:

- Promover la cultura de equidad y enfoque de género en las áreas que componen la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el fin de crear un cambio en la perspectiva social hacia la igualdad de oportunidad entre hombre y mujeres.
- Difundir información con perspectiva de género dentro de la institución mediante la propaganda de volantes, trípticos, documentales, etc.
- Impartir pláticas, conferencias, talleres con perspectiva de género y tendientes a prevenir la violencia de género logrando el empoderamiento de las mujeres dentro de la Institución.
- Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de inclusión, igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliación trabajo familia.
- Capacitación y sensibilización en temas de igualdad entre mujeres y hombres (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros).

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas ejecutará las siguientes acciones para el desarrollo social y económico del Estado:

- Establecer las políticas y estrategias necesarias para consolidar la adecuada ordenación y regulación de los usos del suelo en el territorio estatal, contribuyendo al desarrollo equilibrado y a la calidad de vida de la población.
- Adecuación y la modernización de la infraestructura existente en obras viales, deportivas, sistemas educativos, áreas recreativas, mercados, museos, es necesaria para

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****2016**Gobierno del  
Estado de Tabasco**SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

delatar el crecimiento económico y desarrollo social de los habitantes del Estado de Tabasco.

- Construcción de techumbres en los municipios Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Jalpa de Méndez.
- Rehabilitación de caminos y carreteras en los 17 municipios del Estado.
- Rehabilitación de Inmuebles del dominio del Gobierno del Estado

**METAS**

Se requiere el Presupuesto para que en Ejercicio 2016 se puedan alcanzar las siguientes metas:

- 10,000 m<sup>2</sup> de obras para la recreación
- 2,500 km de rehabilitación de caminos y carreteras.
- 10,000 m<sup>2</sup> de Urbanización
- Obras para la Zona Metropolitana.
- 3 Cursos de Capacitación con Enfoque de Género.

Al alcanzar las metas propuestas, se obtendrán un total de Beneficiarios de:

2 millones 238 mil 683 habitantes, distribuidos en los 17 municipios que conforman el Estado.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


  
 PLAN DE ECONOMÍA  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>86,963,519</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	31,956,751
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	1,549,600
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,605,000
1400	Seguridad Social	4,142,408
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,783,784
1600	Previsiones	2,371,008
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,474,888
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>800,000</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	92,400
2200	Alimentos y Utensilios	20,000
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	249,600
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	401,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,000
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>7,739,074</b>
3100	Servicios Básicos	1,194,525
3200	Servicios de Arrendamiento	3,383,080
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	120,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	27,000
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	46,400
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	2,968,069
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,748,554</b>
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	6,694,154
4400	Ayudas Sociales	54,400
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CONTINUA		
4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>636,137,330</b>
6200	Obra Pública en Bienes Propios	636,137,330
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>119,330,047</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	119,330,047
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PRESUPUESTO ECONOMICO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría Particular	6,852,734
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	0
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	0
Dirección de Administración	96,198,413
Dirección de Planeación Sectorial	0
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	0
Dirección de Planificación Territorial de la Zona Metropolitana	0
Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	0
Dirección de Desarrollo Urbano	0
Dirección de Ordenamiento Territorial	0
Subsecretaría de Obras Públicas	0
Dirección de Seguimiento de Obra	0
Dirección General de Obras Públicas	755,467,377
Dirección de Control y Seguimiento de Recursos de Obras Públicas	0
Dirección de Concursos y Licitaciones	0
Dirección de Construcción	0
Dirección de Conservación y Mantenimiento	0
Dirección General de Proyectos	0
Dirección de Proyectos	0
Dirección de Asistencia Técnica a los Municipios	0

PAQUETE ECONÓMICO  
2016



Gobierno del  
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		DENOMINACIÓN			
01		Participaciones	102,251,147	0	102,251,147
	2	Desarrollo Social	102,251,147	0	102,251,147
		2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	102,251,147	102,251,147
			1	Urbanización	102,251,147
			1000	Servicios Personales	86,963,519
				1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	31,956,751
				1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	1,549,600
				1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,685,000
				1400 Seguridad Social	4,142,488
				1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,783,784
				1600 Previsiones	2,371,008
				1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,474,888
			2000	Materiales y Suministros	800,000
				2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	92,400
				2200 Alimentos y Utensilios	20,000
				2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000
				2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	249,600
				2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	401,000
				2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,000
			3000	Servicios Generales	7,739,074
				3100 Servicios Básicos	1,194,525
				3200 Servicios de Arrendamiento	3,383,080
				3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	120,000
				3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	27,000
				3700 Servicio de Traslado y Viáticos	46,400
				3900 Otros Servicios Generales	2,968,069
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,748,554
				4300 Subsidios y Subvenciones	6,694,154
				4400 Ayudas Sociales	54,400
23		Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0	614,532,807	614,532,807
	2	Desarrollo Social	0	614,532,807	614,532,807
		2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	614,532,807
			1	Urbanización	614,532,807
			6000	Inversión Pública	495,202,760
				6200 Obra Pública en Bienes Propios	495,202,760
			7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	119,330,047

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

			GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
<b>23</b>		<b>Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas</b>	<b>0</b>	<b>614,532,807</b>	<b>614,532,807</b>
	2	Desarrollo Social	0	614,532,807	614,532,807
	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	614,532,807	614,532,807
	1	Urbanización	0	614,532,807	614,532,807
	7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	119,330,047	119,330,047
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	119,330,047	119,330,047
<b>33</b>		<b>Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades</b>	<b>0</b>	<b>140,934,570</b>	<b>140,934,570</b>
	2	Desarrollo Social	0	140,934,570	140,934,570
	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	140,934,570	140,934,570
	1	Urbanización	0	140,934,570	140,934,570
	6000	Inversión Pública	0	140,934,570	140,934,570
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	140,934,570	140,934,570
			<b>0</b>	<b>1,467,377</b>	<b>1,467,377</b>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad  
Subfunción: Urbanización

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: K005-Urbanización  
De dependencia: OT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas  
Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas  
Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

ID: OT-1131D45K005-922

Fin	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad de vida de la Población en el Estado, mediante la construcción de infraestructura derivado de proyectos ejecutivos que definen el crecimiento económico, social, cultural y deportivo de nuestro Estado.</p>	<p><b>Nombre:</b> Índice de Desarrollo Humano. <b>Definición:</b> Es la tasa que indica el desarrollo humano de un país, estado o municipios, basado en un indicador social compuesto por 3 parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. <b>Tipo:</b> Estratégico <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Impacto <b>Método de Cálculo:</b> Es el producto del índice de salud elevado a la un tercio, por el índice de educación elevado a la un tercio, por el índice de ingreso elevado a la un tercio.  <b>Algoritmo:</b> <math>IDH = (IS)^{1/3} (IE)^{1/3} (II)^{1/3}</math> Donde: IDH = Índice de desarrollo humano. IS = Índice de salud. IE = Índice de educación. II = Índice de ingreso.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> Lugar 17 en 2010 <b>Año Línea Base:</b> 2010 <b>Periodicidad:</b> Trienal <b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> <a href="http://www.miguelalcarbonell.com/articulos/planesde desarrollo/indice de desarrollo_humano.pdf">http://www.miguelalcarbonell.com/articulos/planesde desarrollo/indice de desarrollo_humano.pdf</a>  <b>Área Responsable:</b> PNUD (Programa Nacional de las Naciones Unidas)  <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> No aplica <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Trienal <b>Fecha de Publicación:</b> 2010</p>	<p>Infraestructura vanguardista que permite el desarrollo de todos los habitantes del Estado de Tabasco.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: K005-Urbanización  
 Dependencia: DT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas  
 Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad  
 Subfunción: Urbanización

ID: OT-1131045K005-922

Nivel de Logro	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Propósito</p>	<p>Se cuenta con una amplia cartera de estudios y proyectos ejecutivos e infraestructura pública que permita una mejor calidad de vida a los habitantes de los 17 municipios del Estado de Tabasco.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Infraestructura Pública.                      Definición: Es el porcentaje en que se incrementa el número de proyectos ejecutivos y obra pública con respecto al año inmediato anterior.                      Tipo: Estratégico                      Dimensión: Eficacia                      Ámbito: Resultados                      Método de Cálculo: El Porcentaje de incremento de infraestructura pública es igual al total de infraestructura pública ejecutada en el año actual entre el total de infraestructura pública ejecutada en el año inmediato anterior, al resultado obtenido se le restará 1; todo esto multiplicado por Cien.  <math display="block">PIP = \frac{(IPEAA/IPEAIA) - 1}{1} * 100</math>                     Donde:                      PIP = Porcentaje de incremento de infraestructura pública.                      IPEAA = Total de infraestructura pública ejecutada en el año actual.                      IPEAIA = Total de infraestructura pública ejecutada en el año anterior.                      Valor Línea Base: Pendiente a publicar. (No. de infraestructura ejecutada) 2015                      Año Línea Base: 2015                      Periodicidad: Anual                      Periodos/Metas: 1 = 100</p>	<p>Nombre: Archivo de expedientes unitarios de obras 2015.                      Área Responsable: Dirección de Control y Seguimiento de Recurso de la Obra Pública de la D.G.O.P (SOTPP).                      Disponibilidad: Pública.                      Unidad de Análisis: Registro de obras ejecutadas.                      Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal                      Periodicidad: Anual                      Fecha de Publicación: Un mes después de concluido el periodo.</p>	<p>Existencia de infraestructura de distrito índole en los 17 municipios del Estado de Tabasco.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: K005-Urbanización  
 Dependencia: OT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas  
 Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad  
 Subfunción: Urbanización

ID: OT-1131045K005-922

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Estudios y proyectos ejecutivos realizados para la ejecución de obras prioritarias del Gobierno del Estado.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a su fecha de término.  <b>Definición:</b> Es el número de estudios y proyectos ejecutivos realizados en el periodo en relación con los estudios y proyectos programados.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Servicios  <b>Método de Cálculo:</b> (Es el Cociente del total de estudios y proyectos ejecutados en el periodo/Estudios y proyectos programados)*100.  <b>Algoritmo:</b> <math>PEPC = (EPEPEP) \times 100</math>                      Donde:                      PEPC = Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a su fecha de término.                      EPE = Estudios y proyectos ejecutados.                      EPP = Estudios y proyectos programados.</p>	<p><b>Nombre:</b> Archivo de expedientes unitarios de estudios y proyectos licitados.  <b>Área Responsable:</b> Dirección General de Proyectos.  <b>Disponibilidad:</b> Privado.  <b>Unidad de Análisis:</b> Registro de proyectos concluidos.  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Un mes después de concluido el periodo.</p>	<p>El Gobierno del Estado cuenta con predios en condiciones necesarias para la construcción y ejecución de la obra pública.</p>
	<p><b>Valor Línea Base:</b> 0 (No cuenta con registro anterior).  <b>Año Línea Base:</b> 2015  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 50, 2 = 50</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: K005-Urbanización  
 Dependencia: OT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas  
 Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad  
 Subfunción: Urbanización

ID: OT-1131045K005-922

Componente	Nombre	Definición	Nombre	Descripción
	Obras públicas ejecutadas para beneficio de los habitantes del Estado de Tabasco.	Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término. Es el número de obra pública ejecutada en el periodo en relación con la obra pública programada.  Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Es el cociente del total de obra pública ejecutada en el periodo/(Obra pública programada)*100).	Archivo de expedientes unitarios de obras 2015.  Área Responsable: Dirección de Control y Seguimiento de Recurso de la Obra Pública de la D.G.O.P (SOTOP).  Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Estatal Periódicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después de concluido el periodo.	El Gobierno del Estado cuenta con predios en condiciones factibles para desarrollar estudios y proyectos ejecutivos.

Nivel: Subnacional



**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

Programa: K005-Urbanización  
 Dependencia: DT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas  
 Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad  
 Subfunción: Urbanización

ID: OT-1131045K005-922

Actividad	Nombre	Definición	Tipo	Nombre	Nombre
<p>Contratación de proyectos ejecutivos con visión a futuro, para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.</p>	<p>Porcentaje de Inversión Ejecutada en Estudios y Proyectos.                      Es el recurso financiero utilizado en la contratación de estudios y proyectos, en relación con el recurso programado para el periodo multiplicado por cien.</p>	<p>Gestión                      Economía                      Procesos                      (Es el cociente del total de inversión ejecutada en el periodo/Total de inversión programada en el periodo)*Cien.</p>	<p>PIEEP = (IE/PI)*100                      Donde:                      PIEEP = Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos.                      IE = Inversión ejecutada.                      PI = Inversión programada.                      20% Trimestral</p>	<p>Valor Línea Base:                      0 (No aplica)                      Año Línea Base:                      2015                      Periodicidad:                      Trimestral                      Periodos/Metas:                      1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre:                      Archivo de expedientes unitarios de estudios y proyectos licitados.                      Área Responsable:                      Dirección General de Proyectos.                      Disponibilidad:                      Pública.                      Unidad de Análisis:                      Cobertura y Desagregación Geográfica:                      Registro de Inversiones Estatal                      Periodicidad:                      Trimestral                      Fecha de Publicación:                      10 días después de concluido el periodo.</p>
<p>Existe un gran número de empresas dedicadas a realizar estudios y proyectos ejecutivos para ejecutar obra pública de distinta índole.</p>					



PARQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: K005-Urbanización  
 Dependencia: OT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas  
 Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad  
 Subfunción: Urbanización

ID: OT-113104SK005-922

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad</p>	<p>Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro, para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Inversión Ejecutada en Obra Pública.  <b>Definición:</b> Es el recurso financiero utilizado en la contratación de obra pública, en relación con el recurso programado para el periodo multiplicado por cien.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Economía  <b>Ambito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> <math>(\frac{\text{Es el cociente del total de inversión ejecutada en el periodo} / \text{Total de inversión programada en el periodo}}{\text{Cien}}) * 100</math>  <b>Algoritmo:</b> <math>PIEOP = ((IE/IP) * 100)</math>                      Donde:                      PIEOP = Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública.                      IE = Inversión ejecutada.                      IP = Inversión programada.                      48.00% Anual  <b>Valor Línea Base:</b> Pendiente por publicar inversión programada en 2015.  <b>Año Línea Base:</b> 2015  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Archivo de expedientes unitarios de obras 2015.  <b>Área Responsable:</b> Dirección de Control y seguimiento de Recurso de la Obra Pública de la D.G.O.P (SOTOP).  <b>Disponibilidad:</b> Pública.  <b>Unidad de Análisis:</b> Registro de inversiones.  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Un mes después de concluido el periodo.</p>	<p>Existe un gran número de empresas dedicadas a ejecutar obra pública de distinta índole.</p>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PLANETE ECONOMICO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## MISIÓN

La Secretaría de Planeación y Finanzas tiene como misión proponer, dirigir y controlar la Política Económica del Gobierno del Estado de Tabasco en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar una Entidad con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de los Tabasqueños.

## OBJETIVOS

La Secretaría de Planeación y Finanzas tiene como objetivo dotar de mayor fortaleza a las finanzas públicas, contemplando para ello continuar con el diseño de mecanismos que permitan balancear adecuadamente la necesidad de impulsar el desarrollo económico en periodos de contracción y el imperativo de preservar la estabilidad económica del Estado contemplando lo siguiente:

1. Transitar hacia una nueva gestión pública ágil, eficiente, transparente, cercana a la gente.
2. Conformer un gobierno digital e inteligente que contribuya a transformar y mejorar la atención ciudadana.
3. Orientar los recursos públicos a las prioridades del estado.
4. Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, consolidando la operación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Es necesario elaborar anualmente un presupuesto que justifique y sustente las erogaciones del próximo ejercicio fiscal, las cuales permitan lograr con eficiencia, racionalidad y honestidad, las funciones encomendadas a cada una de las áreas que integran la Secretaría, mismas que deberán estar acorde con los compromisos y objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, basadas en el Eje Rector 2.- Administración Pública Moderna, Austera y Transparente con Rendición de Cuentas.

Este mecanismo de planeación, además de establecer prioridades en el ejercicio del gasto, tanto corriente como de capital, sirve para mantener una estructura y disciplina financiera estable y consecutiva, permitiendo con ello cumplir con las acciones, proyectos y programas a cargo de la Secretaría en materia de administración tributaria, ingresos, gasto público y procuración fiscal, tales como:

1. Mejorar el Sistema Estatal de Planeación Democrática como un proceso continuo.
2. Establecer una política tributaria que incremente la eficiencia recaudatoria, modernizando la administración y la fiscalización.
3. Orientar el gasto público hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PLED, para mejorar la gestión pública.
4. Lograr una administración pública estatal innovadora, eficaz, eficiente y transparente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños.
5. Incrementar la recaudación con modelos eficientes y eficaces de asesoría al contribuyente.
6. Capacitar a los funcionarios para mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
7. Intensificar los programas de colaboración con los Órganos de Fiscalización, tanto del Poder Legislativo como de los municipios y la Federación.
8. Realizar los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para transferir los recursos a los municipios.

## PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Dentro del amplio marco de programas y proyectos que realiza la Secretaría de Planeación y Finanzas, se hace mención de los más sobresalientes.

1. Los recursos provenientes de las Participaciones Federales del Ramo 28, el cual constituye el Fondo Municipal de Participaciones, así como el Impuesto sobre la Renta (ISR), con el cual los diecisiete municipios son beneficiados.
2. Desarrollo de municipios. En este programa se contemplan los convenios que el Estado suscribe con los municipios para apoyar programas específicos como son: Servicio de

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Tránsito, Agua Potable y Alcantarillado y Servicio Público de Parques y Jardines. Es importante mencionar que estos apoyos que el Estado brinda a los municipios, son de suma importancia para el desarrollo económico y social de éstos.

3. De igual forma, los Convenios suscritos entre los municipios y la SCT, a través de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), con lo cual dos municipios son beneficiados con recursos para la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad.

4. Los recursos provenientes de las Aportaciones Federales del Ramo 33, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en su vertiente municipal, con el cual los diecisiete municipios son beneficiados para realizar obras en las zonas con alto muy alto grado de marginación, apoyando así a las familias más desprotegidas, brindándoles los servicios básicos para aumentar sus niveles de vida.

5. Los Convenios que el Estado firma con la Federación para atraer recursos provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, con los cuales se realizan obras importantes de infraestructura como son: pavimentaciones, guarniciones y banquetas, techumbres y remodelación en las escuelas, comedores escolares, alumbrado público, parques, jardines, mercados, centros culturales etc.

Asimismo se hace referencia importante de los proyectos que se ejecutarán con respecto a la Deuda Pública, mismo que se rigen en la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, la cual dispone que la Deuda Pública esté constituida por las obligaciones directas e indirectas derivadas de empréstitos o créditos siempre y cuando tengan la aprobación del Congreso del Estado. Dichas obligaciones de Deuda Pública Estatal estarán destinadas al financiamiento de inversiones públicas productivas o servicios públicos que en forma directa o mediata generen recursos públicos en los términos de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando como inversiones públicas productivas, entre otras, la Reestructuración o Refinanciamiento de Deuda Pública Estatal, tendientes al saneamiento financiero del Estado. Destacando que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, señala que se debe dar inicio a un esquema de reestructuración que permita liberar recursos hoy que se destinan al pago de deuda, a la aplicación de esos recursos en programas de inversión de alto impacto social.

PERSPECTIVA DE GENERO

Es importante mencionar, que en cada una de las acciones a realizar por la Secretaría de Planeación y Finanzas, va implícita la Equidad de Genero, por lo que se capacitara al personal en temas de sensibilización de género, ya que todos los Proyectos con que cuenta esta Secretaría son incluyentes y en beneficio de la población en general.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

La Secretaría de Planeación y Finanzas pretende la realización de acciones tendientes a instrumentar y administrar un sistema de inversión que garantice el uso de recursos públicos bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en el que se muestre que son susceptibles de generar beneficios netos para la sociedad, así como:

1. Vincular las Políticas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Estado y sus municipios, llevando un registro y control eficiente de los recursos federales recibidos, así como procurar que las transferencias financieras a los Ayuntamientos se hagan de manera oportuna y transparente.
2. Controlar de manera eficiente y transparente los recursos que reciba el Estado por concepto de participaciones, aportaciones y convenios federales, procurando diseñar esquemas que permitan su incremento y adecuado ejercicio.
3. Aplicar lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco en materia de transferencias a Municipios.

METAS

1. Procurar en todo momento la transparencia, el buen manejo y la aplicación de los recursos, de acuerdo a las leyes y normalidad vigentes.
2. Realizar las transferencias a municipios en tiempo y forma.
3. Estimular la recaudación de Agua y Predial en los Ayuntamientos.
4. Lograr ahorros en el costo financiero del sector público a través del manejo activo de la deuda pública, manteniendo un nivel de riesgo que sea compatible con la sana evolución de las finanzas públicas.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PROYECTO ECONOMICO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACION		
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>337,530,928</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	66,462,842
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	63,050,000
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	69,896,820
1400	Seguridad Social	8,583,012
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	119,939,092
1600	Previsiones	2,143,614
1700	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	7,455,548
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>21,734,804</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,969,150
2200	Alimentos y Utensilios	1,644,454
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,554,000
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,731,800
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,163,400
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	672,000
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>94,356,025</b>
3100	Servicios Básicos	10,444,000
3200	Servicios de Arrendamiento	8,177,756
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	29,530,200
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,338,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,098,960
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	567,000
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,909,992
3800	Servicios Oficiales	1,168,300
3900	Otros Servicios Generales	13,121,816
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>15,880,940</b>
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	12,200,940
4400	Ayudas Sociales	2,800,000
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>28,560,000</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	18,566,450
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,846,250
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,147,300
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>1,229,266,299</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	1,229,266,299

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	3,588,707
Unidad de Inversiones	549,160
Dirección de Administración	315,703,044
Procuraduría Fiscal	10,603,250
Dirección de Control de Procesos	0
Dirección de Asuntos Penales, Laborales y Convenios	0
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	0
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	12,328,746
Dirección de Sistemas	0
Dirección de Infraestructura	0
Coordinación de Planeación	17,431,469
Dirección General del Sistema de Planeación Estatal	0
Dirección de Geo-Estadística y Demografía	0
Dirección de Planeación	0
Dirección General de Evaluación del Desempeño	6,657,000
Dirección del Consejo Estatal de Evaluación y del Seed	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	0
Subsecretaría de Ingresos	19,434,291
Unidad de Administración de Sistemas Tributarios	0
Dirección Técnica de Recaudación	0
Dirección de Recaudación	28,786,509
Dirección General de Recaudación	8,474,155
Dirección de Coordinación Hacendaria	8,551,935,829
Dirección de Auditoría Fiscal	10,882,837
Dirección de Licencias e Inspecciones	0
Dirección General de Fiscalización	3,658,581
Dirección Catastro	0
Dirección General de Catastro y Ejecución Fiscal	4,729,281
Unidad de Ejecución Fiscal	1,567,115
Subsecretaría de Egresos	1,763,195,159
Dirección de Programación y Gasto Público	0
Dirección General de Programación Presupuestaria	4,044,718
Dirección de Política Presupuestal	5,250,761
Dirección de Contabilidad Gubernamental	0
Dirección de Tesorería	17,463,587
Dirección General de Contabilidad y Tesorería	10,688,617
Unidad de Apoyo Ejecutivo	0
UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Unidad de Fideicomisos	0
	10,796,972,817

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PRESUPUESTO ECONOMICO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACIÓN		GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01	Participaciones	1,571,347,849	28,560,000	1,599,907,849
1	Gobierno	620,216,631	28,560,000	648,776,631
3	Coordinación de la Política de Gobierno	6,657,000	0	6,657,000
4	Función Pública	6,657,000	0	6,657,000
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>6,657,000</b>	<b>0</b>	<b>6,657,000</b>
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,384,000	0	6,384,000
3800	Servicios Oficiales	273,000	0	273,000
5	Asuntos Financieros y Hacendarios	463,559,631	28,560,000	492,119,631
1	Asuntos Financieros	368,842,862	28,560,000	397,402,862
1000	<b>Servicios Personales</b>	<b>281,640,761</b>	<b>0</b>	<b>281,640,761</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	39,704,207	0	39,704,207
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	63,050,000	0	63,050,000
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,116,850	0	57,116,850
1400	Seguridad Social	5,266,332	0	5,266,332
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	109,973,402	0	109,973,402
1600	Previsiones	2,143,614	0	2,143,614
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,386,356	0	4,386,356
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>12,546,100</b>	<b>0</b>	<b>12,546,100</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,555,150	0	6,555,150
2200	Alimentos y Utensilios	918,750	0	918,750
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,554,000	0	1,554,000
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,731,800	0	1,731,800
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,114,400	0	1,114,400
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	672,000	0	672,000
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>58,061,127</b>	<b>0</b>	<b>58,061,127</b>
3100	Servicios Básicos	10,444,000	0	10,444,000
3200	Servicios de Arrendamiento	6,055,076	0	6,055,076
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,614,200	0	15,614,200
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,738,000	0	3,738,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,780,300	0	11,780,300
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	175,000	0	175,000
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,215,550	0	1,215,550
3800	Servicios Oficiales	794,500	0	794,500
3900	Otros Servicios Generales	8,244,500	0	8,244,500
4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>15,000,940</b>	<b>0</b>	<b>15,000,940</b>
4300	Subsidios y Subvenciones	12,200,940	0	12,200,940

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FR	FR	SO	CP	CN	DESCRIPCIÓN			
01						Participaciones	1,571,347,849	28,560,000	1,599,907,849
	1					Gobierno	620,216,631	28,560,000	648,776,631
		5				Asuntos Financieros y Hacendarios	463,559,631	28,560,000	492,119,631
			1			Asuntos Financieros	368,842,862	28,560,000	397,402,862
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,000,940	0	15,000,940
					4400	Ayudas Sociales	2,800,000	0	2,800,000
					5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	28,560,000	28,560,000
					5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0	18,566,450	18,566,450
					5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,846,250	1,846,250
					5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	8,147,300	8,147,300
					7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,593,934	0	1,593,934
					7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	1,593,934	0	1,593,934
		2				Asuntos Hacendarios	94,716,769	0	94,716,769
					1000	Servicios Personales	55,890,167	0	55,890,167
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	26,758,635	0	26,758,635
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,779,970	0	12,779,970
					1400	Seguridad Social	3,316,680	0	3,316,680
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,965,690	0	9,965,690
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,069,192	0	3,069,192
					2000	Materiales y Suministros	9,180,704	0	9,180,704
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,414,000	0	8,414,000
					2200	Alimentos y Utensilios	725,704	0	725,704
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	49,000	0	49,000
					3000	Servicios Generales	29,637,898	0	29,637,898
					3200	Servicios de Arrendamiento	2,122,680	0	2,122,680
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,532,000	0	7,532,000
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,600,000	0	12,600,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,318,660	0	1,318,660
					3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	392,000	0	392,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	694,442	0	694,442
					3800	Servicios Oficiales	100,800	0	100,800
					3900	Otros Servicios Generales	4,877,316	0	4,877,316
		8				Otros Servicios Generales	150,000,000	0	150,000,000
					6	Otros	150,000,000	0	150,000,000
					8000	Participaciones y Aportaciones	150,000,000	0	150,000,000

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

01					TOTAL
		<b>Participaciones</b>	<b>1,571,347,849</b>	<b>28,560,000</b>	<b>1,599,907,849</b>
1		Gobierno	620,216,631	28,560,000	648,776,631
	8	Otros Servicios Generales	150,000,000	0	150,000,000
		6	Otros	150,000,000	150,000,000
		8000	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>
		8500	Convenios	150,000,000	150,000,000
	4	Otras no Clasificadas en las Funciones Anteriores	951,131,218	0	951,131,218
		2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	451,131,218	451,131,218
		1	Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de	429,619,370	429,619,370
		7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>429,619,370</b>	<b>0</b>
		7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	429,619,370	429,619,370
		3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	21,511,848	21,511,848
		8000	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>21,511,848</b>	<b>0</b>
		8500	Convenios	21,511,848	21,511,848
		4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	500,000,000	500,000,000
		1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	500,000,000	500,000,000
		7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>
		7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	500,000,000	500,000,000
<b>23</b>		<b>Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas</b>	<b>817,052,995</b>	<b>0</b>	<b>817,052,995</b>
		4	Otras no Clasificadas en las Funciones Anteriores	817,052,995	817,052,995
		2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	817,052,995	817,052,995
		1	Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de	298,052,995	298,052,995
		7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>298,052,995</b>	<b>0</b>
		7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	298,052,995	298,052,995
		3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	519,000,000	519,000,000
		8000	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>519,000,000</b>	<b>0</b>
		8500	Convenios	519,000,000	519,000,000
<b>33</b>		<b>Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades</b>	<b>2,281,881,608</b>	<b>0</b>	<b>2,281,881,608</b>
		4	Otras no Clasificadas en las Funciones Anteriores	2,281,881,608	2,281,881,608
		2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	2,281,881,608	2,281,881,608
		3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	2,281,881,608	2,281,881,608
		8000	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>2,281,881,608</b>	<b>0</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

			ESTADO	CAPITAL	TOTAL		
33			Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	2,281,881,608	0	2,281,881,608	
	4		Otras no Clasificadas en las Funciones Anteriores	2,281,881,608	0	2,281,881,608	
		2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	2,281,881,608	0	2,281,881,608	
			3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	2,281,881,608	0	2,281,881,608
			8000	Participaciones y Aportaciones	2,281,881,608	0	2,281,881,608
			8300	Aportaciones	2,281,881,608	0	2,281,881,608
				4,698,842,452	21,568,000	4,698,842,452	



PLANTE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Gobierno  
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios  
Subfunción: Asuntos Financieros

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: K021-Adquisición de Bienes Muebles  
Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas  
Unidad Administrativa: Dirección de Administración  
Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

ID: PF-1031018K024-833

Nivel		Objetivo		Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
Fin	Contribuir a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos asignados a los servicios generales de la administración pública mediante el acondicionamiento de las áreas administrativas.	Nombre: Tasa de variación del costo para el acondicionamiento de las áreas administrativas de la	Definición: Mide la variación del costo para el acondicionamiento de las áreas administrativas programadas del año actual con respecto al año anterior.	Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Ámbito: Impacto	Método de Cálculo: [(Costo del acondicionamiento de las áreas administrativas del año 2016 / Costo del acondicionamiento de las áreas administrativas del año 2015) - 1] X 100	Disponibilidad: Pública	Fecha de Publicación: A los primeros 30 días al término del año.
		Algoritmo: T <sub>a</sub> = [(C2016 - C2015) - 1] X 100 T <sub>c</sub> : Tasa de variación del costo para el acondicionamiento de las áreas administrativas de la secretaría de finanzas. C2016: Costo del acondicionamiento de las áreas administrativas del año 2016. C2015: Costo del acondicionamiento de las áreas administrativas del año 2015.		Valor Línea Base: 4.1	Año Línea Base: 2014	Periodicidad: Anual	Periodos/Metas: 1 = 2	Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	Área Responsable: Dirección de Administración
									Nombre: Autoevaluación presupuestal y financiera de los proyectos
									La economía del país es estable y permite la solvencia económica de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Finalidad: Gobierno  
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios  
Subfunción: Asuntos Financieros

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles  
Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas.  
Unidad Administrativa: Dirección de Administración  
Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

Propósito	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Las áreas administrativas de la secretaría de finanzas mejoran su acondicionamiento.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de equipamiento en operación Definición: Mide el porcentaje de mobiliario y equipo que fueron adquiridos y que están en uso en las diferentes áreas administrativas asignadas para su acondicionamiento del total de mobiliario y equipo adquirido. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Número de equipamiento para las unidades administrativas en uso / Número de equipamiento para las unidades administrativas adquiridos) X 100 Algoritmo: <math>P = \frac{E}{A} \times 100</math> Donde: P= Porcentaje de equipamiento en operación. E= Número de equipamiento para las unidades administrativas en uso. E= Número de equipamiento para las unidades administrativas adquiridos.</p>	<p>Nombre: Reporte de levantamiento de inventario físico Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipamiento para las unidades Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: A los primeros 10 días del término del año.</p>	<p>Los contribuyentes llenen acceso a diferentes opciones de pago y los conocimientos para hacer uso de los mismos.</p>
<p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 100</p>			



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: K024.-Adquisición de Bienes Muebles

Dependencia: PF, Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

ID: PF-1031018K024-833

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Fuente
Áreas administrativas acondicionadas.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de áreas administrativas acondicionadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de las áreas administrativas que obtienen mobiliario y equipo programado para su acondicionamiento con respecto del total de las áreas administrativas con la que cuenta la secretaría.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de áreas administrativas acondicionadas / Número de áreas administrativas existentes en la secretaría de finanzas) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Paa = (Na / Np) \times 100</math></p> <p><b>Donde:</b>                      Paa: Porcentaje de áreas administrativas acondicionadas                      Na: Número de áreas administrativas acondicionadas                      Np: Número de áreas administrativas existentes en la</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 28</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de pedido manual en almacén</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Administración</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Áreas administrativas acondicionadas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> A los primeros 10 días del término del semestre.</p>	El sistema de recaudación es funcional y armónico para el proceso recaudatorio.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: KOZA-Adquisición de Bienes Muebles  
 Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas  
 Unidad Administrativa: Dirección de Administración  
 Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos Financieros y Hacendarios  
 Subfunción: Asuntos Financieros

ID: PF-1031018K024-833

Actividad	Nombre	Nombre	Nombre
Adquisición de equipamientos y vehículos para las diferentes unidades administrativas de la secretaría.	SISAF	Porcentaje de equipamiento adquirido para las unidades administrativas de la SPF	El equipamiento para las unidades administrativas es utilizado correctamente.
Definición:	Dirección de Administración	Es el porcentaje de avance de las adquisiciones del equipamiento y vehículos para las diferentes unidades administrativas.	
Tipo:	Área Responsable:	Decisión	
Dimensión:	Disponibilidad:	Eficacia	Pública
Ambito:	Unidad de Análisis:	Precisos	Equipamiento para las unidades Estatal
Método de Cálculo:	Cobertura y Desagregación Geográfica:	(Número de equipamiento para las unidades administrativas adquiridas/ Número de equipamiento para las unidades administrativas programadas) X 100	Trimestral
Algoritmo:	Periodicidad:	Pta: (Ea/Ep) X 100 Donde: Pta: Porcentaje de equipamiento adquirido para las unidades administrativas de la SPF. Ea: Número de equipamiento para las unidades administrativas adquiridas. Ep: Número de equipamiento para las unidades	A los primeros 10 días del término del trimestre.
Valor Línea Base:	Fecha de Publicación:	118	
Año Línea Base:		2014	
Periodicidad:		Trimestral	
Periodos/Mezas:		1 = 0, 2 = 0, 3 = 30, 4 = 100	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: P018-Evaluación del Desempeño  
 Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño  
 Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emisores del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-995

Nivel	Objeto	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a orientar el gasto público hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PLED mediante la evaluación del desempeño de los programas presupuestarios.	<p><b>Nombre:</b> Proporción de Pp con asignación basada en resultados</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de los programas presupuestarios que tuvieron una asignación presupuestal basada en evaluaciones de impacto y de resultado.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Programas Presupuestarios con Asignación Presupuestal Basada en Evaluaciones de Impacto y de Resultados / Programas Presupuestarios Validados) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Ppope (Pabe/Ppl) * 100                      Donde:                      Ppope=Proporción de Pp con Asignación Basada en Resultados                      P...=Programas Presupuestarios con Asignación Presupuestal Basada en Evaluaciones de Impacto y de Resultados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trienal</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros de Asignación presupuestal de los Pp</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Evaluación del Desempeño</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Programas presupuestarios</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los últimos 5 días de Noviembre del 2017</p>	Pendiente



**Matriz de Indicadores para Resultados Validadas**

**Programa:** P018-Evaluación del Desempeño  
**Dependencia:** PF-Secretaría de Planeación y Finanzas  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Evaluación del Desempeño  
**Actividad Institucional:** Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Coordinación de la Política de Gobierno  
**Subfunción:** Función Pública

ID: PF-154031P018-995

Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
<p><b>Propósito</b> Los Entes Públicos cuentan con una adecuada evaluación del desempeño de sus Programas presupuestarios</p>	<p><b>Nombre:</b> Proporción de Ep con Pp diseñados en base a las evaluaciones  <b>Definición:</b> Es el porcentaje de los Entes Públicos con Programas presupuestarios diseñados a partir de las observaciones de las evaluaciones de impacto y de resultado.  <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Resultados  <b>Método de Cálculo:</b> (Entes Públicos con Programas Presupuestarios Diseñados en Base a las Observaciones de las Evaluaciones de Impacto y de Resultado / Entes Públicos con Programas Presupuestarios Validados) * 100  <b>Algoritmo:</b> Pdepp= (Eppde/Ep) * 100                      Donde:                      Pdepp=Proporción de Ep con Pp Diseñados en Base a las Evaluaciones                      Eppde=Entes Públicos con Programas Presupuestarios Diseñados en Base a las Observaciones de las Evaluaciones de Impacto y de Resultado  <b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 0  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Periodo:</b> Mejías:</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros de Asignación presupuestal de los Pp  <b>Área Responsable:</b> Dirección General de Evaluación del Desempeño  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Programas presupuestarios de los Entes Estatales  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> Los últimos 5 días de Septiembre del 2016</p>	<p>Pendiente</p>	



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: P018-Evaluación del Desempeño  
 Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño  
 Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-995

Componente	Indicador	Medio de Verificación
<p>Componente 1</p> <p>Mecanismos para la evaluación adecuados</p>	<p>Nombre: Tasa de variación de mecanismos para la Evaluación</p> <p>Definición: Es la variación porcentual de los mecanismos para la evaluación de los Pp en comparación del año actual con el anterior</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Prohibidos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Mecanismos existentes para el SEED en el año actual} / \text{Mecanismos existentes para el SEED en el año anterior}) \cdot 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>\text{TMp} = (\text{MpSEEDa} / \text{MpSEEDa-1}) \cdot 100</math>                      Donde:                      TMp= Tasa de variación de mecanismos para la Evaluación.                      MpSEEDa= Mecanismos existentes para el SEED en el año actual.                      MpSEEDa-1= Mecanismos existentes para el SEED en</p> <p>Valor Línea Base: 60</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Registros de Asignación presupuestal de los Pp</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Mecanismos existentes Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de Agosto de 2015 y Los últimos 5 días de Enero de 2016</p>



PLANETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** P018-Evaluación del Desempeño  
**Dependencia:** PF Secretaría de Planeación y Finanzas  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Evaluación del Desempeño  
**Actividad Institucional:** Evaluación del Ejercicio del Gasto Público del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Coordinación de la Política de Gobierno  
**Subfunción:** Función Pública

ID: PF-154031P018-995

Nivel de Gobierno	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Asistencia en SEED proporcionado	Registros de Asistencias a los Entes Públicos	Pendiente
<p><b>Nombre:</b> Proporción de servidores públicos con asistencia completa</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de servidores públicos enlaces vigentes que cuentan con la asistencia completa por parte de la Coordinación de Planeación para los procesos del SEED.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Servidores públicos enlaces de los procesos del SEED vigentes con asistencia completa proporcionada / Servidores públicos enlaces de los procesos del SEED vigentes) *100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>PCAC = (SCACP/SV) * 100</math>                      Donde:                      PCAC=Proporción de servidores públicos con asistencia completa.                      SCACP=Servidores públicos enlaces de los procesos del SEED vigentes con asistencia completa proporcionada.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros de Asistencias a los Entes Públicos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Evaluación del Desempeño</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Asistencia a Entes Públicos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los últimos 5 días de Agosto de 2015 y Los últimos 5 días de Enero de 2016</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros de Asistencias a los Entes Públicos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Evaluación del Desempeño</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Asistencia a Entes Públicos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los últimos 5 días de Agosto de 2015 y Los últimos 5 días de Enero de 2016</p>	Pendiente



PLANETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretarías de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emisores del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-995

Medio de Verificación		Supuesto
Componente 3	Funcionarios públicos capacitados	Pendiente
Nombre:	Proporción de servidores públicos con la capacitación completa	Registros de Capacitaciones a los Enkes Públicos
Definición:	Es el porcentaje de servidores públicos enlaces vigentes que cuentan con la capacitación completa por parte de la Coordinación de Planeación para los procesos del SEED.	
Tipo:	Eficiencia	
Dimensión:	Eficacia	Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño
Ámbito:	Servicios	Disponibilidad: Pública
Método de Cálculo:	(Servidores Públicos Enlaces de los Procesos del Seed Vigentes con Capacitación Completa) / (Proporciónada / Servidores Públicos Enlaces de los Procesos del Seed Vigentes) * 100	Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Capacitaciones a Enkes Públicos Estatal
Algoritmo:	$Pecce = (Scoccp / Sy) * 100$ Donde: Pecce=Proporción de Servidores Públicos con la Capacitación Completa. Scoccp=Servidores Públicos Enlaces de los Procesos del Seed Vigentes con Capacitación Completa Proporciónada.	Periodicidad: Semestral
Valor Línea Base:	0	Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de Agosto de 2015 y Los últimos 5 días de Enero de 2016
Año Línea Base:	0	
Periodicidad:	Semestral	
Periodos/Metas:		



PAQUETE ECONÓMICO  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: PD18-Evaluación del Desempeño  
 Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño  
 Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-995

Componente 4	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Evaluación del desempeño	<p><b>Nombre:</b> Proporción de Pp con evaluación</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de los Programas presupuestarios que tuvieron alguna evaluación del desempeño en el ejercicio fiscal 2014.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Programas Presupuestarios con la Evaluación del Desempeño en el año 2015 / Programas Presupuestarios seleccionados para aplicar la Evaluación del Desempeño en el año 2015) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> PdPpce= (PCE2015/Ps2015)* 100                      Donde:                      PdPpce=Proporción de Pp con evaluación.                      PCE2015=Programas Presupuestarios con la Evaluación del Desempeño en el año 2015.                      Ps2015=Programas Presupuestarios seleccionados para aplicar la Evaluación del Desempeño en el año</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Meas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros del Plan Anual de Evaluación</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Evaluación del Desempeño</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Evaluaciones Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los últimos 5 días de Agosto de 2015 y Los últimos 5 días de Enero de 2016</p>	Pendiente



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** P018-Evaluación del Desempeño  
**Dependencia:** PF Secretaría de Planeación y Finanzas  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Evaluación del Desempeño  
**Actividad Institucional:** Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Coordinación de la Política de Gobierno  
**Subdivisión:** Función Pública

ID: PF-154031P018-995

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Emisión de lineamientos para el seguimiento y evaluación de los Pp.	<p><b>Nombre:</b> Proporción de Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos realizados</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de los lineamientos, criterios y procesos sistemáticos realizados o modificados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos realizados / Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos programados) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>P = \frac{Lr}{Lp} * 100</math>                      Donde:                      Pr=Proporción de Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos realizados.                      Lr=Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos realizados.                      Lp=Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 4</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registro de Mecanismos de Evaluación</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Evaluación del Desempeño</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Lineamientos, criterios y procesos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los últimos 5 días de cada cuatrimestre</p>	Pendiente



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: P018-Evaluación del Desempeño  
 Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño  
 Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-995

Actividad 2.2	Ejecución del Plan de asistencia para el SEED	Proportión de asistencia para el SEED	Registros de Asistencias a los Entes Públicos	Pendiente
Nombre	Indicador	Nombre	Medio de Verificación	Supuesto
	<p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de asistencia para los procesos del SEED proporcionada a los Entes Públicos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Asistencia para el SEED a los Entes Públicos proporcionada / Asistencia para el SEED a los Entes Públicos Programadas) *100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Pa=(A/Ip) *100                      Pa=Proporción de asistencia para el SEED.                      A=Asistencia para el SEED a los Entes Públicos proporcionada.                      Ip=Asistencia para el SEED a los Entes Públicos Programadas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Evaluación del Desempeño</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Asistencia a Entes Públicos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los últimos 5 días de cada cuatrimestre</p>	<p>Registros de Asistencias a los Entes Públicos</p>	<p>Pendiente</p>



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

Programa: P018-Evaluación del Desempeño  
 Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño  
 Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-995

Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1 3.1 Ejecución del plan de capacitación y especialización	Nombre: Proporción de capacitaciones para los Entes Públicos. Definición: Es el porcentaje de capacitaciones realizadas a los Entes Públicos. Tipo: Resultado Dimensión: Eficacia Proceso: Procesos Ambiente: (Capacitaciones a los Entes Públicos Proporcionalizadas / Capacitaciones a los Entes Públicos Programadas) *100 Método de Cálculo: Algoritmo: $Pc = (Cr/Cp) * 100$ Pc=Proporción de capacitaciones para los Entes Públicos. Cr=Capacitaciones a los Entes Públicos Proporcionalizadas. Cp=Capacitaciones a los Entes Públicos Programadas. Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Trimestral Períodos/Meas:	Nombre: Registros de Capacitaciones a los Entes Públicos Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Capacitaciones a Entes Públicos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de cada cuatrimestre



PLAN DE ECONOMÍA  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Gobierno  
Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: Función Pública

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: P018-Evaluación del Desempeño  
Dependencia: PF Secretarías de Planeación y Finanzas  
Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño  
Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

ID: PF-154031P018-995

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>4.2 Ejecución del Plan Anual de Evaluación</p>	<p>Nombre: Proporción de evaluaciones ejecutadas a los Pp. Definición: Es el porcentaje de ejecución del plan de evaluación a los Pp realizados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Ejecución del Plan de Evaluación realizado / Ejecución del Plan de Evaluación Proyectado) * 100 Algoritmo: <math>Pee = (Eer/Eep) * 100</math> Donde: Pee=Proporción de evaluaciones ejecutadas a los Pp. Eer=Ejecución del Plan de Evaluación realizado. Eep=Ejecución del Plan de Evaluación Proyectada.</p>	<p>Nombre: Registros del Plan Anual de Evaluación Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Actividades del Plan de Evaluación Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de cada cuatrimestre</p>	<p>Pendiente</p>
<p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas:</p>			



Gobierno del Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: P018-Evaluación del Desempeño  
 Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño  
 Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-995

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Suplente
2.1 Ejecución del Plan de difusión PDR-SED	<p><b>Nombre:</b> Preparación de difusión PDR-SED</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de la difusión del PDR-SED a los Entes Públicos realizados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Actividades de difusión PDR-SED Realizadas/Actividades de difusión PDR-SED Programadas) *100</p> <p><b>Algoritmo:</b> P<sub>i</sub>=(AdR/AdP)                      Donde:                      P<sub>i</sub>-Preparación de difusión PDR-SED                      AdR-Actividades de difusión PDR-SED Realizadas.                      AdP-Actividades de difusión PDR-SED Programadas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros de la difusión del PDR-SED</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Evaluación del Desempeño</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Actividades de Difusión Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los últimos 6 días de cada cuatrimestre</p>	Pendiente



MANEJO ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Gobierno  
Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: Función Pública

Matriz de indicadores para Resultados Validada  
Programa: P018-Evaluación del Desempeño  
Dependencia: PF Secretario de Planeación y Finanzas  
Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño  
Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

ID: PF-154031P018-995

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad	4.1 Actualización del Padrón de Evaluadores	<p><b>Nombre:</b> Proporción de actualización al Padrón de Evaluadores</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de la actualización al Padrón de Evaluadores realizadas.</p> <p><b>Tipos:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Actividades de actualización al Padrón Realizadas/Actividades de actualización al Padrón Proyectadas) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Pa=(Ar/Map)                      Donde:                      Pa=Proporción de actualización al Padrón de Evaluadores.                      Ar=Actividades de actualización al Padrón Realizadas.                      Ap=Actividades de actualización al Padrón</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registro del Padrón de Evaluadores del CEE</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Evaluación del Desempeño</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Actividades de actualización del Padrón de Cobertura y Desagregación Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los últimos 5 días de cada cuatrimestre</p>
			Pendiente



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Impulsar la transformación de la Administración Pública Estatal mediante la innovación de procesos y la utilización de nuevas tecnologías; así mismo construir un modelo de Gestión Pública moderna y austera que permita alcanzar los objetivos organizacionales establecidos en nuestro Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, destinando importantes esfuerzos a regular y supervisar la administración de los recursos humanos, tecnológicos, financieros, materiales y de servicios generales, dicha regulación y supervisión tenderá siempre a proteger los intereses y el patrimonio del Estado.

OBJETIVOS

- 1.- La Secretaría de Administración acorde a los requerimientos de la actual administración y en ejercicio de las atribuciones conferidas tiene como objetivo supervisar y verificar la adecuada administración de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realicen las dependencias, órganos y entidades del Poder Ejecutivo, asegurando que se lleven a cabo bajo criterios de austeridad, racionalidad y transparencia; para lo cual emitirá y difundirá las normas, lineamientos y procedimientos de las diversas modalidades de adquisición, dentro del ámbito de su competencia para lograr una adecuada administración de los recursos materiales y servicios generales.
- 2.- Así mismo coordinará las relaciones laborales de los servidores públicos de la Administración Pública, promoviendo y coordinando las capacitaciones, servicios de asistencia, previsión, seguridad social, cultura y recreación y deporte de los mismos, y en aquellas situaciones en las que se modifiquen las relaciones de trabajo, emitirá y supervisará las normas y lineamientos que se deban aplicar.
- 3.- De igual manera establecer programas de capacitación continua de los servidores públicos mediante el diseño de programas que permitan gestionar el talento humano para hacer más eficiente el desempeño de los funcionarios públicos.
- 4.- Organizar el patrimonio del Estado, mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles, asegurando con otras instancias la conservación y el mantenimiento de los mismos, y disponer de infraestructura y sistemas para el control, supervisión y resguardo de los bienes patrimoniales propiedad del Gobierno del Estado.
- 5.- Consolidar las actividades encaminadas a satisfacer las demandas tecnológicas que requiere la administración pública estatal para que existan congruencia con las actividades que se emprenden a nivel nacional y que son prioridades fundamentales en la construcción de un México más innovador y mejor comunicado en todos los aspectos partiendo del principio de las tecnologías de la información (TIC'S), que permitan incrementar la innovación tecnológica para efficientar los procesos administrativos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

La elaboración del presupuesto es uno de los componentes esenciales de la planeación estratégica, que permite a una organización asignar los recursos necesarios y distribuirlos en actividades específicas, para cubrir los planes, programas y proyectos, que le permitan mantenerla en operación. De esta forma se reduce la incertidumbre, gastos innecesarios y se establecen criterios de control.

Aunado a ello se está considerando la integración de las matrices de marco lógico con la finalidad de identificar los beneficios directos e indirectos que arrojan cada uno de los programas y proyectos a ejecutar en el ejercicio tomando en cuenta varios factores entre los que destacan beneficios y objetivos con el plan, acorde a las metas que se tienen fijadas.

Se tienen contemplados la apertura total de 36 proyectos que serán destinados al rubro de gastos de operación (36 proyectos), con los cuales se cubrirán la adquisición de materiales y consumibles, mantenimientos, arrendamientos, servicios básicos e irreductibles, propios e inherentes a la operatividad de cada una de las direcciones que conforman a esta Secretaría de Administración, de acuerdo a lo siguiente:

- 1.- Priorizar a cada uno de los proyectos que integran la estructura orgánica de esta Secretaría destinando el gasto a cubrir las erogaciones por sueldos y salarios en buena parte pero no dejando de un lado los requerimientos de consumibles y artículos de papelería y oficina que estas unidades administrativas utilizan para llevar a cabo sus actividades diarias con las cuales tienden a generar gran parte de su existencia y razón tanto funcional, operativa como presupuestaria.
- 2.- Establecer políticas, programas y procedimientos para una eficiente prestación de los servicios generales que se otorgan a las dependencias en forma centralizada, para el adecuado funcionamiento de la administración pública. Así como también la política de mantenimiento continuo de bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.
- 3.- Se consideran recursos para poder cubrir los bienes materiales que permitirán una mayor operatividad de las unidades administrativas de las cuales deben ser licitadas mediante procedimientos confiables y transparentes que permitan garantizar el uso racional, y austero del gasto público y, todas aquellas adquisiciones que contribuyan a lograr una mayor gestión operativa más fluida y activa con el único fin de satisfacer la demanda de acciones a favor de las dependencias y organismos que se atienden en esta Secretaría de Administración.
- 4.- La aplicación de mecanismos que permitan promover la adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios, a fin de garantizar las mejores condiciones de precio.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

calidad, oportunidad y financiamiento que se otorgan a las dependencias en forma centralizada.

5.- En materia de Tecnologías de la información y comunicación en razón de garantizar el mantenimiento y cobertura permanente de los servicios a las Redes de Voz y Datos que permitan una comunicación más rápida y dinámica entre todos los actores gubernamentales desde cada uno de los niveles e instancias de gobierno de acuerdo a sus responsabilidades y en general a todo aquello que tenga que ver con la implementación de sistemas y plataformas tecnológicas que permitan a los servidores públicos poder elevar su interrelación con los ciudadanos que redundará en la prestación de mejores servicios de una forma oportuna y eficiente.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Se plantea en esta propuesta de anteproyecto de presupuesto la asignación de recursos para cubrir los gastos de operación y así lograr una administración más moderna, austera y racional en el ejercicio del gasto público que permitirá lograr darle una mayor operatividad a cada una de las unidades administrativas que integran a esta Secretaría de Administración utilizando los esquemas de transversalidad en la búsqueda de mayores recursos y su utilización de manera coordinada, estos se referencian al programa MOD1.- Apoyo Administrativo de acuerdo a lo siguiente:

- 1.- Lograr una administración pública estatal innovadora, eficaz, eficiente y transparente, que permita acercar los servicios públicos a los tabasqueños.
- 2.- Establecer un programa integral de capacitación para mejorar el desempeño de los servidores públicos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con una vocación de servicio con enfoque al ciudadano.
- 3.- Disponer de sistemas de información únicos y actualizados de registro de servidores públicos, proveedores y prestadores de bienes y servicios.
- 4.- Establecimiento de un programa de modernización de las instalaciones, maquinaria y equipo de administración, conforme a la disposición de los recursos financieros asignados.
- 5.- Por parte de la unidad responsable de dar los mantenimientos correctivos y preventivos a los diversos equipos que requieren atención a efecto de que estén en óptimas condiciones de funcionamiento para prestar un servicio de calidad y confort a los servidores públicos que en ellos laboran así como a las personas que acuden a realizar diversos trámites de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo.

Las rehabilitaciones de los bienes inmuebles se requieren para ampliar, modificar y conservar los espacios de acuerdo a los requerimientos de cada una de las instalaciones para su mejor operatividad, o para corregir problemas de los edificios, por lo que es necesario contar con estos proyectos.

**PERSPECTIVA DE GENERO**

Generar propuestas y programas de capacitación dirigido a las mujeres que permita una mayor participación en la vida pública y en la administración pública y con ello garantizar un mejor servicio a la ciudadanía en general. Todo ello permitirá crear las condiciones necesarias mediante una mayor participación de las personas que laboran en actividades gubernamentales mediante la capacitación constante y permanente que permita una administración más ágil en beneficio propio de los ciudadanos y habitantes de nuestro estado que garantice igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en iguales condiciones que eleven la calidad de vida de cada uno de ellos.

Todo ello se lograra dándole una mayor participación de los hombres y mujeres en el quehacer público que permita construir una cultura de igualdad, libre de estereotipos de género y prácticas de comunicación discriminatoria y difusión de los programas de gobierno de una manera positiva que mejoren la imagen del Gobierno del Cambio.

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Orientación del gasto de operación con base en un criterio de prioridades de objetivos y acciones con estricto apego a las medidas de austeridad, racionalidad, disponibilidad presupuestal y disciplina del gasto, con un enfoque siempre en el afán de una mayor transparencia y rendición de cuentas hacia el ciudadano.

Modernización de las instalaciones de la Secretaría de Administración que permita a los servidores públicos y a los ciudadanos que acuden a las instalaciones a realizar algún trámite o gestión administrativa se encuentren con instalaciones adecuadas que permitan de manera alguna contribuir a la prestación de un mejor servicio más ágil y oportuno a los ciudadanos.

**METAS**

Lograr y consolidar una administración moderna, congruente, austera y racional que permita una distribución equitativa en el ejercicio del gasto hacia aquellas áreas que más demanden bienes y servicios para la operatividad que permita orientarnos hacia una nueva gestión pública que se mida en razón de los resultados alcanzados.

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Todo ello se logrará mediante una adecuada planeación de las actividades y un ejercicio responsable del presupuesto asignado todo sin dejar de tomar en cuenta el marco normativo que involucra a todos los actores de la sociedad en el mejoramiento continuo de una gestión austera, sustentable, transparente y con rendición de cuentas que genere confianza y liderazgo en las entidades públicas.



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>563,599,874</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	71,753,835
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	29,850,510
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	108,310,590
1400	Seguridad Social	11,462,112
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	87,511,006
1600	Previsiones	244,899,097
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,811,924
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>44,149,306</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,712,000
2200	Alimentos y Utensilios	12,381,000
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,380,100
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	73,800
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,700,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,832,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,070,400
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>129,247,969</b>
3100	Servicios Básicos	23,397,120
3200	Servicios de Arrendamiento	30,194,452
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,662,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,853,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,730,274
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	3,867,000
3800	Servicios Oficiales	2,846,000
3900	Otros Servicios Generales	16,698,123
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>24,432,577</b>
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	15,295,314
4400	Ayudas Sociales	9,337,263
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PROYECTO ECONOMICO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
		<b>71,421,724</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	
Secretaría de Administración	67,322,087
Unidad de Apoyo Ejecutivo	0
Dirección General de Administración	322,644,732
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	17,622,810
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	3,797,336
Dirección de Transporte Aéreo del Gobierno del Estado	23,425,011
Dirección de Administración del Patrimonio del Estado	0
Dirección de Normalidad y Seguimiento Presupuestal	50,243,305
Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental	11,026,726
Dirección de Modernización Gubernamental	0
Subsecretaría de Recursos Humanos	72,930,722
Dirección General de Recursos Humanos	16,646,198
Dirección General de Desarrollo de Personal	6,471,496
Dirección de Capacitación	7,236,146
Subsecretaría de Recursos Materiales	13,819,071
Dirección General de Recursos Materiales	14,216,349
Dirección de Talleres Gráficos	11,661,704
Subsecretaría de Servicios Generales	0
Dirección General de Servicios Generales	112,040,973
Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado	5,103,503
Dirección General de Modernización Gubernamental	6,386,398
Subsecretaría de Servicios Generales	1,034,352

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		(10 CORRIENTES)	(11)
<b>B1</b>	<b>Participaciones</b>	<b>763,628,920</b>	<b>0</b>
1	Gobierno	763,628,920	0
3	Coordinación de la Política de Gobierno	552,785,769	0
4	Función Pública	552,785,769	0
1000	<b>Servicios Personales</b>	<b>357,615,923</b>	<b>0</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	71,753,835	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	29,850,510	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	108,310,590	0
1400	Seguridad Social	11,462,112	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	87,511,006	0
1600	Previsiones	38,915,946	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,811,924	0
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>46,149,300</b>	<b>0</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,712,000	0
2200	Alimentos y Utensilios	12,381,000	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,380,100	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	73,800	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,700,000	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,832,000	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,070,400	0
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>124,387,969</b>	<b>0</b>
3100	Servicios Básicos	23,397,120	0
3200	Servicios de Arrendamiento	30,194,452	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,802,000	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,853,000	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,730,274	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	3,867,000	0
3800	Servicios Oficiales	2,846,000	0
3900	Otros Servicios Generales	16,698,123	0
4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>24,632,577</b>	<b>0</b>
4300	Subsidios y Subvenciones	15,295,314	0
4400	Ayudas Sociales	9,337,263	0
5	Asuntos Financieros y Hacendarios	205,983,151	0
1	Asuntos Financieros	205,983,151	0
1000	<b>Servicios Personales</b>	<b>205,983,151</b>	<b>0</b>
1600	Previsiones	205,983,151	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

				TOTAL		
01			Participaciones	763,628,920	0	763,628,920
	1		Gobierno	763,628,920	0	763,628,920
		0	Otros Servicios Generales	4,860,000	0	4,860,000
		4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	4,860,000	0	4,860,000
		3000	Servicios Generales	4,860,000	0	4,860,000
		3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,860,000	0	4,860,000
						763,628,920

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRÉOS



## SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## MISIÓN

Ser la Institución Pública que da seguimiento, controla y evalúa los recursos asignados a los programas de gobierno que ejecutan las dependencias y entidades para que éstos sean usados con eficacia y eficiencia, mediante acciones preventivas y correctivas que aseguren a la ciudadanía la transparencia en el ejercicio del gasto público y el cumplimiento del marco jurídico que lo regula.

## OBJETIVOS

- 1.- Esta Secretaría tiene como objetivo fundamental controlar, evaluar y dar seguimiento a las diversas acciones que se realizan en la Administración Pública, con el fin de transparentar y rendir cuentas claras a la sociedad.
- 2.- Observar a las 76 diferentes Dependencias, Entidades y/o Unidades de Apoyo del Estado de Tabasco durante el Ejercicio Fiscal 2015, mediante Auditorías Externas, dando seguimiento al control y evaluación de los recursos que les son asignados a cada Entidad, supervisando que se les dé un buen uso en el cumplimiento de los Programas de Gobierno que ejecutan en beneficio de la ciudadanía del Estado.  
Contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía en la Administración Pública Estatal.
- 3.- Establecer programas de capacitación continua de los servidores públicos.
- 4.- Contribuir en el avance de la mejora regulatoria y la simplificación administrativa, mediante el catálogo único de trámites.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

## RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

Mejorar la fiscalización y el control interno de la administración pública.

Actualizar el sistema de control, evaluación y auditoría gubernamental de la administración pública que permita abordar la lucha contra la corrupción desde un nuevo enfoque. Disponer de mecanismos de control, designación y rotación de personal de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Intensificar los programas de cotaboración con los órganos de fiscalización, tanto del poder legislativo como de los municipios y la Federación.

Establecer nuevos mecanismos de vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones normativas, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como de la obra pública.

Incrementar la eficiencia del sistema de evaluación del desempeño de las dependencias, entidades y órganos a través de la difusión de resultados.

Establecer una política de información oportuna a través de medios masivos de comunicación y redes sociales.

Suscribir convenios de colaboración con diversos sectores de la sociedad, para promover la cultura de la legalidad y la participación de estudiantes universitarios como controladores. Informar con apego al marco legal, de los procesos, sanciones administrativas a servidores públicos y resultados de auditorías concluidas a través del portal de gobierno. Poner a disposición de la ciudadanía a través del portal de la Secretaría de Contraloría, en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, así como de proveedores y contratistas inhabilitados. Crear y Difundir la carta de obligaciones del Servidor Público.

## ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Establecer un modelo de gestión del talento humano para hacer más eficiente el desempeño de los servidores públicos.

Establecer cursos de ética pública, responsabilidades administrativas y penales, así como de técnica normativa, de adquisiciones y obra pública.

## AVANZAR EN LA MEJORA REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

Incrementar la productividad de las acciones de la contraloría.

Incrementar la eficiencia regulatoria a través de la actualización del Catálogo Único de Trámites y de Servicios en Línea, para aumentar el número de trámites electrónicos.

Establecer un programa de simplificación y modernización administrativa.

## INCREMENTAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Establecer un nuevo enfoque de lucha contra la corrupción basado en el uso de la tecnología.

Establecer un portal anticorrupción para el registro, seguimiento y evaluación de la denuncia ciudadana, así como para difundir las acciones del combate a la corrupción.

Incrementar el acceso de los ciudadanos a los medios de denuncia a través de la difusión de estos servicios.

## PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los principales Programas y proyectos para el ejercicio 2016 de esta Secretaría de Contraloría.

## 0001.-Evaluación y Control

SCE11- Gastos de Operación de la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública.

## M001.-Actividades de Apoyo Administrativo

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## SCE04.- Gastos de Operación de la Dirección de Administración.

Mediante los cuales se cumplirá y dará seguimiento a las actividades propias de la Secretaría de Contraloría en la evaluación y observación.

## PERSPECTIVA DE GENERO

Actualmente la Secretaría de Contraloría cuenta con 320 plazas, de las cuales hasta el momento 316 se encuentran ocupadas, 138 por mujeres que representan el 43% y 182 ocupadas por hombre que representan un 57% y 6 vacantes; siendo estas cifras un indicador de que hasta el momento ha predominado personal masculino en la ocupación de las mismas, en la perspectiva de contratación del Ejercicio 2016, se pretende que a la plantilla laboral se integre personal femenino, contribuyendo y fomentando así la equidad de género en las Dependencias y Entidades del Estado de Tabasco con esta ocupación de funcionarios se beneficiará a una población de 2,238,603 habitantes, de los cuales 1,137,845 son mujeres que constituyen un 50.8% y 1,100,758 son hombres representan un 49.2%

## ACCIONES MÁS RELEVANTES

- 1.- Actualizar el sistema de control, evaluación y auditoría gubernamental de la administración pública.
- 2.- Establecer nuevos mecanismos de vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones normativas, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como de la obra pública.
- 3.- Incrementar la eficiencia del sistema de evaluación del desempeño de las dependencias, entidades y órganos a través de la difusión de resultados.
- 4.- Dar mayor difusión a la información oportuna a través de medios masivos de comunicación y redes sociales.
- 5.- Informar de los procesos, sanciones administrativas a servidores públicos y resultados de auditorías concluidas a través del portal de gobierno.
- 6.- Establecer Programas de capacitación continua de los servidores públicos.
- 7.- Incrementar la eficiencia regulatoria a través de la actualización del Catálogo Único de Trámites y de Servicios en Línea.
- 8.- Establecer un programa de simplificación y modernización administrativa.
- 9.- Establecer un nuevo enfoque de lucha contra la corrupción basado en el uso de la tecnología.
- 10.- Incrementar el acceso de los ciudadanos a los medios de denuncia a través de la difusión de estos servicios.

## METAS

-Observar mediante Auditorías externas a las 76 diferentes Dependencias, Entidades y/o Unidades de Apoyo del Estado de Tabasco controlando, evaluando y dando seguimiento a las diversas acciones que se realizan en la Administración Pública, con el fin de transparentar y rendir cuentas claras a la sociedad durante el Ejercicio Fiscal.

-Identificar las irregularidades de los diferentes entes públicos del Estado de Tabasco para mejorar el desempeño de cada una de ellos en el cumplimiento de sus programas con el fin de rendir cuentas claras a la sociedad.  
Contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía de la Administración Pública Estatal.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DESCRIPCIÓN	
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>85,873,495</b>
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	27,797,673
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	13,422,435
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,913,237
	1400	Seguridad Social	3,891,588
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,159,962
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,888,600
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,978,000</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	760,000
	2200	Alimentos y Utensilios	370,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	200,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	200,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	240,000
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>14,844,488</b>
	3100	Servicios Básicos	1,980,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	460,000
	3800	Servicios Oficiales	194,450
	3900	Otros Servicios Generales	10,992,037
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,802,017</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	5,802,017
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO  
2016Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
		<b>187,891,999</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO  
2016Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

	UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
	Secretaría Particular	4,157,123
	Unidad de Apoyo Ejecutivo y Comunicación Social	0
	Contraloría Interna	0
	Dirección Administración	0
	Subsecretaría de Control y Auditoría a Obra Pública	18,075,899
	Dirección de Tecnologías de la Información	2,437,500
	Subsecretaría de Normatividad y Evaluación	6,003,072
	Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública	14,271,452
	Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	1,707,277
	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	2,101,730
	Dirección General de Administración	59,137,946
		<b>187,891,999</b>


  
 PRIMER SEMESTRE  
**2016**

 Gobierno del  
 Estado de Tabasco

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		DENOMINACIÓN		
<b>01</b>		<b>Participaciones</b>	<b>99,226,999</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>Gobierno</b>	<b>99,226,999</b>	<b>0</b>
		<b>3</b> <b>Coordinación de la Política de Gobierno</b>	<b>99,226,999</b>	<b>0</b>
		<b>4</b> <b>Función Pública</b>	<b>99,226,999</b>	<b>0</b>
	<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>85,873,495</b>	<b>0</b>
		<b>1100</b> Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	27,797,673	0
		<b>1200</b> Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	13,422,435	0
		<b>1300</b> Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,913,237	0
		<b>1400</b> Seguridad Social	3,891,588	0
		<b>1500</b> Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,159,962	0
		<b>1700</b> Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,888,600	0
	<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,970,000</b>	<b>0</b>
		<b>2100</b> Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	760,000	0
		<b>2200</b> Alimentos y Utensilios	370,000	0
		<b>2400</b> Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	200,000	0
		<b>2680</b> Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200,000	0
		<b>2700</b> Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	200,000	0
		<b>2900</b> Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	240,000	0
	<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>5,381,488</b>	<b>0</b>
		<b>3100</b> Servicios Básicos	1,980,000	0
		<b>3300</b> Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	0
		<b>3400</b> Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,000	0
		<b>3500</b> Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,000	0
		<b>3700</b> Servicio de Traslado y Viáticos	460,000	0
		<b>3800</b> Servicios Oficiales	194,450	0
		<b>3900</b> Otros Servicios Generales	2,327,037	0
	<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,802,017</b>	<b>0</b>
		<b>4300</b> Subsidios y Subvenciones	5,802,017	0
<b>99</b>		<b>Ramo Federal</b>	<b>8,665,000</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>Gobierno</b>	<b>8,665,000</b>	<b>0</b>
		<b>3</b> <b>Coordinación de la Política de Gobierno</b>	<b>8,665,000</b>	<b>0</b>
		<b>4</b> <b>Función Pública</b>	<b>8,665,000</b>	<b>0</b>
	<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>8,665,000</b>	<b>0</b>
		<b>3900</b> Otros Servicios Generales	8,665,000	0



Presidencia: Gobierno  
 Función: Operación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Función Pública

Matriz de indicadores para Resultados Validados  
 Programa: O001-Evaluación y Control  
 Dependencia: SE Secretaría de Gobernación  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Asesoría de la Gestión Pública  
 Actividad Institucional: Servicio de Apoyo Administrativo

ID: SC-10840010001-877

<p>Fin</p>	<p>Avanzar en la simplificación administrativa.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de trámites respaldados para actualizarse.                  Definición: La Secretaría de Gobernación selecciona la actualización de los trámites que prestan los Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, el indicador medirá los trámites.                  Tipo: Estratégico                  Descripción: Eficacia                  Alcance: Impacto                  Método de Cálculo: (No. de Trámites Resueltos/Total de Trámites Registrados) * 100                  Algoritmo: (NT/TT)*100                  NT= No. de Trámites Resueltos                  TT= Total de Trámites Registrados</p>	<p>Nombre: Dirección de Control Social                  Área Responsable: Departamento de Atención Ciudadana                  Disponibilidad: Pública                  Unidad de Análisis: Trámites Estatal                  Cobertura y Representación: Anual                  Periodicidad: Anual                  Fecha de Publicación: 01/2015</p>	<p>Las Dependencias Cumplen con el Acuerdo Establecido de Actualizar la Información de Sus Trámites y Servicios del Código Único de Trámites y Servicios Que: Estará a Disposición de la Ciudadanía para Simplificar y Facilitar la Realización de Trámites.</p>
------------	---	---	--	--



**Matriz de Indicadores para Resultados Valladares**

Programa: 0001-Evaluación y Control  
 Dependencia: SC Secretaría de Contraloría  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública  
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Función Pública

ID: SC-10840010001-877

Propósito	Definición	Nombre	Descripción
<p>Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal mantienen actualizada la información de sus trámites y servicios.</p>	<p>Este indicador mide el cumplimiento de las Dependencias que envían la actualización de los trámites que fluyen a su cargo con relación a las instancias registradas en el catálogo único de</p>	<p>Nombre: Dirección de Contraloría Social                      Área Responsable: Departamento de Atención Ciudadana</p>	<p>Los usuarios tienen disponible la información de los trámites para facilitar su realización ante las dependencias                      Las Dependencias cuentan con la base de datos para actualizar la información del catálogo único de trámites y servicios.</p>
<p>Nombre:                      Definición:                      Tipo:                      Dimensión:                      Alcance:                      Método de Cálculo:                      Algoritmo:</p>	<p>Porcentaje de instancias de Gobierno estatales que envían actualización.                      Este indicador mide el cumplimiento de las Dependencias que envían la actualización de los trámites que fluyen a su cargo con relación a las instancias registradas en el catálogo único de</p>	<p>Disponibilidad:                      Unidad de Análisis:                      Cobertura y Desagregación Geográfica:                      Periodicidad:                      Fecha de Publicación:</p>	<p>Los usuarios tienen disponible la información de los trámites para facilitar su realización ante las dependencias                      Las Dependencias cuentan con la base de datos para actualizar la información del catálogo único de trámites y servicios.</p>
<p>Valor Línea Base:                      Año Línea Base:                      Periodicidad:                      Períodos/Metas:</p>	<p>52                      2014                      Anual                      1 = 52</p>	<p>Pública                      Dependencias Estatal                      Anual                      01/2016</p>	<p>Los usuarios tienen disponible la información de los trámites para facilitar su realización ante las dependencias                      Las Dependencias cuentan con la base de datos para actualizar la información del catálogo único de trámites y servicios.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Valedas**  
 Programa: 0001-Evaluación y Control  
 Dependencia: SC Secretaría de Contraloría  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública  
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Función Pública

ID: SC-10840010001-877

Medición y Verificación		Supuesto	
<b>Componente</b>	Simplificación Administrativa aplicada.	Nombre: Dirección de Contraloría Social	Las Dependencias cumplen con el envío periódico de la información actualizada.
<b>Nombre:</b>	Trámites actualizados disponibles en el catálogo único de trámites y servicios.	<b>Área Responsable:</b>	Departamento de Atención Ciudadana.
<b>Definición:</b>	El indicador mide el porcentaje de trámites actualizados en el catálogo único de trámites y servicios con base en la información proporcionada por las Dependencias y Entidades.	<b>Disponibilidad:</b>	Público
<b>Tipo:</b>	Gestión	<b>Unidad de Análisis:</b>	Trámites Estatal
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>	Anual
<b>Ámbito:</b>	Servicios	<b>Periodicidad:</b>	01/2015
<b>Método de Cálculo:</b>	$\frac{\text{No. de Trámites Actualizados/ Total de Trámites Registrados}}{100}$	<b>Fecha de Publicación:</b>	
<b>Algoritmo:</b>	$\text{NTA}(\text{TR}) \cdot 100 = \frac{\text{TA} - \text{No. de Trámites Actualizados}}{\text{TR} - \text{Total de Trámites Registrados}}$		
<b>Valor Línea Base:</b>	1500		
<b>Año Línea Base:</b>	2014		
<b>Periodicidad:</b>	Anual		
<b>Periodo/Medias:</b>	1 = 1500		



PROYECTO ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: 0001-Evaluación y Control  
 Dependencias: SC Secretaría de Contraloría  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública  
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Función Pública

ID: SC-10840010001-877

Actividad	Indicador	Medida de Verificación	Subejeto
<p>Actividad 1: Revisar y actualizar el catálogo único de trámites y servicios como parte del programa de simplificación administrativa.</p>	<p>Nombre: Catálogo único de Trámites y Servicios.                      Definición: Este indicador nos muestra el porcentaje de trámites revisados en la SECTAB de las dependencias y entidades estatales.                      Tipo: Gestión                      Dimensión: Eficacia                      Ámbito: Procesos                      Método de Cálculo: <math>\frac{\text{No. de trámites revisados en la SECTAB de las Dependencias y Entidades Estatales}}{\text{Total de trámites existentes que aplican las Dependencias y Entidades}} * 100 =</math>                      Algoritmo: <math>\frac{\text{NTR}}{\text{NTE}} * 100 =</math>                      NTR= Número de Trámites Realizados.                      NTE= Total de Trámites Estatales.</p>	<p>Nombre: Dirección de Contraloría Social                      Área Responsable: Departamento de Atención Ciudadana.                      Disponibilidad: Pública                      Unidad de Análisis: Dirección de Administración                      Geográfica: Estatal                      Periodicidad: Anual                      Fecha de Publicación: 01/2016</p>	<p>La SECTAB cuenta con el catálogo único de trámites y servicios.                      Las Dependencias envían actualización del catálogo único de trámites y servicios.</p>
<p>Valor Línea Base: 1520                      Año Línea Base: 2014                      Periodicidad: Anual                      Períodos/Metas: 1 = 1520</p>			

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## MISIÓN

1. Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable del estado de Tabasco mediante la consolidación de una política de desarrollo social a través de instituciones capaces de combatir, de manera eficaz, la pobreza y reducir la brecha de desigualdad.

## OBJETIVOS

1. Reducir significativamente el número de tabasqueños en condiciones de pobreza con políticas públicas de desarrollo social orientadas a mejorar su calidad de vida.
2. Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.
3. Promover el desarrollo humano de los grupos vulnerables del estado de Tabasco mediante programas y acciones que permitan la cobertura de necesidades básicas y complementarias.
4. Impulsar la reactivación económica en localidades con rezago social y marginación para reforzar el desarrollo de las capacidades de la población vulnerable.
5. Incorporar a las comunidades y pueblos indígenas al desarrollo económico, social y cultural del estado con respeto a sus valores y tradiciones.
6. Apoyar a las comunidades que presenten rezago y marginación con infraestructura para el desarrollo social y complementario que permita reducir su vulnerabilidad social.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- \* Crear programas para la atención de la población indígena que garanticen su desarrollo y refuercen su identidad, en el marco de sus formas de organización, lenguas, usos y costumbres.
- \* Gestionar el otorgamiento de apoyos que mejoren el ingreso de los grupos vulnerables del estado de Tabasco.
- \* Fomentar la organización de grupos comunitarios y la generación de proyectos integrales a través de talleres de capacitación que le permitan mejorar sus condiciones de vida personal, familiar y comunitaria.
- \* Coordinar con las instancias de los diferentes órdenes de gobierno, acciones de infraestructura social y acciones de fomento encaminadas a reducir la marginación, el rezago social y promover la cohesión social.
- \* Fortalecer la promoción de la defensa efectiva de los Derechos Humanos de los grupos vulnerables en el marco de la normatividad nacional e internacional.

## PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

\* Programa Corazón Amigo. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que no puedan valerse por sí mismas y se encuentren en condiciones de rezago social, marginación o pobreza mediante un apoyo económico.

\* Proyecto Casa Amiga. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil para el impulso de la producción social de vivienda mediante la capacitación y organización de familias que se encuentran en condiciones de rezago social, marginación o pobreza.

## Infraestructura Social y Acciones de Fomento.

\* Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE). Consiste en obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presentan mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. El fondo se orientará, de manera preferente, conforme al Informe Anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que se publica en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social federal.

\* Programa de Infraestructura Indígena (PROII). Está encaminado a dirigir los recursos federales y estatales para dotar de obras de infraestructura básica y vivienda a localidades indígenas elegibles que observan carencias y rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento.

\* Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritarias (PDZP). Orienta recursos federales y estatales para reducir los rezagos asociados a las carencias por servicios básicos, por calidad y espacios en la vivienda, como infraestructura social comunitaria en localidades ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y aquellas con muy alta y alta marginación en municipios de media marginación.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

\* Programa de Empleo Temporal (PET). Contribuye a la protección del bienestar socioeconómico de población afectada por situaciones adversas, mediante apoyos otorgados por su participación en proyectos o acciones de beneficio social o comunitario. Existe concurrencia de recursos federales y estatales para ayudar a la población de 16 años o más que vean disminuidos sus ingresos o afectado su patrimonio.

Programa Especial para la Atención de los Pueblos Indígenas.

\* Formación de Promotores y Promotoras Comunitarios. Tiene como objetivo la formación, fortalecimiento y consolidación de capital humano y social en las comunidades indígenas, a través de la formación de promotores comunitarios.

\* Impulso a la Medicina Tradicional Indígena. Impulsa la medicina tradicional de autoconsumo al promover la creación de huertos medicinales en comunidades indígenas, a la vez que capacita a la población beneficiaria en el uso y procesamiento de plantas medicinales.

\* Impulso a la Economía Familiar de Traspatio. Contribuye a fortalecer la economía familiar de traspatio para incrementar la autosuficiencia alimentaria en localidades marginadas con presencia indígena.

\* Reactivación productiva de los Camellones Chontales. Procura la limpieza de canales y camellones en comunidades chontales con la finalidad de promover el cultivo de peces, la siembra de árboles maderables y frutales, al tiempo que aplica el componente de empleo temporal con la población indígena residente.

El Programa Especial para la Atención de los Pueblos Indígenas se reforzará, de manera paulatina, con programas y/o acciones que fomenten el desarrollo humano de este grupo social. El objetivo es consolidar una agenda de trabajo integral que haga énfasis en la participación social y la organización comunitaria.

PERSPECTIVA DE GENERO

En el ámbito de su competencia, la Secretaría de Desarrollo Social incorporará la perspectiva de género para lo cual podrá identificar las circunstancias que profundizan las brechas sociales, a fin de determinar los mecanismos que incidan en su reducción o eliminación y potenciar una igualdad sustantiva que permita alcanzar un desarrollo pleno de todos los individuos con respeto irrestricto a sus derechos.

Alcanzar, reconocer y fortalecer el pleno ejercicio de derechos humanos y obligaciones de mujeres y hombres en un ambiente de equidad y con perspectiva de género, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales o discriminación por género.

- \* Potenciar el desarrollo de las capacidades y habilidades de las y de las y los servidores públicos sin distinción de género.
- \* Respetar y hacer respetar el derecho a la no discriminación, a través de la promoción y protección de los derechos humanos
- \* Prevenir y atender en su caso, denunciar todo tipo de violencia laboral, incluidos el hostigamiento, la discriminación y el acoso sexual.
- \* Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para alcanzar las metas y objetivos institucionales

Estos programas sociales tienen a beneficiar aproximadamente a 4.5 millones de la población general de los cuales 2.8 millones son del sexo masculino y 1.7 del sexo femenino.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social están orientadas a reducir los índices de pobreza extrema, rezago social y marginación en el estado de Tabasco. Éstas se centran en atender necesidades de los siguientes rubros:

- \* Infraestructura para el Desarrollo Social y Acciones de Fomento.
- \* Apoyo directo a grupos vulnerables.
- \* Promoción del desarrollo humano de los pueblos indígenas.
- \* Convenios de colaboración con otros órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
- \* Correlación de programas y/o acciones en materia de desarrollo social.

METAS

Disminuir las carencias promedio de la población objetivo de los programas y acciones a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CU	CN	DENOMINACION	CU
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>52,849,103</b>
1100		Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	20,509,958
1200		Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	1,495,000
1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,612,323
1400		Seguridad Social	2,632,806
1500		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,464,936
1600		Previsiones	0
1700		Pago de Estimulos a Servidores Públicos	2,134,080
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,094,012</b>
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,694,762
2200		Alimentos y Utensilios	249,000
2300		Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,750
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,980,000
2700		Vestuario; Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000
2800		Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	109,500
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>5,484,117</b>
3100		Servicios Básicos	520,000
3200		Servicios de Arrendamiento	1,145,000
3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	330,001
3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	241,500
3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	294,500
3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000
3700		Servicio de Traslado y Viáticos	1,068,040
3800		Servicios Oficiales	112,313
3900		Otros Servicios Generales	1,550,763
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>310,224,457</b>
4100		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300		Subsidios y Subvenciones	5,531,005
4400		Ayudas Sociales	312,695,452
4500		Pensiones y Jubilaciones	0
4600		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700		Transferencias a la Seguridad Social	0
4800		Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Patológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría Particular	273,730,375
Dirección General de Administración	39,620,762
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	1,502,510
Dirección de Tecnología de Información y Comunicación	1,766,836
Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales	350,031,296
Dirección de Operación de Programas Sociales	0
Dirección de Normatividad y Concertación	0
Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas	21,535,026
Dirección de Programas Sociales y Especiales en Zonas Indígenas	0
Dirección de Participación y Concertación en Comunidades Indígenas	0
Subsecretaría de Desarrollo Social	3,044,875
Dirección de Estadística y Prospectiva	0
Dirección de Planeación del Desarrollo Social	0
Subsecretaría de Gestoría y Atención Social	7,566,667
Dirección de Gestoría Social	0
Dirección de Atención Social	0
Unidad de Apoyo Ejecutivo	903,395
Unidad de Contratoría Interna	707,521
Unidad de Comunicación Social	1,041,047
Despacho del Titular	515,296


  
**PAQUETE ECONOMICO**  
**2016**

 Gobierno del  
 Estado de Tabasco

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**
**ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO**

				FUNCIONARIO	CAPITAL		
01			Participaciones	381,653,689	0	381,653,689	
	2		Desarrollo Social	381,653,689	0	381,653,689	
		2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	58,555,000	0	58,555,000	
			5	Vivienda	58,555,000	0	58,555,000
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,555,000	0	58,555,000
			4400	Ayudas Sociales	58,555,000	0	58,555,000
		4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	182,497	0	182,497	
			2	Cultura	182,497	0	182,497
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	182,497	0	182,497
			4400	Ayudas Sociales	182,497	0	182,497
		7	Otros Asuntos Sociales	322,916,192	0	322,916,192	
			1	Otros Asuntos Sociales	322,916,192	0	322,916,192
			1000	Servicios Personales	52,849,103	0	52,849,103
			1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	20,509,958	0	20,509,958
			1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	1,495,000	0	1,495,000
			1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,612,323	0	24,612,323
			1400	Seguridad Social	2,632,806	0	2,632,806
			1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,464,936	0	1,464,936
			1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,134,080	0	2,134,080
			2000	Materiales y Suministros	5,094,812	0	5,094,812
			2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,694,762	0	2,694,762
			2200	Alimentos y Utensilios	249,000	0	249,000
			2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,750	0	35,750
			2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,980,000	0	1,980,000
			2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000	0	25,000
			2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	109,500	0	109,500
			3000	Servicios Generales	5,484,117	0	5,484,117
			3100	Servicios Básicos	520,000	0	520,000
			3200	Servicios de Arrendamiento	1,165,000	0	1,165,000
			3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	330,001	0	330,001
			3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	241,500	0	241,500
			3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	296,500	0	296,500
			3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	0	200,000
			3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,068,040	0	1,068,040
			3800	Servicios Oficiales	112,313	0	112,313
			3900	Otros Servicios Generales	1,550,763	0	1,550,763

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		DENOMINACION	PASTO CORRIENTES		TOTAL
01		Participaciones	381,653,689	0	381,653,689
	2	Desarrollo Social	381,653,689	0	381,653,689
	7	Otros Asuntos Sociales	322,916,192	0	322,916,192
	1	Otros Asuntos Sociales	322,916,192	0	322,916,192
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	259,488,960	0	259,488,960
	4300	Subsidios y Subvenciones	5,531,005	0	5,531,005
	4400	Ayudas Sociales	253,957,955	0	253,957,955
04		Ramo 04. Hacienda y Crédito Público	0	93,969,920	93,969,920
	2	Desarrollo Social	0	93,969,920	93,969,920
	7	Otros Asuntos Sociales	0	93,969,920	93,969,920
	1	Otros Asuntos Sociales	0	93,969,920	93,969,920
	8000	Participaciones y Aportaciones	0	93,969,920	93,969,920
	8500	Convenios	0	93,969,920	93,969,920
20		Ramo 20. Desarrollo Social	42,337,337	0	42,337,337
	2	Desarrollo Social	42,337,337	0	42,337,337
	7	Otros Asuntos Sociales	42,337,337	0	42,337,337
	1	Otros Asuntos Sociales	42,337,337	0	42,337,337
	8000	Participaciones y Aportaciones	42,337,337	0	42,337,337
	8500	Convenios	42,337,337	0	42,337,337
33		Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	147,189,595	0	147,189,595
	2	Desarrollo Social	147,189,595	0	147,189,595
	7	Otros Asuntos Sociales	147,189,595	0	147,189,595
	1	Otros Asuntos Sociales	147,189,595	0	147,189,595
	8000	Participaciones y Aportaciones	147,189,595	0	147,189,595
	8500	Convenios	147,189,595	0	147,189,595
99		Ramo Federal	36,814,265	0	36,814,265
	2	Desarrollo Social	36,814,265	0	36,814,265
	7	Otros Asuntos Sociales	36,814,265	0	36,814,265
	1	Otros Asuntos Sociales	36,814,265	0	36,814,265
	8000	Participaciones y Aportaciones	36,814,265	0	36,814,265
	8500	Convenios	36,814,265	0	36,814,265



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Asuntos Sociales  
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Objetivo		Medio de Verificación		Subproducto	
<p><b>Fin</b></p> <p>Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.</p>	<p><b>Nombre:</b> Incidencia de Pobreza Extrema.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador refleja el porcentaje de población que se encuentra en pobreza extrema en el estado.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se obtiene de la división de la población con tres o más carencias sociales entre el total de la población en el estado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>P = 3cs / Pte * 100</math>                      Donde:  <math>P = 3cs =</math> Población con Tres O Más Carencias Sociales  <math>Pte =</math> Población Total en el Estado.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 14.3%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trienal</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 14</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bimstral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 90 días del tercer año</p>	<p>No existen eventos emergentes. Existen condiciones macroeconómicas favorables.</p>		



PAQUETE ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validadas**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
**Dependencia:** SD Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Secretaría Particular  
**Actividad Institucional:** Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Otros Asuntos Sociales  
**Subfunción:** Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Propósito	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Los sectores vulnerables de la población ven aumentada su capacidad de satisfacción de necesidades básicas.</p>	<p><b>Nombre:</b> Incidencia de mejora en condiciones de vida  <b>Definición:</b> Este indicador refleja el porcentaje de población beneficiada que percibe mejora sensible en sus condiciones de vida con base en el apoyo recibido.  <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Resultados  <b>Método de Cálculo:</b> Se obtiene de la población beneficiada por apoyos del programa que percibe una mejora en condiciones de vida con base en el apoyo entre el total de población beneficiaria por el programa por Cta.  <b>Algoritmo:</b> <math display="block">\frac{\text{Pobncv}}{\text{Tpob}} * 100</math> <b>Dónde:</b>                      Pobncv= Población Beneficiaria del Programa Que Percibe Mejora en Sus Condiciones de Vida con Base en el Apoyo del Programa.                      Tpbob= Total de Población Beneficiada por el Programa.  <b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Mes Línea Base:</b> 2014  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  <b>Área Responsable:</b> Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Personas  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trienal  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 90 días del cuarto año.</p>	<p>Los beneficiarios utilizan el apoyo para la satisfacción de sus necesidades.                      En la medida de lo posible destinan una parte de su ingreso para ahorro.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestoría y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Aunios Sociales  
 Subfunción: Otros Aunios Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Nivel	Módulo	Submódulo	Indicador
Nivel	Módulo	Submódulo	Indicador
Nivel	Módulo	Submódulo	Indicador

**Nombre:** Cuestionario de seguimiento, Registros administrativos.

**Área Responsable:** Secretaría de Desarrollo Social

**Disponibilidad:** Abierta

**Unidad de Análisis:** Personas

**Cobertura y Desagregación Geográfica:** Municipal

**Periodicidad:** Anual

**Fecha de Publicación:** Primeros 90 días del año subsecuente.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable.  
**Dependencia:** SD Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Secretaría Particular  
**Actividad Institucional:** Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Otros Asuntos Sociales  
**Subfunción:** Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Componente 1	Paquetes de insumos para producción de traspaso entregados.	Paquetes de insumos entregados	Registros Administrativos	La población se interesa en la producción de traspaso y el programa.
	<p><b>Nombre:</b> Paquetes de insumos para producción de traspaso entregados.</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos.</p> <p><b> Tipo:</b> Gestión</p> <p><b> Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b> Ambito:</b> Productos</p> <p><b> Método de Cálculo:</b> Resulta de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar por día.</p> <p><b> Algoritmo:</b> <math>\frac{Pie}{Pte} \cdot 100</math>                      Donde:                      Pie = Paquetes de insumos entregados                      Pte = Total de paquetes de insumos por entregar</p> <p><b> Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b> Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b> Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b> Periodos/Metas:</b> 1 = 10, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 35</p>	<p><b>Nombre:</b> Paquetes de insumos entregados</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos.</p> <p><b> Tipo:</b> Gestión</p> <p><b> Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b> Ambito:</b> Productos</p> <p><b> Método de Cálculo:</b> Resulta de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar por día.</p> <p><b> Algoritmo:</b> <math>\frac{Pie}{Pte} \cdot 100</math>                      Donde:                      Pie = Paquetes de insumos entregados                      Pte = Total de paquetes de insumos por entregar</p> <p><b> Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b> Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b> Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b> Periodos/Metas:</b> 1 = 10, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 35</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>	<p>La población se interesa en la producción de traspaso y el programa.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: SO Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Asuntos Sociales  
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Nivel de Gobierno	Indicador	Medio de Verificación	Subjeto
<p>Componente 2</p> <p>Apoyo económico a personas con discapacidad en condiciones de pobreza. (Corazón Amigo)</p>	<p><b>Nombre:</b> Apoyos entregados a personas con discapacidad en situación de pobreza, marginación o rezago social.</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de apoyos entregados a personas con discapacidad en situación de pobreza, marginación o rezago social en relación a los apoyos por entregar.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Resulta del Cociente de la División de los Apoyos Entregados a Personas con Discapacidad en Condiciones de Pobreza, Marginación O Rezago Social Entre el Total de Apoyos por Entregar por Cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\frac{\text{Productos}}{\text{Total}} \cdot 100</math></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Gestión y Atención Social.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación:</b> Geográfica.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del quinto mes.</p>	<p>Los beneficiarios cumplen con requisitos y criterios de elegibilidad del programa corazón amigo.</p>
<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Alto Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Mezetas: 1 = 10, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>			



PARTE ECONOMICA  
2016

**Matriz de indicadores para Resultados Valtades**

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Asuntos Sociales  
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-101156E035-786

Componente 3	Paquetes de insumos para la producción de Manguos	Paquetes de insumos entregados	Registros administrativos
<p>Nombre: Paquetes de insumos para la producción de Manguos</p>	<p>Definición: Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Finalidad: Protección</p> <p>Fórmula de Cálculo: Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos</p> <p>Algoritmo: <math>\frac{Pte}{Tpa}</math>                      Donde:                      Pte = Paquetes de insumos entregados                      Tpa = Total de paquetes de insumos</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 10, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 35</p>	<p>Nombre: Paquetes de insumos entregados</p> <p>Definición: Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Finalidad: Protección</p> <p>Fórmula de Cálculo: Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos</p> <p>Algoritmo: <math>\frac{Pte}{Tpa}</math>                      Donde:                      Pte = Paquetes de insumos entregados                      Tpa = Total de paquetes de insumos</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 10, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 35</p>	<p>Nombre: Registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Normalidad y Operación de Programas Sociales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cálculo y Recapitulación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cuarto mes</p>

19



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
**Dependencia:** SD Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Secretaría Particular  
**Actividad Institucional:** Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Otros Asuntos Sociales  
**Subfunción:** Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Componente 4	Paquetes de insumos para la producción de Hortalizas	Paquetes de insumos entregados	Registros administrativos
<p><b>Nombre:</b> Paquetes de insumos para la producción de Hortalizas</p>	<p><b>Nombre:</b> Paquetes de insumos entregados</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productivos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">\frac{Pi}{Tpi} \times 100</math>                     Donde:                      Pi = Paquetes de insumos entregados                      Tpi = Total de paquetes de insumos</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 10, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 35</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación:</b> Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes</p>	<p>La publicación se interesa en la producción de Hortalizas y el programa</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Asuntos Sociales  
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

ID: SD-1011156E035-786

Componente 5	Paquetes de insumos para la crianza de cerdos	Paquetes de insumos entregados	Paquetes de insumos entregados
Nombre:	Registros administrativos	Paquetes de insumos entregados	Paquetes de insumos entregados
Definición:	Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos.	Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos.	Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos.
Tipo:	Gestión	Gestión	Gestión
Dimensión:	Eficacia	Eficacia	Eficacia
Ámbito:	Productos	Productos	Productos
Método de Cálculo:	Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos	Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos	Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos
Algoritmo:	$\frac{Pi}{Pi + Pj}$ Donde: Pi = paquetes de insumos entregados Pj = total de paquetes de insumos	$\frac{Pi}{Pi + Pj}$ Donde: Pi = paquetes de insumos entregados Pj = total de paquetes de insumos	$\frac{Pi}{Pi + Pj}$ Donde: Pi = paquetes de insumos entregados Pj = total de paquetes de insumos
Valor Línea Base:	0	0	0
Año Línea Base:	2014	2014	2014
Periodicidad:	Trimestral	Trimestral	Trimestral
Períodos/Metas:	1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30	1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30	1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30
Disponibilidad:	Pública	Pública	Pública
Unidad de Análisis:	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	Estatal	Estatal
Periodicidad:	Trimestral	Trimestral	Trimestral
Fecha de Publicación:	Primeros 15 días del cuarto mes	Primeros 15 días del cuarto mes	Primeros 15 días del cuarto mes
Nombre:	Registros administrativos	Registros administrativos	Registros administrativos
Área Responsable:	Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales	Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales	Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Método de Verificación:	Método de Verificación	Método de Verificación	Método de Verificación
Objetivo:	La población se interesa en la crianza de cerdos y el programa	La población se interesa en la crianza de cerdos y el programa	La población se interesa en la crianza de cerdos y el programa



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validadas**

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Otros Asuntos Sociales  
Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Actividad	Nombre	Nombre	Nombre
Actividad 1.1	Selección de beneficiarios	Selección de beneficiarios	Selección de beneficiarios
	Definición: Es la selección de beneficiarios en relación a las solicitudes recibidas	Definición: Es la selección de beneficiarios en relación a las solicitudes recibidas	Definición: Es la selección de beneficiarios en relación a las solicitudes recibidas
	Tipo: Gestión	Tipo: Gestión	Tipo: Gestión
	Dimensión: Eficacia	Dimensión: Eficacia	Dimensión: Eficacia
	Ambito: Procesos	Ambito: Procesos	Ambito: Procesos
	Método de Cálculo: Se obtiene del cociente de la división de la cantidad de beneficiarios seleccionados entre el total de solicitudes recibidas por Cien.	Método de Cálculo: Se obtiene del cociente de la división de la cantidad de beneficiarios seleccionados entre el total de solicitudes recibidas por Cien.	Método de Cálculo: Se obtiene del cociente de la división de la cantidad de beneficiarios seleccionados entre el total de solicitudes recibidas por Cien.
	Algoritmo: BA / TSR * 100 Donde BA = beneficiarios aprobados TSR = total de solicitudes recibidas	Algoritmo: BA / TSR * 100 Donde BA = beneficiarios aprobados TSR = total de solicitudes recibidas	Algoritmo: BA / TSR * 100 Donde BA = beneficiarios aprobados TSR = total de solicitudes recibidas
	Valor Línea Base: 0	Valor Línea Base: 0	Valor Línea Base: 0
	Año Línea Base: 2014	Año Línea Base: 2014	Año Línea Base: 2014
	Periodicidad: Trimestral	Periodicidad: Trimestral	Periodicidad: Trimestral
	Períodos/Meas: 1 = 10, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 35	Períodos/Meas: 1 = 10, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 35	Períodos/Meas: 1 = 10, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 35
	Nombre: Registros Administrativos.	Nombre: Registros Administrativos.	Nombre: Registros Administrativos.
	Área Responsable: Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.	Área Responsable: Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.	Área Responsable: Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.
	Disponibilidad: Pública	Disponibilidad: Pública	Disponibilidad: Pública
	Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica.	Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica.	Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica.
	Periodicidad: Trimestral	Periodicidad: Trimestral	Periodicidad: Trimestral
	Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cuarto mes.	Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cuarto mes.	Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cuarto mes.



PARTE ECONOMICA  
2016

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE TABASCO

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Otros Asuntos Sociales  
Subfunción: Otros Asuntos Sociales

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E03E-Atención a Familias y Población Vulnerable  
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

ID: SD-1011156E03E-786

Actividad 1.2	Entrega de apoyos	Paquetes de insumos entregados	Registros Administrativos
Existen recursos materiales y humanos para realizar el seguimiento.			
<b>Nombre:</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Nombre:</b>
<b>Definición:</b>	<b>Definición:</b>	<b>Definición:</b>	<b>Definición:</b>
<b>Tipo:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Tipo:</b>
<b>Dimensión:</b>	<b>Dimensión:</b>	<b>Dimensión:</b>	<b>Dimensión:</b>
<b>Ámbito:</b>	<b>Ámbito:</b>	<b>Ámbito:</b>	<b>Ámbito:</b>
<b>Método de Cálculo:</b>	<b>Método de Cálculo:</b>	<b>Método de Cálculo:</b>	<b>Método de Cálculo:</b>
<b>Aplicación:</b>	<b>Aplicación:</b>	<b>Aplicación:</b>	<b>Aplicación:</b>
<b>Valor Límite Base:</b>	<b>Valor Límite Base:</b>	<b>Valor Límite Base:</b>	<b>Valor Límite Base:</b>
<b>Año Límite Base:</b>	<b>Año Límite Base:</b>	<b>Año Límite Base:</b>	<b>Año Límite Base:</b>
<b>Periodicidad:</b>	<b>Periodicidad:</b>	<b>Periodicidad:</b>	<b>Periodicidad:</b>
<b>Periodos/Meses:</b>	<b>Periodos/Meses:</b>	<b>Periodos/Meses:</b>	<b>Periodos/Meses:</b>
<b>Disponibilidad:</b>	<b>Disponibilidad:</b>	<b>Disponibilidad:</b>	<b>Disponibilidad:</b>
<b>Unidad de Análisis:</b>	<b>Unidad de Análisis:</b>	<b>Unidad de Análisis:</b>	<b>Unidad de Análisis:</b>
<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>	<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>	<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>	<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>
<b>Periodicidad:</b>	<b>Periodicidad:</b>	<b>Periodicidad:</b>	<b>Periodicidad:</b>
<b>Fecha de Publicación:</b>	<b>Fecha de Publicación:</b>	<b>Fecha de Publicación:</b>	<b>Fecha de Publicación:</b>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
**Dependencia:** SO Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Secretaría Particular  
**Actividad Institucional:** Operación de Programas Sociales, Gestoría y Atención Social

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Otros Asuntos Sociales  
**Subfunción:** Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Actividad 1.3	Seguimiento	Apoyo con seguimiento	Registros administrativos	Los beneficiarios reciben supervisión
	<p><b>Nombre:</b> Apoyo con seguimiento</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de beneficiarios con apoyo recibido en relación al total de beneficiarios con apoyo recibido</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la división de los apoyos con seguimiento entre el total de apoyos entregados por día.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>ACS/TAE</math>                      Donde:                      ACS = Apoyos con seguimiento                      TAE = Total de apoyos a entregar</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
**Dependencia:** SO Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Secretarías Particular  
**Actividad Institucional:** Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Otros Asuntos Sociales  
**Subfunción:** Otros Asuntos Sociales

ID: SD-101115AE035-786

Nivel de Organización	Medios de Verificación	Indicador	Nombre
Actividad 2.1	Selección de beneficiarios	<p><b>Nombre:</b> Tarjetas entregadas.</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de tarjetas entregadas en relación con los apoyos otorgados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la división de la cantidad de tarjetas entregadas a beneficiarios entre el número de beneficiarios aprobados por Cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Tte/Tba * 100                      Donde                      Tte = Total de tarjetas entregadas                      Tba = Total de beneficiarios aprobados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Administración.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> primeros 15 días del cuarto mes.</p>
			<p>Se realizan los eventos de entregas de tarjetas.</p> <p>El banco entrega los plásticos en tiempo y forma.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

2016

PARTE ECONOMICO

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

Matriz de Indicadores para Resultados Valtéada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

ID: SD-101115&E035-786

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 2.2 Entrega de apoyo</p>	<p><b>Nombre:</b> Tarjetas entregadas.</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de tarjetas entregadas en relación al total de apoyos por entregar.</p> <p><b> Tipo:</b> Gestión</p> <p><b> Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b> Ambito:</b> Procesos</p> <p><b> Método de Cálculo:</b> Se obtiene de la división de la cantidad de tarjetas entregadas a los beneficiarios entre el total de beneficiarios por apoyar por clan.</p> <p><b> Algoritmo:</b>  <math display="block">\frac{\text{Tarjetas} \times 100}{\text{Donde}} \\ \text{Te} = \text{Tarjetas entregadas} \\ \text{To} = \text{Total de beneficiarios del apoyo}</math></p> <p><b> Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b> Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b> Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b> Período/Metas:</b> 1 = 10, 2 = 25, 3 = 35, 4 = 35</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos.</p> <p><b> Área Responsable:</b> Dirección de Administración.</p> <p><b> Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b> Unidad de Medida:</b> Porcentaje.</p> <p><b> Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b> Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b> Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>	<p>Los adultos mayores acuden a recibir las tarjetas.</p>



Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Areas Asesoras Sociales  
 Subfunción: Otras Asesorías Sociales

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

ID: SD-101115AE035-786

Actividad 2.3	Supervisión de los apoyos	Expedientes ingresados a SIC	Registros Administrativos
<p><b>Nombre:</b> Expedientes ingresados a SIC</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de expedientes ingresados al sistema en relación a los expedientes recibidos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de la división del total de expedientes ingresados al sistema entre el total de expedientes recibidos.</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Eficacia = <math>\frac{\text{Exp. Ingresados}}{\text{Exp. Recibidos}}</math>                      Exp. = Expedientes Ingresados al sistema                      Tot = Total de Expedientes recibidos</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Medios:</b> 1 = 10, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 35</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Gestión y Atención Social</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medición:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> primeros 15 días del cuarto mes.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Gestión y Atención Social</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medición:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> primeros 15 días del cuarto mes.</p>	<p>Los beneficiarios se realizan la valoración en los centros de salud y cumplen los requisitos.</p> <p>Se realiza adecuadamente la valoración en los centros de salud por parte de los médicos.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Asuntos Sociales  
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Actividad 3.1	Selección de beneficiarios	Selección de beneficiarios	Registros administrativos	Los beneficiarios entregan sus solicitudes en tiempo y forma
	<p><b>Nombre:</b> Selección de beneficiarios</p> <p><b>Definición:</b> Es la selección de beneficiarios en relación a las solicitudes recibidas</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se obtiene del cociente de la división de la cantidad de beneficiarios seleccionados entre el total de solicitudes recibidas por Cien</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>BA / TSR * 100</math>                      Donde:                      BA = beneficiarios aprobados                      TSR = total de solicitudes recibidas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> primeros 15 días del cuarto mes</p>		



PAQUETE ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
**Dependencia:** SD Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Secretaría Particular  
**Actividad Institucional:** Operación de Programas Sociales, Pastoría y Atención Social

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Otros Asuntos Sociales  
**Subfunción:** Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Actividad	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Actividad 3.2</b> Entrega de apoyos</p>	<p><b>Nombre:</b> Paquetes de insumos entregados</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de los paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes insumos por entregar</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumo por entregar por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">PIE / (TIPE * 100)</math>                     Donde                      PIE = paquetes de insumo entregados                      TIPE = Total de paquetes de insumo por entregar</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 + 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes</p>
<p>Existen recursos materiales y humanos para realizar el seguimiento.</p>		



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Valedas  
 Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Asuntos Sociales  
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-101150E035-786

Actividad 3.3	Suplemento	Apoyos con suplemento	Registros Administrativos	Los beneficiarios acceden a realizar la prueba de supervivencia.
<p><b>Nombre:</b> Apoyos con suplemento</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de apoyos con suplemento del total de apoyos entregados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Origen:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la división de los apoyos con suplemento entre el total de apoyos entregados por año.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>A = \frac{As}{Ae}</math>                      A = Apoyos con suplemento                      Ae = Apoyos entregados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 10, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 35</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cobertura y Desagregación Geográfica.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cobertura y Desagregación Geográfica.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cobertura y Desagregación Geográfica.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cobertura y Desagregación Geográfica.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Asuntos Sociales  
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Actividad	Indicador	Matriz de Verificación	Supuesto
Actividad 4.1	Selección de beneficiarios	Selección de beneficiarios	Los beneficiarios entregan sus solicitudes en tiempo y forma
	<p><b>Nombre:</b> Selección de beneficiarios</p> <p><b>Definición:</b> Es la selección de beneficiarios en relación a las solicitudes recibidas</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se obtiene del cociente de la división de la cantidad de beneficiarios seleccionados entre el total de solicitudes recibidas por Cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      BA / TSR * 100                      Donde                      BA = beneficiarios aprobados                      TSR = total de solicitudes recibidas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normalidad y Operación de Programas Sociales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes</p>	



PLAN DE ECONOMÍA  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**  
 Programa: E035-Alianza a Familias y Población Vulnerable  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Asuntos Sociales  
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156ED35-786

Actividad 4.2	Entrega de apoyos	Entrega de apoyos	Registros administrativos	Los proveedores entregan los insumos en tiempo y forma
	<p><b>Nombre:</b> Entrega de apoyos</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de los paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes insumos por entregar</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumo por entregar por Cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> Donde                      PIE = paquetes de insumo entregados                      TPIPE = Total de paquetes de insumo por entregar</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Meas:</b> 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medición:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primero 15 días del cuarto mes</p>		



Gobierno del Estado de Tlaxcala

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: EQ35-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestoría y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Actividad 4.3	Seguimiento	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Nombre: Seguimiento</p>	<p>Nombre: Apoyos con seguimiento</p> <p>Definición: Es la proporción de beneficiarios con apoyo recibido en relación al total de beneficiarios con apoyo recibido</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Resulta de la división de los apoyos con seguimiento entre el total de apoyos entregados por cien</p> <p>Algoritmo: ACS/TAE Donde ACS = Apoyos con seguimiento TAE = Total de apoyos a entregar</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p>Nombre: Registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cuarto mes</p>	<p>Los beneficiarios reciben supervisión</p>	



PLAN DE ECONOMÍA  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Asuntos Sociales  
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-786

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 5.1 Selección de beneficiarios</p>	<p>Nombre: Selección de beneficiarios</p> <p>Definición: Es la selección de beneficiarios en relación a las solicitudes recibidas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene del cociente de la división de la cantidad de beneficiarios seleccionados entre el total de solicitudes recibidas por Cien.</p> <p>Algoritmo: <math>BA / TSR * 100</math>                      Donde:                      BA = beneficiarios aprobados                      TSR = total de solicitudes recibidas</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p>Nombre: Registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Normalidad y Operación de Programas Sociales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cuarto mes</p>	<p>Los beneficiarios entregan sus solicitudes en tiempo y forma</p>



Presupuesto  
2016

Problema: Desarrollo Social  
Función: Otros Asuntos Sociales  
Especialización: Otros Asuntos Sociales

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: (23) Atención a Familias y Población Vulnerable  
Desempeño: 30 Atención al Desarrollo Social  
Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Educativos y Recreación Social

ID: SD-1011156E035-786

Actividad 5.2	Entrega de apoyos	Paquetes de apoyo entregados	Registros administrativos
<p><b>Nombre:</b></p>	<p><b>Definición:</b> Es la entrega de paquetes de insumos a beneficiarios en el área de paquetes de insumos por entregar.</p>	<p><b>Nombre:</b> Paquetes de apoyo entregados</p>	<p>los proveedores entregan los insumos en tiempo y forma</p>
<p><b>Área Responsable:</b></p>	<p><b>Tipos:</b> Ejecución Prestación</p>	<p><b>Objetivo:</b> Es el cumplimiento de la función de la entrega de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar por Cdm.</p>	<p>Directorio General de Normatividad y Operación de Programas Sociales</p>
<p><b>Disponibilidad:</b></p>	<p><b>Algo Linea Base:</b> 2015</p>	<p><b>Algo Linea Base:</b> 2015</p>	<p>Pública</p>
<p><b>Unidad de Análisis:</b></p>	<p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p>	<p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p>	<p>Porcentaje Estatal</p>
<p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p>	<p>Trimestral</p>
<p><b>Periodicidad:</b></p>	<p><b>Periodicidad:</b> 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p><b>Periodicidad:</b> 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p>Primeros 15 días del cuarto mes</p>
<p><b>Fecha de Publicación:</b></p>			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable  
**Dependencia:** SD Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Secretarías Particular  
**Actividad Institucional:** Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Otros Asuntos Sociales  
**Subfunción:** Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011154E035-786

Actividad 5.3	Seguimiento	Registros administrativos	Los beneficiarios reciben supervisión
<p><b>Nombre:</b> Apoyos con seguimiento</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de beneficiarios con apoyo recibido en relación al total de beneficiarios con apoyo recibida</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la división de los apoyos con seguimiento sobre el total de apoyos entregados por día</p> <p><b>Argumento:</b> ACSTAE                      DASH                      AS = Apoyos con seguimiento                      TAE = Total de apoyos a entregar</p> <p><b>Valor Línea Base:</b></p> <p><b>Año Línea Base:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Período/Puntos:</b> 1 = 10.2 = 20.3 = 30.4 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Público</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cálculo y Desagregación Beneficiarios:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes</p>		



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: K032-Infraestructura para el Desarrollo Social  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales  
 Actividad Institucional: Fondo de Infraestructura Social Estatal

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Asuntos Sociales  
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1051043K032-783

Fin		Nombre		Definición		Tipo		Nombre		Definición	
Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos mediante la atención de las necesidades de infraestructura social.		Porcentaje de población beneficiada con obras de infraestructura Social.		Este indicador expresa la proporción de la población beneficiada con obras de infraestructura en relación a la población en pobreza.		Estratégico Eficacia Impacto		Registros Administrativos.		Las obras realizadas inciden en la dinámica de desarrollo social de la población.	
Método de Cálculo:		Es el resultado de la división de la población beneficiada con obras de infraestructura entre el total de la población en pobreza por cien.		Algoritmo:		$\frac{\text{Pob} \times \text{PI}}{\text{Dob}} \times 100$ Pob = Población beneficiada con obras de infraestructura PI = Población total		Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.  Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal.  Periodicidad: Anual.  Fecha de Publicación: Primeros 90 días del año subsecuente.			
Valor Línea Base:		0		Año Línea Base:		2014					
Periodicidad:		Trimestral		Periodos/Metas:							



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** K032-Infraestructura para el Desarrollo Social  
**Dependencia:** SD Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales  
**Actividad Institucional:** Fondo de Infraestructura Social Estatal

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Otros Asuntos Sociales  
**Subfunción:** Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1051043K032-783

Propósito		Nombre:		Nombre:		Nombre:	
La población del estado se beneficia con obras de infraestructura social, y reduce su precariedad a la marginación.		Locales marginados beneficiados por el programa		Registros Administrativos.		Las necesidades de la población se mantienen en congruencia con las obras realizadas. La focalización de las obras es optima.	
<b>Definición:</b> Es la proporción de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas por obras del programa.		<b>Definición:</b> Es la proporción de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas por el programa entre el total de localidades beneficiadas por el programa por cdm.		<b>Definición:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.			
<b>Tipo:</b> Estratégico		<b>Tipo:</b> Estratégico		<b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.			
<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Disponibilidad:</b> Pública.			
<b>Ambito:</b> Resultados		<b>Ambito:</b> Resultados		<b>Unidad de Análisis:</b> Localidades.			
<b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente de la división de las localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas por el programa entre el total de localidades beneficiadas por el programa por cdm.		<b>Método de Cálculo:</b> Es el cociente de la división de las localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas por el programa entre el total de localidades beneficiadas por el programa por cdm.		<b>Cuentas y Desagregación Geográfica:</b> Municipal			
<b>Algoritmo:</b> Línea Base / Típ * 100		<b>Algoritmo:</b> Línea Base / Típ * 100		<b>Periodicidad:</b> Semestral			
<b>Valor Línea Base:</b> 0		<b>Valor Línea Base:</b> 0		<b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 30 días del semestre subsecuente			
<b>Año Línea Base:</b> 2016		<b>Año Línea Base:</b> 2016					
<b>Periodicidad:</b> Anual		<b>Periodicidad:</b> Anual					
<b>Periodo/Méas:</b>		<b>Periodo/Méas:</b>					



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programas:** K032-Infraestructura para el Desarrollo Social  
**Dependencia:** SO Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales  
**Actividad Institucional:** Fondo de Infraestructura Social Estatal

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Otros Asuntos Sociales  
**Subfunción:** Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1051043K032-783

Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Nombre:</b> Obras de infraestructura social realizadas</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de obras de infraestructura social realizadas en relación con las programadas para realizar.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Cociente de la división del número de obras con porcentaje de avance entre el número de obras programadas para realización por año.</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Fórmula: <math>\frac{\text{Obras/Total} \times 100}{\text{Obras}} = \text{Obras de infraestructura social con avances realizados}</math>                      Tepr = Total de obras por realizar</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Período/Méas:</b> 1 = 40, 2 = 40</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 30 días del semestre subsiguiente</p>	<p>Las condiciones sociales y naturales permiten la realización de las obras en tiempo y forma. Existen los elementos administrativos y físicos para la entrega de las obras.</p>



Finatidad: Desarrollo Social  
 Función: Otros Asuntos Sociales  
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: K032-Infraestructura para el Desarrollo Social  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales  
 Actividad Institucional: Fondo de Infraestructura Social Estatal

ID: SD-10510A3K032-783

Actividad 1	Firma de Acuerdos	Porcentaje de acuerdos de coordinación firmados	Registros Administrativos.	Los contratistas cumplen con los requisitos vigentes en tiempo y forma.
<p><b>Nombre:</b> Firma de Acuerdos</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción del porcentaje de obras de infraestructura social realizadas en relación con el total de obras por construir</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Precisos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la división del total de obras con avance físico y financiero entre el total de obras programadas por su realizar por Cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\frac{Ocar}{Topc} \cdot 100</math>                      Donde                      Ocar = Obras con avance de realización                      Topc = Total de obras por construir</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 45, 2 = 45</p>			<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del quinto mes.</p>	



**PAQUETE ECONÓMICO 2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** K032-Infraestructura para el Desarrollo Social  
**Dependencia:** SD Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** D1 - ...on General de Normatividad y Operación de Programas Sociales  
**Actividad Institucional:** Fondo de Infraestructura Social Estatal

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Otros Asuntos Sociales  
**Subfunción:** Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1051043K032-783

Supervisión de obras.		Registros Administrativos.	
<b>Actividad 2</b>	<p><b>Nombre:</b> Obras de servicios básicos con supervisión y seguimiento.</p> <p><b>Definición:</b> Es la proyección de obras con supervisión y seguimiento en relación con el total de obras contratadas en realización.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la división de las obras de servicios básicos supervisadas entre las contratadas en realización por Cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      (Obras/100)                      Donde                      Obs = Obras de servicios básicos supervisadas                      Obsr = Obras de servicios básicos contratadas en realización</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Méas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>	<p>Se cuentan con los recursos humanos y materiales para realizar la supervisión.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**  
**Programa:** F015-Vivienda  
**Dependencia:** SD Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales  
**Actividad Institucional:** Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Vivienda y Servicios a la Comunidad  
**Subfunción:** Vivienda

ID: SD-1055041F015-785

Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
<p><b>Fin</b></p> <p>Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos, a partir de un esquema corresponsable de producción social y/o mejoramiento de vivienda.</p>	<p><b>Nombre:</b> Población con vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador expresa la proporción de la población que se encuentra en vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado del cociente de la división de la población en situación de vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda entre el total de la población del estado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Precabz} / \text{Tp} * 100</math> Donde: Precabz= Población vulnerable por carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda.                      Tp= Total de población.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 39</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2010</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimenal</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bimensal</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 90 días del cuarto año.</p>	<p>Existe suficiencia presupuestaria. Las acciones se realizan conforme a lo establecido en la normatividad relativa a la vivienda.</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: F015-Vivienda  
 Dependencia: SE Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales  
 Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad  
 Subfunción: Vivienda

ID: SD-1055041F015-785

Medida Verificable	Indicador	Medida Verificable	Medida Verificable
<p><b>Nombre:</b> Población en vulnerabilidad por carencia por calidad y espacios en la vivienda</p> <p><b>Definición:</b> Proporción de la población con vulnerabilidad por carencia en la ciudad y los espacios de la vivienda.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se obtiene de la división de la población en situación de vulnerabilidad por calidad y espacios en la vivienda entre el total de la población por cen.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math display="block">\text{Povur} / \text{Tp} \times 100</math>                     Donde:                      Povur = Población en situación de vulnerabilidad por calidad y espacios en la vivienda                      Tp = Total de población</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 21,7%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2010</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad Meta:</b> Trimestral</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Modalidad de Análisis:</b> Presencial</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Quincenal</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: F015-Vivienda  
 Dependencia: S0 Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales  
 Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad  
 Subfunción: Vivienda

ID: SP-106504(F015-785)

<p><b>Propósito</b>                  La población de comunidades marginadas tiene acceso a vivienda digna.</p>	<p><b>Nombre:</b> Población con carencias en calidad y espacios y de servicios básicos en la vivienda beneficiada por el programa.  <b>Definición:</b> Proporción de beneficiarios con altas carencias por calidad y espacios y de servicios básicos en la vivienda en relación con el total de beneficiarios por el programa.  <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Resultados  <b>Método de Cálculo:</b> Sege de la división de la población con altas carencias por calidad y espacios y de servicios básicos en la vivienda entre el total de beneficiarios por CMA.  <b>Algoritmo:</b> <math>\frac{\text{Por / Total} * 100}{\text{Dólares}}</math>                  Por = Población con carencias por calidad y espacios de servicios básicos en la vivienda                  Total = Total de beneficiarios</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro, Administrativos</p>	<p><b>Área Responsable:</b> Secretaría de Desarrollo Social  <b>Responsabilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje  <b>Elementos y Desagregación Estadística:</b> Estatal  <b>Frecuencia:</b> Semestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del segundo semestre.</p>	<p>Existen los recursos suficientes para la realización de las viviendas.</p>
--	--	---	---	---



**Matriz de Indicadores para Resultados Vivienda**

**Programa:** F01E-Vivienda  
**Dependencia:** SO Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales  
**Actividad Institucional:** Atención de la Población Urbana y Rural en Pobres

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Vivienda y Servicios a la Comunidad  
**Subfunción:** Vivienda

ID: SD-1055041F01E-795

Componente	Ayudas para la protección social y mejoramiento de viviendas otorgadas.	Porcentaje de viviendas realizadas.	Registros Administrativos.	Las familias cumplen con la obligación en las reglas de operación. Las organizaciones participantes cumplen con la capacidad.
<b>Nombre:</b>				
<b>Definición:</b>	Es la proporción del porcentaje de construcción de viviendas realizado en relación al total de viviendas por construir.			
<b>Tipo:</b>	Gestión			
<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>Ámbito:</b>	Productos			
<b>Método de Cálculo:</b>	Resultado de la división del porcentaje de viviendas con avance de construcción entre el total de viviendas por construir por cien.		Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.	
<b>Algoritmo:</b>	$\frac{\text{Vacas} \cdot \text{Viviendas con avances de construcción}}{\text{Total de viviendas por construir}} \cdot 100$ Donde = Vaca= Viviendas con avances de construcción Tipo = Total de viviendas por construir		Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal	
<b>Valor Línea Base:</b>	0			
<b>Año Línea Base:</b>	2014			
<b>Periodicidad:</b>	Semestral			
<b>Periodicidad:</b>	1 = 40, 2 = 40			
<b>Fecha de Publicación:</b>				primeros 15 días del séptimo mes.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

Programa: F018-Vivienda  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales  
 Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad  
 Subfunción: Vivienda

ID: SD-1055041F015-785

Actividad	Medio de Verificación	Medio de Verificación
<p>Nombre: Selección de beneficiarios</p> <p>Definición: Es la proporción de los beneficiarios aprobados entre el total de solicitudes realizadas.</p> <p>Tipo: Sesión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Resulta de la división de los beneficiarios aprobados entre el total de solicitudes recibidas por cien.</p> <p>Algoritmo: <math display="block">\frac{Ba}{Ts} \times 100</math>                     Donde:                      Ba = beneficiarios aprobados                      Ts = Total de solicitudes</p> <p>Válor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Costumbral</p> <p>Período de Registro: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30</p>	<p>Nombre: Registros Administrativos.</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Perspectiva Municipal</p> <p>Cobertura y Representación Estadística: Municipal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cobro mes.</p>	<p>La población cumple con los requisitos necesarios y son sujetos de apoyo.</p>



**Métric de indicadores para Resultados Validad**

**Programa:** F013-Vivienda  
**Dependencia:** SD Secretaría de Desarrollo Social  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales  
**Actividad Institucional:** Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Vivienda y Servicios a la Comunidad  
**Subfunción:** Vivienda

ID: SD-1055041F015-785

Actividad	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
<p><b>Actividad 2</b> Supervisión de apoyos entregados</p>	<p><b>Nombre:</b> Supervisión de apoyos entregados.  <b>Definición:</b> Es la proporción de los apoyos entregados con total de apoyos por entregar.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Es la división de los apoyos entregados entre el total de apoyos por entregar por cien.  <b>Algoritmo:</b>  <math display="block">\text{Ad/Tape} * 100</math>                     Donde                      Ad = Apoyos entregados                      Tape = Total de apoyos por entregar</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos.  <b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.  <b>Disponibilidad:</b> Pública.  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje.  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> 15 primeros días del cuarto mes.</p>	Existen los recursos humanos y materiales para realizar la supervisión.
<p><b>Nombre:</b> Supervisión de apoyos entregados.  <b>Definición:</b> Es la proporción de los apoyos entregados con total de apoyos por entregar.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Es la división de los apoyos entregados entre el total de apoyos por entregar por cien.  <b>Algoritmo:</b>  <math display="block">\text{Ad/Tape} * 100</math>                     Donde                      Ad = Apoyos entregados                      Tape = Total de apoyos por entregar</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos.  <b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.  <b>Disponibilidad:</b> Pública.  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje.  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> 15 primeros días del cuarto mes.</p>	Existen los recursos humanos y materiales para realizar la supervisión.	Existen los recursos humanos y materiales para realizar la supervisión.
<p><b>Nombre:</b> Supervisión de apoyos entregados.  <b>Definición:</b> Es la proporción de los apoyos entregados con total de apoyos por entregar.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Es la división de los apoyos entregados entre el total de apoyos por entregar por cien.  <b>Algoritmo:</b>  <math display="block">\text{Ad/Tape} * 100</math>                     Donde                      Ad = Apoyos entregados                      Tape = Total de apoyos por entregar</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros Administrativos.  <b>Área Responsable:</b> Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.  <b>Disponibilidad:</b> Pública.  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje.  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> 15 primeros días del cuarto mes.</p>	Existen los recursos humanos y materiales para realizar la supervisión.	Existen los recursos humanos y materiales para realizar la supervisión.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**  
 Programa: E037-Procuración y Apoyo a Etnias  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestoría y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  
 Subfunción: Cultura

ID: SD-1092156E037-787

Fin		<p>Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos a partir de la promoción de valores comunitarios.</p>	<p><b>Nombre:</b> Promotores comunitarios por miles de habitantes.  <b>Definición:</b> Este indicador expresa la existencia de promotores comunitarios en relación a la población atendida.  <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Impacto  <b>Método de Cálculo:</b> Se obtiene de la división de la cantidad de promotores comunitarios formados por el programa entre la cantidad de población atendida.  <b>Algoritmo:</b>  <math display="block">Pc / Pto * 100</math> <math display="block">Pc = \text{Promotores comunitarios formados}</math> <math display="block">Pto = \text{Total de población atendida}</math></p>	<p><b>Nombre:</b> Registro de seguimiento del programa.  <b>Área Responsable:</b> Secretaría de Desarrollo Social</p>	<p>Existen panorama favorable para la defensa y reconocimiento de los Pueblos Indígenas en el Estado.                  La población indígena asume su papel protagonista en el desarrollo de sus comunidades.</p>
<p><b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Medida:</b> Numero entre Estatal  <b>Cobertura y Representación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 90 días del año subsiguiente.</p>		<p><b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 2014  <b>Periodicidad:</b> Trienal  <b>Periodos/Medias:</b></p>			



PLANETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  
Subfunción: Cultura

Matriz de Indicadores para Resultados Valiadas  
Programa: ED37-Procuración y Apoyo a Etnias  
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
Unidad Administrativa: Coordinación para el Desarrollo Social de las Poblaciones Indígenas  
Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

ID: SD-1082156E037-787

Nombre: Registros administrativos		Nombre: Localidades con actividades de fortalecimiento comunitario.		Nombre: Los sectores de la población indígena amplían sus capacidades para la defensa efectiva de sus derechos y respeto a su autodeterminación.	
Área Responsable: Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.		Definición: Este indicador refleja la proporción de localidades indígenas con actividades de fortalecimiento comunitario realizadas por el programa.		Propósito: Los sectores de la población indígena amplían sus capacidades para la defensa efectiva de sus derechos y respeto a su autodeterminación.	
Disponibilidad: Pública		Tipo: Estratégico		Valor Línea Base: 0	
Unidad de Análisis: Gobernación y Desagregación Geográfica.		Eficacia		Año Línea Base: 2014	
Periodicidad: Anual		Resultados		Periodicidad: Anual	
Fecha de Publicación: Primeros 90 días del año subsecuente.		Resultado de la división de la cantidad de localidades con actividades de fortalecimiento comunitario entre la cantidad de localidades indígenas contempladas.		Período/Metas:	
		Algoritmo: $\frac{\text{Local} / \text{TI} \times 100}{\text{Donde}} \\ \text{Local} = \text{Cantidad de localidades con actividades de fortalecimiento comunitario} \\ \text{TI} = \text{Total de localidades indígenas contempladas}$			

La población asimila adecuadamente los componentes del programa. Los promotores se mantienen en la comunidad. Se realiza trabajo de replicación.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**  
**Programa:** E037-**Procuración y Apoyo a Etnias**  
**Dependencia:** SD **Secretaría de Desarrollo Social**  
**Unidad Administrativa:** Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas  
**Actividad Institucional:** Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  
**Subfunción:** Cultura

ID: SD-1082156E037-7B7

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Promotores comunitarios formados.	Promotores comunitarios con lengua indígena.  Definición: Promedio de promotores comunitarios que hablan una lengua indígena.  Tipo: Gestión Eficacia Productos  Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo: Se obtiene de la división del total de promotores comunitarios formados que hablan una lengua indígena entre el total de promotores formados por el programa por cien.  Algoritmo: PII / Tptp Donde: PII= Promotores Formados con Lengua Indígena. Tptp= Total de Promotores Formados por el Programa.	Los promotores cubren con los criterios de selección. Asisten las capacitaciones que contempla el programa.
		Registros administrativos  Área Responsable: Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.  Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Primeros 15 días del septimo mes.	
	Nombre: Promotores comunitarios con lengua indígena.  Definición: Promedio de promotores comunitarios que hablan una lengua indígena.  Tipo: Gestión Eficacia Productos  Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo: Se obtiene de la división del total de promotores comunitarios formados que hablan una lengua indígena entre el total de promotores formados por el programa por cien.  Algoritmo: PII / Tptp Donde: PII= Promotores Formados con Lengua Indígena. Tptp= Total de Promotores Formados por el Programa.  Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Cuatrimstral Periodos/Mejor:		



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN QUINQUENAL  
2016

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Reintegración, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  
Subfunción: Cultura

Índice de Indicadores para Resultados Votados  
Programa: E037-Procurement y Apoyo a Etnias  
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
Unidad Administrativa: Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas  
Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

ID: SD-1082156E037-787

Medio de Verificación	Indicador	Supuesto
<p>Nombre: Registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Municipal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Primeros 15 días del siguiente mes.</p>	<p>Nombre: Paquetes de insumos entregados.</p> <p>Definición: Este indicador refleja la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes por entregar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar</p> <p>Algoritmo: <math display="block">\frac{\text{Paquetes entregados}}{\text{Total de Paquetes de insumos entregados}} \times 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Costinmensal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30</p>	<p>Nombre: Paquetes de insumos entregados.</p> <p>Definición: Este indicador refleja la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes por entregar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar</p> <p>Algoritmo: <math display="block">\frac{\text{Paquetes entregados}}{\text{Total de Paquetes de insumos entregados}} \times 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Costinmensal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30</p>
<p>Nombre: Paquetes de insumos entregados.</p> <p>Definición: Este indicador refleja la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes por entregar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar</p> <p>Algoritmo: <math display="block">\frac{\text{Paquetes entregados}}{\text{Total de Paquetes de insumos entregados}} \times 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Costinmensal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30</p>	<p>Nombre: Paquetes de insumos entregados.</p> <p>Definición: Este indicador refleja la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes por entregar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar</p> <p>Algoritmo: <math display="block">\frac{\text{Paquetes entregados}}{\text{Total de Paquetes de insumos entregados}} \times 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Costinmensal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30</p>	<p>Nombre: Paquetes de insumos entregados.</p> <p>Definición: Este indicador refleja la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes por entregar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar</p> <p>Algoritmo: <math display="block">\frac{\text{Paquetes entregados}}{\text{Total de Paquetes de insumos entregados}} \times 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Costinmensal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30</p>
<p>Nombre: Paquetes de insumos entregados.</p> <p>Definición: Este indicador refleja la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes por entregar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar</p> <p>Algoritmo: <math display="block">\frac{\text{Paquetes entregados}}{\text{Total de Paquetes de insumos entregados}} \times 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Costinmensal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30</p>	<p>Nombre: Paquetes de insumos entregados.</p> <p>Definición: Este indicador refleja la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes por entregar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar</p> <p>Algoritmo: <math display="block">\frac{\text{Paquetes entregados}}{\text{Total de Paquetes de insumos entregados}} \times 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Costinmensal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30</p>	<p>Nombre: Paquetes de insumos entregados.</p> <p>Definición: Este indicador refleja la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes por entregar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar</p> <p>Algoritmo: <math display="block">\frac{\text{Paquetes entregados}}{\text{Total de Paquetes de insumos entregados}} \times 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Costinmensal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30</p>

Componente 2

Insumos para instalación de huertos de medicina indígena otorgados.

Paquetes de insumos entregados.

Registros administrativos

Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos por el programa.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E037-Procuración y Apoyo a Ethias

Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas

Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo social

Función: Inclusión, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

ID: ED-1062756E037-787

Actividad 1.1	Nombre:	Nombre:	Nombre:
A1 Capacitación para la formación de los promotores comunitarios.	Formación de Promotores comunitarios.	Formación de Promotores comunitarios.	Este interés de los promotores comunitarios en promover los talleres de capacitación.
Definición:	Este indicador establece la relación de los promotores comunitarios formados con los programados.		
Tipo:	Gestión		
Dimensión:	Eficacia		Área Responsable: Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas
Ámbito:	Procesos		Dependencia: Pública
Método de Cálculo:	Se obtiene del cálculo de los promotores capacitados entre las prospectadas para su formación por día.		Unidad de Medida: Cobertura / Desagregación Geográfica
Algoritmo:	Pca / Ppc * 100 Donde Pca = Promotores capacitados Ppc = promotores prospectados para su capacitación		Frecuencia: Trimestral
Valor Línea Base:			Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cuarto mes.
Año Línea Base:	2014		
Periodicidad:	Cuatrimestral		
Periodo/Metas:			



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

Programa: E037- Procuración y Apoyo a Entes

Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas

Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

ID: SD-1082156E037-787

Actividad 1.2		Realización de actividades y medidas culturales.		Organización de actividades y muestras culturales		Registros administrativos		La población participa en las actividades de interés.	
		<p><b>Definición:</b> Es la relación de las actividades realizadas entre las programadas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se obtiene de la división del total de actividades realizadas entre el total de las programadas por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> Acp/Acp * 100 Donde: Acp= Actividades Culturales Realizadas. Acp= Actividades Culturales Programadas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Período/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>						



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E037-Procurement y Apoyo a Etnias  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  
 Subfunción: Cultura

ID: SD-108215AE037-787

Indicador	Medio de Verificación	Subpunto
<p><b>Actividad 1.3</b>                      Impartición de Talleres para el fortalecimiento comunitario.</p>	<p><b>Nombre:</b> Impartición de talleres  <b>Definición:</b> Es la relación de los talleres impartidos a la población respecto de los programados.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la División de los Talleres impartidos Entre los Talleres Programados por Cien.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos  <b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>
<p><b>Nombre:</b> Impartición de talleres  <b>Definición:</b> Es la relación de los talleres impartidos a la población respecto de los programados.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la División de los Talleres impartidos Entre los Talleres Programados por Cien.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos  <b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos  <b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>
<p><b>Nombre:</b> Impartición de talleres  <b>Definición:</b> Es la relación de los talleres impartidos a la población respecto de los programados.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la División de los Talleres impartidos Entre los Talleres Programados por Cien.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos  <b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos  <b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>
<p><b>Nombre:</b> Impartición de talleres  <b>Definición:</b> Es la relación de los talleres impartidos a la población respecto de los programados.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la División de los Talleres impartidos Entre los Talleres Programados por Cien.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos  <b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos  <b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>
<p><b>Nombre:</b> Impartición de talleres  <b>Definición:</b> Es la relación de los talleres impartidos a la población respecto de los programados.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la División de los Talleres impartidos Entre los Talleres Programados por Cien.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos  <b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos  <b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>
<p><b>Nombre:</b> Impartición de talleres  <b>Definición:</b> Es la relación de los talleres impartidos a la población respecto de los programados.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la División de los Talleres impartidos Entre los Talleres Programados por Cien.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos  <b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos  <b>Área Responsable:</b> Coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Municipal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 15 días del cuarto mes.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E037-Procurement y Apoyo a Etnias  
 Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gobierno y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  
 Subfunción: Cultura

ID: SD-1082156E037-787

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1 Entrega de Paquetes de Insumos.	Paquetes de insumos entregados.  Definición: Es la preparación de paquetes de insumos entregados en relación a los programados.  Tipo: Gestión Eficacia Proceso  Dimensión: Resulto de la división de los paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes programados para entregar por día.  Alcance:  Método de Cálculo:  Algoritmo: Ppa/Py * 100 División Ppa = Paquetes de insumos entregados Py = Total de paquetes programados	Registros Administrativos.  Área Responsable: Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.  Disponibilidad: Pública. Unidad de Medición: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: primeros 15 días del cuarto mes.	Los proveedores entregan en tiempo y forma los insumos para su entrega a los beneficiarios.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E037-Procurement y Apoyo a Etnias  
 Dependencia: S0 Secretaría de Desarrollo Social  
 Unidad Administrativa: Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas  
 Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  
 Subfunción: Cultura

ID: SD-1082156E037-787

Nivel	Actividad	Nombre	Nombre	Descripción
Actividad 2.2	Supervisión de los apoyos.	<p>Apoyos con seguimiento.</p> <p><b>Definición:</b> Es la preparación de los apoyos que llenen actividades de seguimiento y supervisión del total de los apoyos otorgados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la división de los apoyos con acciones de seguimiento y supervisión entre el total de los apoyos entregados por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Aes/Tae * 100</math>                      Donde                      Aes = Apoyos con acciones de seguimiento y supervisión                      Tae = Total de los apoyos entregados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p>Registros Administrativos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Pública</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> primeros 15 días del cuarto mes.</p>	<p>Es esta disposición de los beneficiarios para realizar la supervisión.</p>



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Contribuir a la gobernabilidad, seguridad interior y desarrollo político de Tabasco y sus ciudadanos, a través del diálogo respetuoso y permanente con los poderes del Estado, los otros órdenes de gobierno, así como las organizaciones políticas y sociales que tengan como interés común abonar al progreso del estado para garantizar estabilidad y paz social.

OBJETIVOS

Gobierno

1. Privilegiar la política a través de un diálogo permanente con los ciudadanos e instituciones como herramientas para mejorar la gobernabilidad en el estado, observando el marco jurídico.

2. Fomentar una relación respetuosa y efectiva con el gobierno federal, municipios y otros poderes

Asuntos Jurídicos y Registrales

3. Garantizar la legalidad de los asuntos que competen a la Secretaría de Gobierno.

4. Establecer un modelo registral moderno y efectivo que garantice la legalidad de los actos del registro civil, del patrimonio y de la fe pública

Desarrollo Municipal

5. Promover la mejora continua de la gestión pública municipal

Justicia

6.- Establecer un nuevo modelo de gestión integral que garantice el acceso expedito a la impartición de justicia.

Asuntos Religiosos

7- Establecer un ambiente de certeza jurídica, estabilidad política y convivencia social que garantice a los ciudadanos el ejercicio de la libertad de culto y de creencias en el marco del Estado de Derecho.

Autoridades del Trabajo

8.- Promover una política laboral orientada a la conservación y fomento de empleos en la economía formal de la entidad y garantizar el respeto a los derechos laborales

9.- Contribuir a mejorar las relaciones entre patrones y trabajadores, así como atender los conflictos laborales que se susciten.

Justicia

10. Incrementar la coordinación para el fortalecimiento de las instancias responsables de la seguridad pública de las distintas esferas de competencia.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Estrategias

Gobierno

1. Crear oportunidades de diálogo entre las fuerzas políticas del estado y el gobierno para renovar el quehacer público en Tabasco, como método de nuevo gobierno para reconocer y atender la pluralidad de ideas.

Líneas de Acción

1.1.1 Actualizar el orden jurídico del Estado de Tabasco mediante propuestas surgidas del diálogo entre los partidos políticos.

1.1.2 Implantar un modelo de desarrollo social en Tabasco, formulando propuestas de política pública para este propósito de común acuerdo con los partidos políticos.

1.1.3 Negociar con el Gobierno Federal la solución a los problemas que afectan de manera más grave el desarrollo social de Tabasco, estableciendo una postura unánime en dicha negociación.

1.1.4 Incrementar la participación ciudadana mediante el fomento a la organización de comités de seguimiento de las políticas públicas.

1.1.5 Implantar procedimientos participativos para la solución de discrepancias entre el gobierno y la población, contribuyendo a la creación de ciudadanía participativa y responsable.

1.1.6 Mejorar la atención a las peticiones ciudadanas mediante la aplicación de un esquema de comunicación entre las dependencias del Poder Ejecutivo.

1.1.7 Incrementar el acceso de las organizaciones civiles a fuentes de financiamiento mediante la organización de foros y talleres que las capacite en la obtención de dichos recursos.

1.1.8 Mejorar la respuesta de las instancias del Poder Ejecutivo ante incidentes sociales mediante protocolos de atención y de actuación. Dirigir las relaciones del Gobierno del Estado con las representaciones del Gobierno Federal y establecer mecanismos de diálogo y consulta.

2.1 Desarrollar, conforme a derecho, los elementos de vinculación y coordinación con la federación, los municipios y los poderes Legislativo y Judicial del Estado.

Líneas de acción

2.1.1 Dirigir las acciones del Gobierno del estado con las representaciones del Gobierno Federal y el Poder Ejecutivo del Estado

2.1.2 Incrementar la cooperación efectiva entre los municipios y el Poder Ejecutivo del Estado.

2.1.3 Garantizar el pleno respeto a la división de poderes en la entidad.

2.1.4 Mejorar la comunicación respetuosa con el Poder Judicial de Tabasco.

2.1.5 Establecer permanentemente el diálogo con el Congreso del Estado, con estricto respeto a la pluralidad política de la entidad



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

**SECRETARÍA DE GOBIERNO**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

**Asuntos Jurídicos y Registrales**

**Estrategias**

3.1 Aumentar la eficiencia en los trámites de los asuntos jurídicos para su atención oportuna en beneficio de todos los tabasqueños.

**Líneas de acción**

3.1.1 Sistematizar el control de los procedimientos notariales que certifica la Dirección General de Asuntos Jurídicos, aplicando herramientas informáticas.

3.1.2 Elevar la eficiencia en la atención de los asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobierno, aplicando procesos administrativos y desarrollando vínculos con otras dependencias.

3.1.3 Incrementar la atención eficiente a las partes que se relacionan con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, emitiendo un manual de trámites y estableciendo procedimientos de evaluación del servicio.

3.1.4 Incrementar la eficiencia y la transparencia en la recaudación de derechos por los actos jurídicos que ejecuta la Secretaría de Gobierno, estableciendo enlaces digitales que permitan el debido cobro de los derechos referidos en la entidad competente.

3.1.5 Mejorar el proceso de publicación del Periódico Oficial del Estado de Tabasco aplicando nuevas tecnologías en su edición, impresión y distribución y estableciendo la contraprestación óptima por su emisión.

4.1 Garantizar el trabajo en materia registral para brindar certidumbre sobre la personalidad y el patrimonio de los ciudadanos.

**Líneas de Acción**

4.1.1 Mejorar la atención al público en los trámites registrales desarrollando sistemas apoyados en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y dotando a las oficinas del Registro Civil, del Archivo General de Notarías y del Instituto Registral del Estado de Tabasco, de los instrumentos necesarios.

4.1.2 Mejorar la coordinación con las instituciones del orden federal en el asentamiento, clasificación y consulta de los protocolos registrales, estableciendo los convenios respectivos.

4.1.3 Mejorar el marco normativo de los asuntos registrales, delimitando de manera clara las competencias de los ayuntamientos y del Gobierno del Estado.

4.1.4 Modernizar el trámite de recaudación de los servicios registrales utilizando las TIC de vanguardia.

4.1.5 Preservar el patrimonio histórico del estado, asignando al Archivo Histórico del Poder Ejecutivo los elementos materiales necesarios para la recopilación y preservación documental que permita enriquecer el acervo.

4.1.6 Incrementar y difundir el patrimonio histórico documental de Tabasco estableciendo los convenios respectivos con las entidades federales competentes, con los ayuntamientos y con particulares para tales fines.

**Desarrollo Municipal**

**Estrategia**

5.1 Mejorar el desempeño de las autoridades municipales difundiendo oportunamente las herramientas de desarrollo social, político, cultural y económico en los ayuntamientos

**Líneas de acción**

5.1.1 Promover la modernización y profesionalización de los funcionarios municipales mediante acciones de capacitación y asesoría a este orden de gobierno.

5.1.2 Incrementar la presencia de los ayuntamientos en el programa federal Agenda desde lo local orientando a las administraciones municipales para obtener certificados de diversa índole.

5.1.3 Establecer procesos de asesoría a los ayuntamientos para el desarrollo de sus ventajas comparativas y competitivas.

**Justicia**

**Estrategia**

6.1 Contar con instrumentos normativos y operativos para mejorar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP)

**Líneas de acción**

6.1.1 Reasignar los recursos destinados a la implementación oportuna del NSJP efectuando una valoración de los recursos necesarios en cada región.

6.1.2 Asegurar el mejor desempeño del NSJP proponiendo un nuevo calendario para su implementación en Tabasco.

6.1.3 Establecer un modelo con métodos de administración y de gestión necesarios para la adecuada operación del NSJP.

6.1.4 Gestionar a favor de las instancias operadoras los recursos presupuestarios necesarios para implementar el NSJP a través de la CIISJUPET.

6.1.5 Desarrollar habilidades específicas para los servidores públicos de las instancias operadoras del NSJP, mediante programas de capacitación encaminados al desempeño óptimo de sus funciones

6.1.6. Emitir propuestas de instrumentos normativos, lineamientos, políticas y programas que ajusten el funcionamiento de las instituciones y la actuación de los operadores y usuarios del NSJP

6.1.7 Elevar la eficiencia del NSJP colaborando con los operadores para incluir la atención a los adolescentes en conflicto con la ley.

6.1.8 Brindar apoyo especializado para el acceso oportuno a la justicia, con énfasis en el NSJP en Tabasco.

6.1.9 Apoyar a las operadoras del NSJP y a los defensores públicos, mediante acciones periódicas de información y de acompañamiento permanente.

6.1.10 Atender el rezago de los casos asistidos por defensores públicos en coordinación con la PGE del Estado de Tabasco y mediante la administración adecuada de los recursos.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE GOBIERNO

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

6.1.11 Optimizar los procesos administrativos implantados en la CHSJUPET y en el Instituto de Defensoría Pública eliminando aquellas tareas que retrasan el acceso a la justicia.

6.1.12 Mejorar la atención a víctimas mediante el desarrollo de protocolos de atención multidisciplinaria.

## Asuntos Religiosos

## Estrategia

7.1 Incrementar la cultura de la tolerancia y el respeto para el ejercicio de la libertad de cultos y creencias de las personas.

## Líneas de acción

7.1.1 Asegurar la libertad de culto mediante acciones que destaquen el valor de la tolerancia y respeto entre distintos credos.

7.1.2 Incrementar las acciones de orientación a las asociaciones religiosas para que sus actos se circunscriban en el marco legal que las regula.

7.1.3 Aumentar las acciones que promuevan la construcción de la ciudadanía mediante acciones de fomento a los valores éticos.

## Autoridades del Trabajo

## Estrategia

9.1 Divulgar en forma permanente los derechos y obligaciones que se establecen entre las partes para reducir la incidencia de litigios

## Líneas de acción

9.1.1 Brindar información personalizada a empleados y patrones para que conozcan sus derechos y obligaciones en todo momento, aprovechando las TIC.

9.1.2 Certificar que el trabajo de los tabasqueños se desempeñe en un marco de seguridad e higiene para preservar la dignidad del ser humano.

9.1.3 Reducir los accidentes y riesgos laborales emitiendo normas técnicas que favorezcan la seguridad personal en centros de trabajo.

9.1.4 Mejorar el desempeño de las unidades inspectoras de seguridad e higiene en el trabajo, aportando recursos materiales suficientes para este cometido.

9.1.5 Incrementar la aplicación de mejores prácticas en materia de seguridad e higiene, mejorando la supervisión de las condiciones materiales de trabajo, introduciendo herramientas, técnicas y tecnológicas.

9.1.6 Actuar de manera coordinada con las instancias del Gobierno Federal y con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo para el fomento del empleo en Tabasco.

9.1.7 Propiciar una mayor productividad del trabajo, proponiendo sistemas de capacitación a los empleados y a los empleadores.

9.1.8 Incrementar la eficacia de los programas de fomento al empleo, iniciados por el Gobierno Federal, del Estado de Tabasco y de los ayuntamientos, proponiendo reglas de operación eficientes.

9.1.9 Divulgar de manera amplia las opciones de empleo que se generen en Tabasco, aprovechando las TIC.

## Estrategia

10.1 Incrementar en la instancia de conciliación, la solución de litigios en materia laboral, con el propósito de mantener la estabilidad en la actividad productiva en el estado.

## Líneas de acción

10.1.1 Incrementar el número de convenios de conciliación en materia laboral, perfeccionando los términos de dichos convenios.

10.1.2 Mejorar el resultado de las diligencias de conciliación brindando capacitación de nivel académico al personal.

10.1.3 Procurar la justicia en las relaciones laborales para generar certidumbre en la economía del estado.

10.1.4 Incrementar la calidad del capital humano de las autoridades en materia laboral para incorporar criterios multidisciplinarios en los laudos.

10.1.5 Mejorar el desempeño de las autoridades jurisdiccionales en materia laboral renovando los procesos administrativos que enmarcan su actuación.

## Seguridad Pública

## Estrategia

11.1 Colaborar con las autoridades de seguridad pública de los ámbitos federal, estatal y municipal para fortalecer las instituciones de seguridad pública en el estado.

11.1.1 Mejorar las capacidades de las corporaciones policiales a través de la gestión de recursos financieros y materiales hacia dichas corporaciones.

11.1.2 Impulsar una planeación eficiente que atienda la problemática de seguridad pública en la entidad.

11.1.3 Elevar la eficacia en el combate a la delincuencia proponiendo la aplicación de herramientas tecnológicas y de inteligencia en las tareas policíacas.

11.1.4 Promover una intervención coordinada de las fuerzas del orden dando seguimiento a las acciones instrumentadas por el estado y los ayuntamientos en dicha materia y proponiendo la actualización de normas, acuerdos y políticas en materia de seguridad pública.

11.1.5 Garantizar el orden público y la estabilidad política a los tabasqueños con actos de autoridad en estricto apego al marco jurídico.

## PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

## P005.- Política Y Gobierno:

SG001 Gasto De Operación De La Dirección General De Administración

SG002 Gasto De Operación De La Procuraduría De La Defensa De Los Trabajadores Al Servicio Del Estado

SG003 Gasto De Operación De La Dirección General De Planeación Y Evaluación

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PSU  
2015  
del  
del Estado

## SECRETARÍA DE GOBIERNO

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

SG004 Gasto De Operación De La Secretaría De Gobierno  
 SG006 Gasto De Operación De La Subsecretaría De Gobierno  
 SG008 Gasto De Operación De La Dirección General De Asuntos Jurídicos Y Acceso A La Información  
 SG009 Gasto De Operación De La Dirección General De Registro Civil  
 SG010 Gasto De Operación De La Subsecretaría De Desarrollo Político  
 SG011 Gastos De Operación De La Dirección Del Trabajo Y Previsión Social  
 SG012 Gastos De Operación De La Dirección Regional De Gobierno Zona Ríos Jonuta Y Macuspana  
 SG013 Gastos De Operación De La Junta Local De Conciliación Y Arbitraje  
 SG014 Gastos De Operación De La Procuraduría De La Defensa Del Trabajo  
 SG015 Gasto De Operación Del Tribunal De Conciliación Y Arbitraje  
 SG018 Gasto De Operación De La Dirección General De Acción Cívica Y Cultural.  
 SG021 Gasto De Operación De La Dirección Del Archivo Histórico Del Poder Ejecutivo Del Estado  
 SG023 Gastos De Operación De La Subsecretaría De Trabajo Y Previsión Social.  
 SG035 Gasto De Operación De La Coordinación De Asuntos Religiosos  
 SG036 Gasto De Operación De La Subsecretaría De Enlace Legislativo  
 SG037 Gastos De Operación Del Instituto De La Defensoría Pública  
 SG068 Gastos De Operación De La Dirección De Tecnologías De La Información  
 SG069 Gastos De Operación De La Unidad De Atención Ciudadana  
 SG070 Gastos De Operación De La Contraloría Interna

## K23.-Tecnologías De La Información

SG060 Equipamiento De Las Unidades Administrativas De La Secretaría De Gobierno Gasto De Capital

## PERSPECTIVA DE GENERO

En los últimos años hemos presenciado un importante avance para garantizar que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres y que sean tratadas con igualdad.

Y a la vista están los programas gubernamentales, la puesta en marcha de organismos nacionales y estatales en pro de la equidad de género, una muestra de ello es el Instituto Estatal de las Mujeres organismo descentralizado de la Secretaría de Gobierno cuyas principales acciones son prevenir, erradicar y eliminar todo tipo de violencia en los diferentes ámbitos en los que se desempeñan las mujeres, en el transcurso de sus vidas públicas y privadas y lograr la transversalidad de género como una política pública de la sociedad en su conjunto.

Gran avance se ha logrado con las Unidades de Género que son las áreas encargadas de la institucionalización de la perspectiva de género al interior de cada una de los entes públicos de la administración pública estatal, con el fin de transformar la cultura institucional para el ejercicio de un gobierno libre de discriminación, sin brecha de género y una equitativa representación entre mujeres y hombres.

## ACCIONES MÁS RELEVANTES

Para renovar la vida pública en Tabasco el Sector Política y Gobierno que encabeza la Secretaría de Gobierno contribuirá a instaurar un diálogo permanente con todas las expresiones políticas representadas en el congreso, con el propósito es generar acuerdos que sirvan como base para renovar el marco jurídico vigente en la entidad, así como sentar el fundamento legal de la política de bienestar social para que éste subsista como una obligación del Estado Social de Derecho.

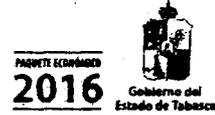
Con esa motivación y en contraste con la experiencia reciente, el sector política y gobierno anticipa que el diálogo respetuoso y abierto será su método de trabajo para mantener la gobernabilidad en nuestro estado y que su disposición a escuchar y atender a todos los sectores de la Sociedad Civil en un ambiente de equidad, diálogo mutuo y de legalidad será la herramienta para efectuar dicho trabajo.

Para proporcionar certidumbre a la población más desprotegida en Tabasco se busca mejorar los protocolos de actuación en todo el estado, orientándolos a la prevención, considerando el ordenamiento territorial como elemento fundamental en la cultura de la prevención y de la atención oportuna en caso de desastres. Tal es el caso de esta administración, que se le confiere a esta problemática que se deberá elaborar la el Programa Maestro de Protección Civil.

El Registro Civil presenta un rezago con respecto al resto de las entidades federativas en lo que se refiere a sus procesos de trabajo y a la tecnología con la que cuenta. Ante ese escenario, el Gobierno del Estado trabajará para garantizar en forma oportuna el derecho a la personalidad de todo individuo mejorando y acercando los servicios de registro civil a toda la población a través de un Programa de Modernización Integral del Registro Civil que permitirá automatizar dicho trámite con el fin de reducir el tiempo de espera para los ciudadanos.

En el mismo sentido se trabajará a favor de las tareas de resguardo documental que se han conferido al Estado, en lo que respecta al Archivo General del Poder Ejecutivo Histórico del Poder Ejecutivo. Ambas instancias muestran un condición operativa complicada para la conservación de los documentos que resguardan; en el presente administración se trabajará para mitigar las carencias materiales con las cuales se realizan dichas tareas.

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****SECRETARÍA DE GOBIERNO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

El Instituto Registral del Estado de Tabasco requiere ampliar su plataforma tecnológica y esa tarea será acometida por la presente administración. Al avanzar en ese objetivo, se garantizará con mayor precisión y de manera oportuna, la adecuada definición de los derechos de propiedad sobre el patrimonio de cualquier persona sea esta física o jurídico colectiva.

**METAS**

Con los recursos solicitados, se ejercerán 19 proyectos de gasto corriente y 1 de inversión, así como se pretende la adquisición de 30 equipos de cómputo.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PROYECTO PRESUPUESTO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE GOBIERNO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>202,378,691</b>
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	70,675,313
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	15,141,451
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,785,562
	1400	Seguridad Social	10,828,333
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,264,348
	1600	Previsiones	568,019
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,115,664
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>13,930,862</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,371,674
	2200	Alimentos y Utensilios	781,141
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	529,600
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	46,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,822,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	540,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	839,647
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>42,214,357</b>
	3100	Servicios Básicos	10,483,875
	3200	Servicios de Arrendamiento	10,084,838
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,779,764
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	258,480
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,041,795
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	591,894
	3800	Servicios Oficiales	2,219,400
	3900	Otros Servicios Generales	7,834,312
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>78,244,672</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	50,764,818
	4400	Ayudas Sociales	494,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	26,985,654
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## SECRETARÍA DE GOBIERNO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
4900		Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
5100		Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200		Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400		Vehiculos y Equipo de Transporte	0
5500		Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700		Activos Biológicos	0
5800		Bienes Inmuebles	0
5900		Activos Intangibles	0
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
6200		Obra Pública en Bienes Propios	0
6300		Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>77,568,870</b>
7100		Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900		Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	77,568,870

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE GOBIERNO

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría Particular	37,287,160
Unidad de Apoyo Ejecutivo	0
Junta Local de Conciliación y Arbitraje	18,583,456
Procuraduría de la Defensa del Trabajo	1,557,451
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores Al Servicio del Estado	2,094,189
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	5,472,282
Dirección del Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado	2,463,365
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	7,700,615
Dirección General de Administración	152,602,515
Dirección General de Planeación y Evaluación	3,029,999
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	1,084,159
Dirección Regional de Gobierno Zona Ríos, Jonuta y Macuspana	1,513,648
Unidad de Atención Ciudadana	724,275
Dirección General de Acción Cívica y Cultural	2,627,807
Dirección General del Registro Civil	8,511,216
Coordinación de Asuntos Religiosos	5,503,639
Subsecretaría de Gobierno	20,977,498
Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social	9,601,320
Subsecretaría de Desarrollo Político	7,778,900
Subsecretaría de Enlace Legislativo	2,312,828
Contraloría Interna	350,344
Instituto de la Defensoría Pública	122,639,586

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## SECRETARÍA DE GOBIERNO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACIÓN		GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01	Participaciones	335,767,582	48,059,391	383,826,973
1	Gobierno	335,767,582	48,059,391	383,826,973
3	Coordinación de la Política de Gobierno	335,767,582	48,059,391	383,826,973
2	Política Interior	335,767,582	48,059,391	383,826,973
1000	Servicios Personales	202,378,691	0	202,378,691
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	70,675,313	0	70,675,313
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	15,141,451	0	15,141,451
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,785,562	0	65,785,562
1400	Seguridad Social	10,828,333	0	10,828,333
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,264,348	0	31,264,348
1600	Previsiones	568,019	0	568,019
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,115,664	0	8,115,664
2000	Materiales y Suministros	13,930,062	0	13,930,062
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,371,674	0	7,371,674
2200	Alimentos y Utensilios	781,141	0	781,141
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	529,600	0	529,600
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	44,000	0	44,000
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,822,000	0	3,822,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	540,000	0	540,000
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	839,647	0	839,647
3000	Servicios Generales	41,214,357	0	41,214,357
3100	Servicios Básicos	10,403,875	0	10,403,875
3200	Servicios de Arrendamiento	10,084,838	0	10,084,838
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,779,764	0	2,779,764
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	258,480	0	258,480
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,041,795	0	7,041,795
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	591,894	0	591,894
3800	Servicios Oficiales	2,219,400	0	2,219,400
3900	Otros Servicios Generales	7,834,312	0	7,834,312
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,244,472	0	78,244,472
4300	Subsidios y Subvenciones	50,764,818	0	50,764,818
4400	Ayudas Sociales	494,000	0	494,000
4500	Pensiones y Jubilaciones	26,985,654	0	26,985,654
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	48,059,391	48,059,391
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	48,059,391	48,059,391
04	Ramo 04. Gobernación	1,000,000	29,589,479	30,589,479

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**



Gobierno del  
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACIÓN		COSTO POR...		
04	Ramo 04. Gobernación	1,000,000	29,509,479	30,509,479
1	Gobierno	1,000,000	29,509,479	30,509,479
3	Coordinación de la Política de Gobierno	1,000,000	29,509,479	30,509,479
2	Política Interior	1,000,000	29,509,479	30,509,479
3000	Servicios Generales	1,000,000	0	1,000,000
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,000,000	0	1,000,000
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	29,509,479	29,509,479
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	29,509,479	29,509,479
		31,000,000	7,500,000	41,334,522



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P005-Política y Gobierno  
 Dependencia: SG Secretaría de Gobierno  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Administración  
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Política Interior

ID: SG-1092001P005-907

Objetivo		Indicador		Medio		Fuente de Datos	
<b>Fin</b>	Contribuir a mejorar la gobernabilidad democrática con un amplio sentido de responsabilidad social mediante la modernización del marco jurídico y la eficiencia en la prestación de servicios al público.	<b>Nombre:</b> Porcentaje de satisfacción ciudadana <b>Definición:</b> El indicador muestra el nivel de satisfacción de la ciudadanía con respecto a los servicios que se prestan	<b>Tipo:</b> Estratégico <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Impacto <b>Método de Cálculo:</b> (Opiniones favorables / Total de opiniones) x 100	<b>Nombre:</b> Encuesta de satisfacción al público	Se cuenta con el personal, equipo e infraestructura necesaria para atender la creciente demanda social		
		<b>Algoritmo:</b> $PSC = \frac{OPF}{T} \times 100$ PSC = Porcentaje de satisfacción ciudadana OP = Opiniones favorables T = Total de opiniones	<b>Área Responsable:</b> Dirección General de Administración				
		<b>Valor Línea Base:</b> 0 <b>Año Línea Base:</b> 2015 <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Periodicidad/Medida:</b> 1 = 0	<b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Medida:</b> Opiniones Estadísticas <b>Cobertura y Representación:</b> Geográfica <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 15 días del año siguiente				



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P005-Política y Gobierno  
 Dependencia: SG Secretaría de Gobierno  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Administración  
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Política Interior

ID: SG-1092001P005-907

Medio de Verificación	
<p><b>Propósito</b></p> <p>La ciudadanía cuenta con una atención eficiente y eficaz en los servicios que se brindan en las unidades administrativas que conforman la Secretaría de Gobierno.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de atención de solicitudes y/o trámites</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mediará el avance en la atención de solicitudes y/o trámites por parte de la ciudadanía en las unidades administrativas que conforman la Secretaría de Gobierno</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Solicitudes y/o trámites atendidos / Total de solicitudes y/o trámites recibidos) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      PAST = (STASTR) x 100                      PAST = Porcentaje de de solicitudes y/o trámites                      STA = Solicitudes y/o trámites atendidos                      STR = Solicitudes y/o trámites recibidos</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0</p>
<p><b>Nombre:</b> Informes trimestrales de las unidades administrativas</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Solicitudes y/o trámites Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 15 días del año siguiente</p>	<p>Los ciudadanos muestran comportamiento crítico adecuado para su situación.</p>



**PAQUETE ECONÓMICO 2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P005-Política y Gobierno  
 Dependencia: SG Secretaría de Gobierno  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Administración  
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Política Interior

ID: SG-1092001P005-907

Componente 1	Marco normativo actualizado	Indicador	Subproducto
<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de dictámenes de proyectos normativos</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará el avance en el análisis de los proyectos presentados por las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno, que incluyen leyes, reglamentos, acuerdos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proyectos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Proyectos normativos dictaminados / Proyectos normativos presentados) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      PIPN= (PND/PPN) x 100                      PIPN=Porcentaje de dictámenes de proyectos normativos                      PND=Proyectos normativos dictaminados                      PPN=Proyectos normativos presentados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 14</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodo/Meta:</b> 1 = 0, 2 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe trimestral de la Subsecretaría de Enlace Legislativo</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Enlace Legislativo</p>	<p><b>Nombre:</b> Las unidades administrativas presentan los proyectos de actualización de leyes y reglamentos.</p>	<p><b>Nombre:</b> Subsecretaría de Enlace Legislativo</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Público</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Proyectos normativos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después del Semestre</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P005-Política y Gobierno  
 Dependencia: SG Secretaría de Gobierno  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Administración  
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno  
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno  
 Subfunción: Política Interior

ID: SG-1092001P005-907

Componente 2	Indicador	Indicador	Indicador
<p>Conflictos atendidos y canalizados</p>	<p>Nombre: Porcentaje de demandas atendidas                      Definición: Este indicador mostrará la cantidad de demandas ciudadanas y grupos sociales que se reciben y son atendidas                      Tipo: Gestión                      Dimensión: Eficacia                      Ámbito: Servicios                      Método de Cálculo: (Demandas atendidas/Demandas recibidas) x 100                      Algoritmo: <math>PDIA = (DA/DOR) \times 100</math>  <math>PDIA = \text{Porcentaje de demandas atendidas}</math>  <math>DA = \text{Demandas atendidas}</math>  <math>DOR = \text{Demandas recibidas}</math>                      Valor Línea Base: 0%                      Año Línea Base: 2014                      Periodicidad: Semestral                      Períodos/Metas: 1 = 0; 2 = 0</p>	<p>Nombre: Informe Trimestral de la Subsecretaría de Gobierno                      Área Responsable: Subsecretaría de Gobierno                      Disponibilidad: Pública                      Unidad de Análisis: Demandas Estatal                      Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal                      Periodicidad: Semestral                      Fecha de Publicación: Los primeros 15 días del semestre siguiente.</p>	<p>Se registran conflictos sociales.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** P005-Política y Gobierno  
**Dependencia:** SG Secretaría de Gobierno  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Administración  
**Actividad Institucional:** Servicios de Apoyo Administrativo

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Coordinación de la Política de Gobierno  
**Subfunción:** Política Interior

ID: SG-1092001P005-907

Verificación		Supuesto	
<b>Componente 3</b>	Servicios y procesos administrativos que brinda la Dirección General del Registro Civil optimizados	Informe Trimestral de la Dirección General del Registro Civil	Se cuenta con la digitalización de los actos administrativos
<b>Nombre:</b>	Promedio de personas atendidas al día	Informe Trimestral de la Dirección General del Registro Civil	
<b>Definición:</b>	Este indicador mostrará el número de personas que son atendidas diariamente en la Dirección General del Registro Civil		
<b>Tipo:</b>	Gestión		
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Ámbito:</b>	Servicios		
<b>Método de Cálculo:</b>	(Total de personas atendidas en el periodo / Total de días hábiles del periodo)		
<b>Algoritmo:</b>	PPAD= TPAP/TDHP PPAD= Promedio de personas atendidas al día TPAP= Total de personas atendidas en el periodo TDHP= Total de días hábiles del periodo	Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Publica Personas/Días hábiles Estatal Trimestral 15 días hábiles después del Trimestre
<b>Valor Línea Base:</b>	236		
<b>Año Línea Base:</b>	2014		
<b>Periodicidad:</b>	Trimestral		
<b>Periodo/Notas:</b>	1 = 0.2 = 0.3 = 0.4 = 0		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** P005-Política y Gobierno  
**Dependencia:** SG Secretaría de Gobierno  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Administración  
**Actividad Institucional:** Servicios de Apoyo Administrativo

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Coordinación de la Política de Gobierno  
**Subfunción:** Política Interior

ID: SG-1092001P005-907

<p>Actividad 1.1</p>	<p>Migramiento de los tiempos en el proceso de análisis del marco normativo.</p>	<p><b>Nombre:</b> Promedio de días transcurridos en la entrega de los proyectos normativos dictaminados  <b>Definición:</b> Este indicador medirá la duración promedio en días hábiles del análisis de los proyectos normativos recibidos para su posterior entrega al ejecutivo  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> (Sumatoria de días hábiles transcurridos por proyecto / Total de proyectos recibidos)  <b>Algoritmo:</b> PDT=(SDM/TPR)                      PDT= Promedio de días transcurridos en la entrega de los proyectos normativos dictaminados                      SDM= Sumatoria de días hábiles transcurridos                      TPR= Total de proyectos recibidos  <b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 2014  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de avance de revisión del marco normativo  <b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Ejecución Legislativa  <b>Disponibilidad:</b> Público  <b>Unidad de Medición:</b> Proyectos normativos  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después del trimestre</p>	<p>La contraparte jurídica de las unidades administrativas generadoras del proyecto atienden las observaciones oportunamente.</p>
----------------------	--	---	--	---



PLANETE ECONOMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultado: José Valadez**  
**Programa:** P005-Política y Gobierno  
**Dependencia:** SG Secretaría de Gobierno  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Administración  
**Actividad Institucional:** Servicios de Apoyo Administrativo

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Coordinación de la Política de Gobierno  
**Subfunción:** Política Interior

ID: SG-1092001P005-907

Actividad	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Actividad 2.1</b> Disminución del número de demandas sociales</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de demandas recibidas en la Secretaría de Gobierno  <b>Definición:</b> Este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución en la recepción de las demandas presentadas por la ciudadanía y/o grupos sociales de manera trimestral con respecto al mismo periodo del  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Proceso  <b>Método de Cálculo:</b> [(Demandas sociales recibidas en el trimestre / Demandas sociales en el mismo trimestre del año anterior) - 1] x 100  <b>Algoritmo:</b>  <math display="block">TYDR = \frac{(D_{t1} - D_{t0})}{D_{t0}} \times 100</math> <math display="block">DSRT = \text{Tasa de variación de demandas recibidas}</math> <math display="block">DSRT = \frac{(D_{t1} - D_{t0})}{D_{t0}} \times 100</math> <b>Valor Línea Base:</b> 0  <b>Año Línea Base:</b> 2014  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodo Referencial:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe Trimestral de la Subsecretaría de Gobierno  <b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Gobierno  <b>Disponibilidad:</b> Público  <b>Unidad de Análisis:</b> Demandas sociales  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después del trimestre</p>	<p>Existe estabilidad socio-política en el estado.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Valiada**  
**Programa:** P005-Política y Gobierno  
**Dependencia:** SG Secretaría de Gobierno  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Administración  
**Actividad Institucional:** Servicios de Apoyo Administrativo

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Coordinación de la Política de Gobierno  
**Subfunción:** Política Interior

ID: SG-1092001P005-9D7

Actividad 3.1	Digitalización de actas	Porcentaje de avance en la digitalización de actas	Programa de trabajo REMAQD- Registro Civil
	<p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará el avance de manera trimestral en la digitalización de las actas que se encuentran en los libros.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de actas digitalizadas / Total de actas programadas a digitalizar) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      PADI= (MAD/TAPD) x 100                      PADI=Porcentaje de avance en la digitalización de actas                      MAD=Número de actas digitalizadas                      TAPD=Total de actas programadas a digitalizar</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Programa de trabajo REMAQD- Registro Civil</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General del Registro Civil</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Actas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después del Trimestre</p>	<p>El proveedor del servicio de digitalización cumple con las metas establecidas en tiempo y forma</p>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## MISIÓN

Prevenir la comisión de delitos a fin de procurar las condiciones que permitan asegurar una vida digna con base en la protección de los derechos constitucionales establecidos para los tabasqueños, salvaguardando su integridad física y su patrimonio, sustentando nuestro actuar en la participación activa y comprometida de la sociedad.

## OBJETIVOS

Reducir la comisión de delitos para coadyuvar al orden y a la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas.

Establecer el Servicio Profesional de Carrera Policial.

Incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad de los elementos policiales mediante la dotación y mantenimiento de armamento, equipamiento y tecnologías de información de vanguardia.

Mejorar la capacidad instalada en infraestructura para la seguridad pública.

Intensificar el desarrollo de mecanismos que permitan la prevención, detección y combate de condiciones que puedan generar la comisión de delitos en territorio tabasqueño.

Mejorar el sistema penitenciario estatal para garantizar la custodia segura de los internos, mediante adecuados sistemas de control, personal capacitado, infraestructura digna y programas eficaces que inhiban la reincidencia y apoyen la reinserción social efectiva.

Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones de seguridad, promoviendo el respeto a la ley en la materia.

Implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a través de la apertura de las Unidades de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares (USAMC).

Incrementar los servicios profesionales de seguridad especializada para el público usuario, así como la regulación de los servicios privados dentro del marco legal en la materia.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Abatir los índices delictivos mediante el diseño, desarrollo e implementación de mejores estrategias para combatirlos.

Mejorar las acciones de inteligencia policial estratégica y de investigación, haciendo uso de tecnologías para coadyuvar en la prevención y contención delictivas, así como en el combate y desarticulación de bandas criminales.

Consolidar los mecanismos para regular el reclutamiento, ingreso, evaluación, permanencia, promoción y reconocimiento de los cuerpos de seguridad pública, así como la separación o baja del servicio.

Mejorar los servicios que se brindan a la sociedad mediante la dotación a los cuerpos policiales de equipamiento de vanguardia y de tecnologías de la información aplicadas a la función policial.

Incrementar la cobertura policial mediante la construcción y puesta en operaciones de cuarteles policiales regionales.

Construir y poner en operaciones los inmuebles para el alojamiento de los servicios que se brindarán a la ciudadanía en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Intensificar la capacitación y actualización al personal del sistema penitenciario.

Mejorar el sistema de readaptación social para eficientar el proceso de reinserción de los internos como sujetos activos en el desarrollo del Estado inhibiendo su reincidencia.

Establecer programas integrales que mejoren la movilidad urbana vehicular y peatonal y consoliden una cultura vial.



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

### SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Ampliar la vigilancia vial a través de la implementación de nuevos esquemas de control de tránsito vehicular.

Modernizar los servicios al público a través de la puesta en operaciones de sistemas automatizados.

Impulsar acciones para abatir el rezago en el Registro Público Vehicular en la entidad a través de diversos mecanismos de captación.

Contar con la infraestructura, equipamiento y recursos humanos adecuados para atender la demanda de servicios de seguridad y vigilancia privados en el Estado.

#### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los programas a través de los cuales, la Secretaría de Seguridad Pública pretende dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, contenidos primordialmente en el Eje 1.- Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia, son los que a continuación se describen:

**P007 Seguridad Pública.**- Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada tendiente a la preservación del orden público, la prevención delictiva, y de funciones de vigilancia, protección de los bienes y valores de los sectores bancarios, comerciales, empresariales e industriales.

**E017 Readaptación Social.**- Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los centros de reclusión.

**E019 Vigilancia de Tránsito.**- Dedicado a regular, normar y dirigir el tráfico y tránsito vehicular en calles y caminos de jurisdicción estatal.

**K023 Tecnologías de la Información.**- Considera cableado estructurado para transmisión de voz y datos, incluye software.

**K024 Adquisición de Bienes Muebles.**- Para mejorar la eficiencia institucional.

**K020 Infraestructura para la Seguridad Pública.**- Comprende todas las acciones de rehabilitación, construcción y mantenimiento de edificios, destinados a la readaptación social y la seguridad pública. Incluye estudios, proyectos y equipamiento.

**M001 Actividades de Apoyo Administrativo.**- Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.

#### PERSPECTIVA DE GÉNERO

Promover dentro de la Secretaría de Seguridad Pública la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el respeto a los derechos humanos, el acceso a oportunidades dentro del Servicio Policial de Carrera, así como brindar la atención y auxilio a la población en general sin menoscabo de su género y situación económica-social.

#### ACCIONES MÁS RELEVANTES

De acuerdo a los programas a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, se contempla consolidar todas y cada una de las actividades establecidas, de tal manera que se logren condiciones que permitan preservar el Estado de Derecho, la seguridad física, patrimonial, el orden público.

Para ello se requiere contar con los recursos presupuestarios que serán invertidos de la siguiente manera:

Intensificar las acciones de prevención y combate delictual en zonas identificadas con alta incidencia delictiva.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRIMERA SEMANA  
2016

## SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Disponer de agrupamientos especializados, de restablecimiento del orden público y acreditados, para intensificar el despliegue territorial a fin de mejorar la respuesta, aumentar la cobertura y calidad en el servicio.

Aumentar la efectividad de las acciones de inteligencia policial e investigación científica del delito mediante el uso de tecnología de punta.

Fortalecer la imagen de los cuerpos de seguridad pública, que permita aumentar la confianza, el respeto y participación del ciudadano para con sus instituciones.

Mejorar el equipamiento de los cuerpos policiales para brindar a ciudadanía resultados en la prevención del delito.

Mantener en condiciones óptimas de operación la capacidad instalada en armamento, equipamiento de seguridad, radiocomunicaciones, tecnologías de la información, transporte aéreo y terrestre, para brindar un mejor servicio.

Consolidar el servicio profesional de carrera policial.

Intensificar la profesionalización, adiestramiento y capacitación policial así como su renovación académica.

Mejorar la infraestructura física, para otorgar una respuesta eficaz y oportuna a la sociedad.

Mejorar el sistema penitenciario y la reinserción social, orientado a inhibir la reincidencia delictiva de personas que han sido liberadas.

Implementar las unidades regionales de las Unidades de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares, en concordancia con el mandato de ley establecido en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Contar con la infraestructura y el equipamiento necesarios para intensificar los servicios y cobertura de la Policía Bancaria, Industrial y Comercial.

Incrementar la capacidad instalada en infraestructura, equipamiento y recursos humanos del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana.

Establecer un programa de mantenimiento, rehabilitación, mejora, ampliación y construcción de la infraestructura penitenciaria.

Mejorar el equipamiento del sistema penitenciario estatal así como disponer de grupos de reacción penitenciaria para mejorar la seguridad, gobernabilidad y estabilidad de los centros penitenciarios.

Mejorar la infraestructura semafórica y señalética vial.

## METAS

Actualizar el marco jurídico en materia de seguridad pública.

Modernizar el esquema organizativo de la Secretaría de Seguridad.

Inicio de Operaciones de 5 Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones; y de la Policía Procesal.

Formación de 2 generaciones de nuevos elementos policíacos.

Implementación al 100% del servicio profesional de carrera policial.

Contar con el 100% del personal evaluado en control de confianza.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO  
2016Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

TERMINACIÓN		
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>1,257,503,106</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	505,932,983
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	32,783,951
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	306,678,286
1400	Seguridad Social	60,635,957
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	310,405,582
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	41,066,421
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>253,024,122</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,717,650
2200	Alimentos y Utensilios	102,614,000
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	866,193
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	962,398
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	67,500,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,141,260
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	18,000
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,194,621
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>97,780,452</b>
3100	Servicios Básicos	22,443,400
3200	Servicios de Arrendamiento	10,579,864
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	710,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,460,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,771,900
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	11,730,723
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	41,084,765
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>156,471,830</b>
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	155,875,830
4400	Ayudas Sociales	596,000
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		TOTAL
4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>112,900,250</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	112,900,250
		<b>112,900,250</b>


 PROYECTO ECONOMICO  
**2016**

 Gobierno del  
 Estado de Tabasco

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	
Secretaría Particular	20,398,197
Unidad de Comunicación Social	0
Agencia Estatal de Investigación	0
Subsecretaría Operativa	0
Comandante Cuerpo Policía Estatal	0
Dirección General Policía Estatal de Caminos	0
Dirección General de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial	54,486,602
Dirección General de Prevención y Reinserción Social	171,400
Centro de Mando y Comunicaciones C-4	0
Subsecretaría Técnica	0
Dirección de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	0
Dirección de Planeación y Desarrollo Corporativo	0
Academia de Policía y Tránsito	0
Inspección General y Contraloría Interna	0
Dirección de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones	0
Dirección General de Administración	830,608,431
Unidad de Asuntos Jurídicos	3,394,163
Centro de Mando y Comunicaciones	17,031,805
Colegio de Policía y Tránsito	15,455,930
Dirección General de Prevención y Reinserción Social	65,303,949
Centro de Reinserción Social del Estado (Creset)	124,577,811
Centro de Internamiento para Adolescentes	16,948,100
Policía Estatal	654,983,570
Patronato para La Reinserción Social	762,622
Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	40,952,973
Policía Estatal de Caminos	135,262,099



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	PR	PROG	ACT	CON	DE DENOMINACIÓN	2015	2016	2017
01					Participaciones	1,738,293,103	36,065,888	1,774,358,991
	1				Gobierno	1,738,293,103	36,065,888	1,774,358,991
		2			Justicia	207,803,882	0	207,803,882
			3		Reclusión y Readaptación Social	207,803,882	0	207,803,882
			1000		Servicios Personales	123,868,422	0	123,868,422
				1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	71,938,034	0	71,938,034
				1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	136,500	0	136,500
				1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,683,638	0	25,683,638
				1400	Seguridad Social	5,888,676	0	5,888,676
				1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,849,114	0	15,849,114
				1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,172,460	0	5,172,460
			2000		Materiales y Suministros	79,127,310	0	79,127,310
				2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	868,000	0	868,000
				2200	Alimentos y Utensilios	77,604,000	0	77,604,000
				2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	683,310	0	683,310
			3000		Servicios Generales	2,184,891	0	2,184,891
				3100	Servicios Básicos	1,025,400	0	1,025,400
				3200	Servicios de Arrendamiento	677,647	0	677,647
				3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	379,400	0	379,400
				3900	Otros Servicios Generales	102,644	0	102,644
			4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	488,000	0	488,000
				4400	Ayudas Sociales	488,000	0	488,000
			8000		Participaciones y Aportaciones	2,223,259	0	2,223,259
				8500	Convenios	2,223,259	0	2,223,259
	7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,530,489,221	36,065,888	1,566,555,110
		1			Policía	1,394,903,572	36,065,888	1,430,969,460
			1000		Servicios Personales	948,911,636	0	948,911,636
				1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	378,921,505	0	378,921,505
				1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	14,187,020	0	14,187,020
				1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	227,381,501	0	227,381,501
				1400	Seguridad Social	44,721,086	0	44,721,086
				1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	261,734,740	0	261,734,740
				1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	27,965,776	0	27,965,776
			2000		Materiales y Suministros	172,255,542	0	172,255,542
				2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,513,542	0	2,513,542
				2200	Alimentos y Utensilios	25,010,000	0	25,010,000
				2300	Materias Primas y Materiales de Producción y	10,000	0	10,000

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


  
**PAQUETE ECONOMICO**  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACIÓN						
01			Participaciones	1,738,293,103	36,065,888	1,774,358,991
	1		Gobierno	1,738,293,103	36,065,888	1,774,358,991
		7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,530,489,221	36,065,888	1,566,555,110
		1	Policía	1,394,803,572	36,065,888	1,430,869,460
		2000	Materiales y Suministros	172,255,562	0	172,255,562
		2300	Comercialización	10,000	0	10,000
		2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	644,061	0	644,061
		2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	266,888	0	266,888
		2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	67,500,000	0	67,500,000
		2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,123,000	0	70,123,000
		2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,188,071	0	6,188,071
		3000	Servicios Generales	91,795,802	0	91,795,802
		3100	Servicios Básicos	21,418,000	0	21,418,000
		3200	Servicios de Arrendamiento	6,772,390	0	6,772,390
		3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	230,000	0	230,000
		3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,460,000	0	5,460,000
		3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,202,500	0	5,202,500
		3700	Servicio de Traslado y Viáticos	11,730,723	0	11,730,723
		3900	Otros Servicios Generales	40,982,189	0	40,982,189
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,063,830	0	156,063,830
		4300	Subsidios y Subvenciones	155,875,830	0	155,875,830
		4400	Ayudas Sociales	188,000	0	188,000
		7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	36,065,888	36,065,888
		7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	36,065,888	36,065,888
		8000	Participaciones y Aportaciones	25,776,741	0	25,776,741
		8500	Convenios	25,776,741	0	25,776,741
		3	Otros asuntos de Orden Público y Seguridad	135,685,649	0	135,685,649
		1000	Servicios Personales	130,244,440	0	130,244,440
		1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	63,081,444	0	63,081,444
		1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,215,126	0	35,215,126
		1400	Seguridad Social	7,886,340	0	7,886,340
		1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,523,198	0	17,523,198
		1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,538,332	0	6,538,332
		2000	Materiales y Suministros	1,641,250	0	1,641,250
		2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,364,108	0	1,364,108
		2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	222,132	0	222,132

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

EF	FE	FD	FS	DE DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01				<b>Participaciones</b>	<b>1,738,293,103</b>	<b>36,065,888</b>	<b>1,774,358,991</b>
	1			Gobierno	1,738,293,103	36,065,888	1,774,358,991
		7		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,530,489,221	36,065,888	1,566,555,110
			3	Otros asuntos de Orden Público y Seguridad	135,685,649	0	135,685,649
			2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,641,250</b>	<b>0</b>	<b>1,641,250</b>
			2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,200	0	12,200
			2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,260	0	18,260
			2800	Materiales y Suministros para Seguridad	18,000	0	18,000
			2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,550	0	6,550
			3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>3,799,959</b>	<b>0</b>	<b>3,799,959</b>
			3200	Servicios de Arrendamiento	3,129,827	0	3,129,827
			3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	480,000	0	480,000
			3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,000	0	190,000
			3900	Otros Servicios Generales	132	0	132
02				<b>Recuperaciones</b>	<b>54,486,602</b>	<b>0</b>	<b>54,486,602</b>
	1			Gobierno	54,486,602	0	54,486,602
		7		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	54,486,602	0	54,486,602
			1	Policía	54,486,602	0	54,486,602
			1000	<b>Servicios Personales</b>	<b>54,486,602</b>	<b>0</b>	<b>54,486,602</b>
			1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	16,460,423	0	16,460,423
			1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,397,941	0	18,397,941
			1400	Seguridad Social	2,139,855	0	2,139,855
			1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,098,530	0	16,098,530
			1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,389,853	0	1,389,853
04				<b>Ramo 04. Gobernación</b>	<b>40,856,473</b>	<b>36,065,888</b>	<b>76,922,362</b>
	1			Gobierno	40,856,473	36,065,888	76,922,362
		7		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	40,856,473	36,065,888	76,922,362
			1	Policía	40,856,473	36,065,888	76,922,362
			7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>40,856,473</b>	<b>36,065,888</b>	<b>76,922,362</b>
			7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	40,856,473	36,065,888	76,922,362
33				<b>Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades</b>	<b>74,549,698</b>	<b>0</b>	<b>74,549,698</b>
	1			Gobierno	74,549,698	0	74,549,698
		7		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	74,549,698	0	74,549,698

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACION				CASTO CORRIENTE	CASTO CAPITAL	TOTAL	
33			Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	74,549,698	0	74,549,698	
	1		Gobierno	74,549,698	0	74,549,698	
		7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	74,549,698	0	74,549,698	
			1	Policía	74,549,698	0	74,549,698
			8000	Participaciones y Aportaciones	74,549,698	0	74,549,698
			8500	Convenios	74,549,698	0	74,549,698
				1,908,185,874	77,131,777	1,985,317,651	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** E017-Readaptación Social  
**Dependencia:** SP Secretaría de Seguridad Pública  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Prevención y Reinserción Social  
**Actividad Institucional:** Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Justicia  
**Subfunción:** Reclusión y Readaptación Social

ID: SP-083055E017-894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	<p>Contribuir a mejorar el sistema penitenciario estatal para garantizar la custodia segura de los internos mediante adecuados sistemas de control, personal capacitado, infraestructura digna y programas eficaces que inhiban la reincidencia y apoyen la reinserción social efectiva.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y cárceles del sistema estatal penitenciario</p> <p><b>Definición:</b> Se refiere al porcentaje de la población que excede la capacidad instalada de los centros de reclusión del sistema estatal penitenciario.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\left( \frac{\text{Población actual penitenciaria} / \text{Capacidad de internamiento de los CERESOS y cárceles públicas}}{100} \right) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Psp} = \left( \frac{\text{Pap} / \text{Cix}}{100} \right) \times 100</math>                      Psp= Porcentaje de sobrepoblación penitenciaria                      Pap= Población actual penitenciaria                      Cix= Capacidad instalada</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 50.45% de sobrepoblación penitenciaria</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Mez:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos de la dirección general de prevención y reinserción social</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de prevención y reinserción social.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Sobrepoblación penitenciaria</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de enero del año inmediato posterior en cuestión.</p>	<p>Los reclutos cumplen con los planes de reinserción social ofrecidos por el Estado.</p> <p>Las condiciones económicas del Estado permiten adecuada reinserción al mercado laboral.</p> <p>La adecuada intervención de la sociedad civil coadyuva al empleo de trabajadores con antecedentes penales.</p> <p>Recursos presupuestales suficientes para darle continuidad a los programas de reinserción social.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E017-Readaptación Social  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Reinserción Social  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Justicia  
 Subfunción: Reclusión y Readaptación Social

ID: SP-08-3055E017-894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	El sistema penitenciario estatal cuenta con las condiciones adecuadas de seguridad y de reinserción social.	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de internos que participan en actividades laborales en los CENSOS estatales</p> <p><b>Definición:</b> Es la variación que tuvo de un periodo a otro la población penitenciaria que participan en actividades laborales</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de internos en actividades laborales en el año "T" / Número de internos en actividades laborales en el año "T-1") X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Tia = (Nial/Nial-1) \times 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 3,867 internos en actividades laborales</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos de la dirección general de prevención y reinserción social</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de prevención y reinserción social.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Internos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de enero del año inmediato posterior en cuestión.</p>	<p>Los internos del sistema penitenciario estatal participan activamente en el esquema laboral penitenciario.</p> <p>Se cuentan con suficientes recursos presupuestales.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E017-Readaptación Social  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Reinserción Social  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Justicia  
 Subfunción: Reclusión y Readaptación Social

ID: SP-083055E017-894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	<p>C1 Fortalecimiento a la capacidad instalada y dignificación del sistema penitenciario obtenidos.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.  <b>Definición:</b> Es la variación que tuvo de un periodo a otro la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Eficacia</b>  <b>Productos</b>  <b>Ámbito:</b> (Capacidad instalada en el año T / Capacidad instalada en el año T-1) X 100  <b>Método de Cálculo:</b>  <b>Algoritmo:</b>  <math display="block">\text{Tvrc} = \frac{(\text{CUCR} - 1) \times 100}{\text{Ct-1}}</math>                     Tvrc: Tasa de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.                      Ct= Capacidad instalada en el año actual.                      Ct-1= Capacidad instalada en el año inmediato anterior.                      Valor Línea Base: 3.677 internos                      Año Línea Base: 2013                      Periodicidad: Semestral                      Períodos/Metas:</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos de la dirección general de prevención y reinserción social  <b>Área Responsable:</b> Dirección general de prevención y reinserción social.  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Capacidad instalada Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Semestral  <b>Periodicidad:</b> Los primeros 10 días del mes inmediato posterior al semestre en cuestión.  <b>Fecha de Publicación:</b></p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.                      Se mantiene o disminuye la tasa de reincidencia en el delito.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E017-Readaptación Social

Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno

Función: Justicia

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social

ID: SP-083055E017-894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C7 Despresurización del sistema penitenciario logrado.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.</p> <p><b>Definición:</b> Indica el porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada respecto al total de internos elegibles a programas de libertad anticipada.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de internos que alcanzan su libertad anticipada / Total de internos elegibles a programas de libertad anticipada) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Pila= (N/A/T) X 100</p> <p><b>Nota:</b> Pila= Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada. Nega= Número de internos que alcanzan su libertad anticipada. Nega= Total de internos elegibles a programas de libertad anticipada.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 17%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Mezas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos de la dirección general de prevención y reinserción social</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de prevención y reinserción social.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Internos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días del mes inmediato posterior al semestre en cuestión.</p>	<p>Los jueces de ejecución cuentan con los elementos necesarios para determinar los beneficios de Ley.</p> <p>Los internos cumplen activamente en los programas de despresurización penitenciaria.</p> <p>Se cuentan con suficientes recursos presupuestarios.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E017-Readaptación Social  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Reinserción Social  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Justicia  
 Subfunción: Reclusión y Readaptación Social

ID: SP-083055E017-894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A.1.6 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de los programas de reinserción social y dignificación penitenciaria.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance en la ejecución del programa.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avance físico del programa de fortalecimiento integral de los programas de reinserción social y dignificación penitenciaria con respecto al total de actividades programadas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Avance físico trimestral / realizado / Avance físico trimestral programado) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Paep= (Atr / Atpp) X 100                      Paep= Porcentaje de avance en la ejecución del programa.                      Atr= Avance físico trimestral realizado                      Atpp= Avance físico trimestral programado</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100% de actividades programadas realizadas</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos de la dirección general de prevención y reinserción social</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de prevención y reinserción social.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Avance físico</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma. Se cuenta con personal capacitado para la operación de los programas de reinserción social.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E017-Readaptación Social  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Reinserción Social  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Justicia  
 Subfunción: Reclusión y Readaptación Social

ID: SP-083055E017-894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación, expansión y mejora de infraestructura y equipamiento, así como de abastecimiento de personal del sistema estatal penitenciario.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance en la ejecución del programa</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avance físico en las actividades realizadas de mantenimiento, renovación, expansión y mejora de infraestructura y equipamiento, respecto al total de actividades programadas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Avance físico trimestral realizado / Avance físico trimestral programado) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Paq} = (\text{Atr} / \text{Atpp}) \times 100</math></p> <p><b>Paq</b>= Porcentaje de avance en la ejecución del programa.  <b>Atr</b>= Avance físico trimestral realizado  <b>Atpp</b>= Avance físico trimestral programado</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100% de actividades programadas realizadas</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos de la dirección general de prevención y reinserción social</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de prevención y reinserción social.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Avance físico Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con personal capacitado.</p> <p>Se cuenta con la oferta de proveedores especializados.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E017-Readaptación Social

Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Rehabilitación Social

Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
Función: Justicia  
Subfunción: Inclusión y Readaptación Social

ID: SP-083055E017-894

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Medio de Verificación
A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avances en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avances físicos en las actividades realizadas en función del total de actividades programadas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Avance físico trimestral realizado / Avance físico trimestral programado) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Prop = (Atr / Atip) X 100                      Prop= Porcentaje de avance en la ejecución del programa.                      Atr= Avance físico trimestral realizado                      Atip= Avance físico trimestral programado</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100% Actividades programadas realizadas</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Medios:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos de la dirección general de prevención y readaptación social</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de administración de la SSP.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Avance físico Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con leyes aprobadas por el H. Congreso del Estado y/o modificaciones realizadas en el marco normativo por consenso jurídica del Poder Ejecutivo.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO ECONOMICO 2016

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E017-Readaptación Social  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Reinserción Social  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Jurídica  
 Subfunción: Reclusión y Readaptación Social

ID: SP-083055E017-894

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.                      Definición: Mide el porcentaje de avance físico en las actividades realizadas de fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria, respecto al total de las actividades programadas.                      Tipo: Gestión                      Dimensión: Eficacia                      Ámbito: Procesos                      Método de Cálculo: (Avance físico trimestral realizado / Avance físico trimestral programado) X 100</p>	<p>Nombre: Registros administrativos de la dirección general de prevención y reinserción social.                      Área Responsable: Dirección general de prevención y reinserción social.                      Responsabilidad: Pública                      Unidad de Análisis: Avance físico Estatal                      Cobertura y Desagregación: Estatal                      Geográfica:                      Periodicidad: Trimestral                      Fecha de Publicación: Primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.                      Se cuenta con los dictámenes y evaluaciones del censo técnico.                      Los reclusos concluyen estiosamente todas las evaluaciones.</p>
<p>Algoritmo: Paga= (Atr / Altp) X 100                      Paga= Porcentaje de avance en la ejecución del programa.                      Altp= Avance físico trimestral realizado                      Altp= Avance físico trimestral programado</p>	<p>Valor Línea Base: 100% de actividades programadas realizadas                      Año Línea Base: 2013                      Periodicidad: Trimestral                      Período/Metas:</p>		



PARTE ECONOMICA  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E017-Readaptación Social  
**Dependencia:** SP Secretaría de Seguridad Pública  
**Unidad Administrativa:** Dirección General de Prevención y Reinserción Social  
**Actividad Institucional:** Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Justicia  
**Subfunción:** Recusación y Readaptación Social

ID: SP-08305SE017-894

Matriz de Verificación	
<p><b>Actividad</b></p> <p>A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance en la ejecución del programa.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avance físico en las actividades realizadas de fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios, al respecto del total de actividades programadas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Avance físico trimestral realizado / Avance físico trimestral programado) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Papp= (Atr / Atpp) X 100                      Papp= Porcentaje de avance en la ejecución del programa.                      Atr= Avance físico trimestral realizado                      Atpp= Avance físico trimestral programado</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100% de actividades programadas realizadas</p> <p><b>Meta Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodo/Medios:</b></p>
<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos de la dirección general de prevención y reinserción social</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección general de prevención y reinserción social.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Avance físico Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con la integración de los consejos técnicos interdisciplinarios.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto Ejercido 2016

Finalidad: Gobierno  
 Función: Justicia  
 Subfunción: Reclusión y Readaptación Social

Matriz de Indicadores para Resultados Validez  
 Programa: E017-Readaptación Social  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Reinserción Social  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

ID: SP-083055E017-894

Actividad	Nombre	Número	ID: SP-083055E017-894
<p>A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de los programas de libertades anticipadas.</p>	<p>Nombre: Registro administrativo de la dirección general de prevención y reinserción social</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avances físicos en las actividades realizadas de fortalecimiento de los programas de libertades anticipadas, con respecto al total de actividades programadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Precisas</p> <p>Método de Cálculo: (Avance físico trimestral realizado / Avance físico trimestral programado) X 100</p> <p>Algoritmo: <math>\frac{\text{Pape}}{\text{Altr}} \times 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 100% de actividades programadas realizadas</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con internos que participan activamente en los programas de libertad anticipada.</p>	<p>Alcance</p>
<p>Área Responsable: Dirección general de prevención y reinserción social.</p>	<p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Avance físico</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: P007-Seguridad Pública  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Rehabilitación Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-893

<p><b>Fin</b></p>	<p>Disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y la paz pública, así como para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas mediante el incremento de acciones de prevención y combate a la delincuencia.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco  <b>Definición:</b> Indica la variación que existe entre dos años consecutivos respecto al número de delitos del (sera común) que se cometen en el Estado de Tabasco.</p> <p><b> Tipo:</b> Estratégico  <b> Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Impacto  <b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Incidencia delictiva en el Estado de Tabasco en el año } T - \text{Incidencia delictiva en el año } T-1) \div T-1 \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Triada} = ((\text{Inci}/\text{Inpi}) - 1) \times 100</math>  <b>Id T:</b> Incidencia delictiva en el Estado en el año actual.  <b>Idp T-1:</b> Incidencia delictiva en el año inmediato anterior.  <b>Valor Línea Base:</b> 53,882 delitos registrados.  <b>Año Línea Base:</b> 2013  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Periodo/Mez:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas en el Ministerio Público del fuero común del Estado.  <b>Área Responsable:</b> Unidad de planeación operativa de la policía estatal  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Delitos registrados Estadal  <b>Categoría y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> 31 de enero del año inmediato posterior al año en cuestión.</p>	<p>Se mantienen las condiciones económicas previstas en el Estado.          Los habitantes toman las precauciones adecuadas en zonas con pocas condiciones de salvaguarda física y patrimonial.</p>
-------------------	--	---	--	---



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P007-Seguridad Pública  
 Dependencia: SP-Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asesor de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-01105EP007-893

Nivel	Objetivo	Nombre	Nombre	Interés de la ciudadanía en términos parte de la carrera policial.
Propósito	Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condiciones de seguridad física y patrimonial para su desarrollo económica y social armónica.	<p><b>Nombre:</b> Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.</p> <p><b>Definición:</b> Mide la proporción existente entre el número de efectivos policiales en servicio por cada 100,000 habitantes en el Estado.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de efectivos policiales en servicio / Número de habitantes del Estado) * 100,000</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pp = (Np/Nh) * 100,000</math></p> <p><b>Donde:</b>                      Pp= Proporción de policías por cada 100,000 habitantes                      Np= Número de efectivos policiales en servicio                      Nh= 111 efectivos policiales por cada 100 mil habitantes</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/ metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Listado nominal de personal operativo</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidad de recursos humanos y desarrollo de personal de la dirección general de administración</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Efectivos policiales</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de enero del año inmediato posterior al año en cuestión.</p>	<p>Interés de la ciudadanía en términos parte de la carrera policial.</p> <p>Los cadetes concluyen sus cursos de formación de oficiales satisfactoriamente.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P007-Seguridad Pública  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-893

Nivel	Objetivo	Medio de Verificación	Indicador
<p>Componente</p>	<p>C1 Eficiente cobertura policial desplegada</p>	<p>Sistemas CAT 066</p>	<p>La ciudadanía solicita al apoyo de los elementos policíacos ante la incidencia delictiva.                      Se cuente con vías de comunicación adecuadas en el Estado.</p>
<p><b>Nombre:</b> Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones</p> <p><b>Definición:</b> Mide el promedio del tiempo que tardan en llegar los elementos policíacos al lugar de los hechos reportados en el municipio de Centro.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Sumatoria hora de llegada al lugar de los hechos - Hora de registro de la llamada de auxilio en el CA) / Número de llamadas registradas en el sistema.</p> <p><b>Algoritmo:</b> Pta= (Sumatoria (Hr-Ha)) / Nr</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 20 minutos</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>PeriodicidadMetas:</b></p>	<p><b>Área Responsable:</b> Centro de mando y comunicaciones</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Llamadas telefónicas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Específica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días del mes inmediato posterior del semestre en cuestión</p>	<p><b>Nombre:</b> Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones</p> <p><b>Definición:</b> Mide el promedio del tiempo que tardan en llegar los elementos policíacos al lugar de los hechos reportados en el municipio de Centro.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Sumatoria hora de llegada al lugar de los hechos - Hora de registro de la llamada de auxilio en el CA) / Número de llamadas registradas en el sistema.</p> <p><b>Algoritmo:</b> Pta= (Sumatoria (Hr-Ha)) / Nr</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 20 minutos</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>PeriodicidadMetas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones</p> <p><b>Definición:</b> Mide el promedio del tiempo que tardan en llegar los elementos policíacos al lugar de los hechos reportados en el municipio de Centro.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Sumatoria hora de llegada al lugar de los hechos - Hora de registro de la llamada de auxilio en el CA) / Número de llamadas registradas en el sistema.</p> <p><b>Algoritmo:</b> Pta= (Sumatoria (Hr-Ha)) / Nr</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 20 minutos</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>PeriodicidadMetas:</b></p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública  
Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
Subfunción: Policía

ID: SP-01105SP007-893

Nivel	Sector	Subsector	Unidad Ejecutora
<p>Componente</p> <p>C2 Eficientes estrategias de prevención, detección, combate y erradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas.</p>	<p>Nombre: Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio.</p> <p>Definición: Indica la variación que existe en el número de delitos de robo a negocios que se cometen en el Estado de Tabasco en el semestre actual con respecto al mismo periodo del año inmediato anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Incidencia delictiva en el delito de robo a negocio en el semestre actual} / \text{Incidencia delictiva en el mismo periodo del año inmediato anterior}) - 1) \times 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>\text{Tvérim} = ((\text{Iop T} / \text{Iop T-1}) - 1) \times 100</math></p> <p>Tvérim = Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio.</p> <p>Iop T = Incidencia delictiva en el delito de robo a negocio en el semestre actual</p> <p>Iop T-1 = Incidencia delictiva en el mismo periodo</p> <p>Valor Línea Base: 1,458 delitos de robo a negocio registrados.</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Registros de la unidad de planeación operativa de la policía estatal.</p> <p>Área Responsable: Policía estatal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Delitos registrados Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Beneficiario: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los primeros 10 días del mes inmediato posterior del semestre en cuestión</p>	<p>Los ciudadanos actúan.Las recomendaciones de las autoridades policíales.</p> <p>Los ciudadanos denuncian el delito.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: P007-Seguridad Pública  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-893

Componente	C3 Políticas censitales, profesionalizadas y con proximidad social conformadas.	Nombre: Definición: Tipo: Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo:	Nombre: Definición: Tipo: Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo:	Nombre: Definición: Tipo: Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo:
	<p>Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.</p> <p>Mide el porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada respecto al total del estado de fuerza de la corporación estatal.</p> <p>Estílen</p> <p>Eficacia</p> <p>Proyectos</p> <p>(Número de elementos con capacitación especializada / Total del Estado de fuerza) X 100</p>	<p>Registros administrativos de profesionalización (constancias de capacitación, listales de calificaciones).</p> <p>Dirección de planeación y desarrollo corporativo</p> <p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad:</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Los elementos policiales concluyen los programas de capacitación especializados satisfactoriamente.</p> <p>Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.</p>	
	<p>Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.</p> <p>Mide el porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada respecto al total del estado de fuerza de la corporación estatal.</p> <p>Estílen</p> <p>Eficacia</p> <p>Proyectos</p> <p>(Número de elementos con capacitación especializada / Total del Estado de fuerza) X 100</p>	<p>Registros administrativos de profesionalización (constancias de capacitación, listales de calificaciones).</p> <p>Dirección de planeación y desarrollo corporativo</p> <p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad:</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Los elementos policiales concluyen los programas de capacitación especializados satisfactoriamente.</p> <p>Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.</p>	
	<p>Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.</p> <p>Mide el porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada respecto al total del estado de fuerza de la corporación estatal.</p> <p>Estílen</p> <p>Eficacia</p> <p>Proyectos</p> <p>(Número de elementos con capacitación especializada / Total del Estado de fuerza) X 100</p>	<p>Registros administrativos de profesionalización (constancias de capacitación, listales de calificaciones).</p> <p>Dirección de planeación y desarrollo corporativo</p> <p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad:</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Los elementos policiales concluyen los programas de capacitación especializados satisfactoriamente.</p> <p>Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P007- Seguridad Pública  
 Dependencia: SP Secretario de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Rehabilitación Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asesoría de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-893

<p>Actividad</p>	<p>A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura y equipamiento; y de abastecimiento de personal.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura, con respecto a lo programado.</p> <p>Tipo: Sesión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100.</p> <p>Algoritmo: <math>\frac{\text{Pape} \cdot \text{Alft} / \text{Alpa}}{\text{Alpa}} \times 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Méas:</p>	<p>Nombre: Informe de avance físico financieros</p> <p>Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Avance físico Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación: Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles posteriores al término de cada trimestre.</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestales en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con personal que ha sido capacitado previamente.</p>
------------------	---	---	---	---



PARTE ECONOMICA  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P007-Seguridad Pública  
 Dependencia: SP-Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asesoría de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-893

Actividad	A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa	A1.1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa	Informe de avance físico financiero
	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa, respecto a lo programado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pepr = (Mrt / Alpt) \times 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de avance físico financiero</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidad de política presupuestal, gasto público y asesoría de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Avance físico Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación:</b> Estatal</p> <p><b>Beneficiarios:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días del mes inmediato posterior del trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con leyes aprobadas por el H. Congreso del Estado y/o modificaciones realizadas en el marco normativo por Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.</p>



**Matriz de indicadores para Resultados Verdades**  
 Programa: P007-Seguridad Pública  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Rehabilitación Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-01105SP007-893

Actividad	A3.4 Ejecución del programa de fortalecimiento a la plataforma educativa policial.	Nombre: Definición: Tipo: Dimensiones: Ambito: Método de Cálculo:	Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.
	Porcentaje de avances del programa de fortalecimiento a la plataforma educativa policial. Mide el porcentaje de avances físicos en la ejecución del programa de fortalecimiento a la plataforma educativa policial, respecto a lo programado.	Ección: Eficacia: Proceso: Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100.	Informe de avances físicos financieros Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la secretaría de Seguridad Pública. Pública Área física Estatal Trimestral Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	
	Pape= (Atr / Alpa) X 100 Pape= Porcentaje de avances de la ejecución del programa de fortalecimiento a la plataforma educativa policial. Atr= Avance físico real trimestral	Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodo/Máx:		



PARTE ECONOMICA  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Cuarta de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: P007-Seguridad Publica  
Dependencia: SP Secretarías de Seguridad Publica  
Unidad Administrativa: Secretaria Particular

Actividad Institucional: Prevencion del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
Subfunción: Policia

ID: SP-011055P007-893

<p><b>Actividad</b></p>	<p>A3.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial, respecto a la programación. <b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avance en la ejecución del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial, respecto a la programación. <b>Tipo:</b> Gestión <b>Eficacia:</b> <b>Procesos:</b> (Avance físico real (trimestral) / Avance físico programado (trimestral)) X 100. <b>Método de Cálculo:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de avance físico financiero <b>Área Responsable:</b> Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública. <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Avance físico Estatal <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.</p>
<p><b>Algoritmo:</b></p>	<p>Pspp= (Atr / Apg) X 100 Pspp= Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación. Atr= Avance físico real trimestral Apg= Avance físico programado (trimestral)</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 100% <b>Año Línea Base:</b> 2013 <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Períodos/Medias:</b></p>		



PROYECTO ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretario Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Participación Ciudadana

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-893

Actividad	Nombre	Definición	Indicador	Fuente
<p>A3.2 Ejecución del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulos al buen desempeño.</p>	<p>Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del programa de avance físico en la ejecución del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulos al buen desempeño respectivamente.</p>	<p>Medición del avance físico en la ejecución del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulos al buen desempeño respectivamente.</p>	<p>Estación Ejecución Proceso (Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100.</p>	<p>Informe de avance físico (Anuario)</p>
<p>Se cuentan con recursos presupuestarios en tiempo y forma.</p>	<p>Unidad de política presupuestal, pública y financiera de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p>	<p>Unidad de política presupuestal, pública y financiera de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p>	<p>Pública Avance físico Estatal</p>	<p>Trimestral Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.</p>
<p>Algoritmo: Valor Línea Base: A. Ump/PSR: Periodicidad: Frecuencia/Hitos:</p>	<p>Paep= (Mrf / Appl) X 100 Paep= Porcentaje de avance de la ejecución del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial</p>	<p>100% 2013 Trimestral</p>	<p>Responsabilidad: Unidad de Análisis: Cuentas y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:</p>	<p>Se cuentan con recursos presupuestarios en tiempo y forma.</p>



PAQUETE ECONOMICO

Matriz de Indicadores para Resultados  
 Programa: P027-Seguridad Pública  
 Dependencia: SP-Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-01105SP007-893

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno, respecto a lo programado.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de Gobierno, respecto a lo programado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Proceso:</b> Proceso</p> <p><b>Ámbito:</b> (Avance físico real (trimestral) / Avance físico programado (trimestral)) X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Pago} = (\text{Atr} / \text{Apl}) \times 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de avance físico financiero</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Avance físico</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con la coordinación de los tres niveles de gobierno.</p>



PERIÓDICO OFICIAL  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: P007-Seguridad Pública  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-893

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Alta Ejecución del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al sector comercial y privado.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al sector comercial y privado.                      Definición: Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al sector comercial y privado.                      Tipo: Gestión                      Dimensión: Eficacia                      Ámbito: Procesos                      Método de Cálculo: (Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100.</p>	<p>Nombre: Informe de avance físico financiero                      Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.                      Disponibilidad: Pública                      Unidad de Análisis: Avance físico Estatal                      Cobertura y Desagregación: Geográfica                      Periodicidad: Trimestral                      Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.                      Se cuenta con la demanda de servicios de seguridad privada en el Estado.</p>
<p>Nombre: Pape- (Mrt / Alpt) X 100                      Fórmula: Pape= Porcentaje de avance del programa integral de control de empresas de seguridad privada.                      Alft= Avance físico real trimestral                      Alpt= Avance físico programado trimestral                      Valor Línea Base: 100%                      Año Línea Base: 2013                      Periodicidad: Trimestral                      Períodos/Metas:</p>			



**PROYECTO ECONOMICO**  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
Programa: P007-Seguridad Pública  
Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
Actividad Institucional: Prevención del Delito y Rehabilitación Social con Perspectiva Estatal

Gobierno  
Finalidad: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
Función: Policía  
Subtendencia:

ID: SP-011055P007-893

Actividad		Nombre:		Nombre:	
A3.1 Ejecución del programa de evaluación policial y de control de confianza.		Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.		Informe de avance físico financiero	
Definición:		Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa de evaluación policial y de control de confianza, respecto a lo programado.		Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.	
Tipo:		Ejeción		Pública	
Dimensión:		Eficacia		Avance físico	
Ambito:		Procesos		Estatal	
Método de Cálculo:		(Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100.		Área Responsable:	
Algoritmo:		Pape= (Airt / Aipi) X 100		Disponibilidad:	
Valor Línea Base:		100%		Unidad de Análisis:	
Año Línea Base:		2013		Cobertura y Desagregación Geográfica:	
Periodicidad:		Trimestral		Periodicidad:	
Periodos/Matiz:				Fecha de Publicación:	
				Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	

Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: P007-Seguridad Pública  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretaría Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-01105SP007-893

<p>Actividad</p>	<p>A2.7 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana, respecto a la</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avanca físico en la ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana, respecto a la</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambio:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Avance físico real trimestral / Avance físico programado (trimestral) X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>P = \frac{MRT - A(p)}{A(p)} \times 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Meses:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de avance físico financiero</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidad de política presupuestal, gasto público y inserción de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Avance físico Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Pública</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con leyes aprobadas por el H. Congreso del Estado y/o modificaciones realizadas en el marco normativo por Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.</p>
------------------	--	--	---	--



PAQUETE ECONOMICO

Estado: Guerrero  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-011065P007-893

Actividad	Nombre	Nombre	Nombre
<p>12.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.</p>	<p>Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza, respecto a la programación.</p> <p>Mide el porcentaje de avance en la ejecución del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza, respecto a la programación.</p> <p>Gestión</p> <p>Eficacia</p> <p>Proceso</p> <p>(Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100.</p> <p>País= (Atri / Alpi) X 100</p> <p>País= Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.</p> <p>Alfa= Avance físico real trimestral</p> <p>Alpi= Avance físico programado trimestral</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Informe de avance físico financiero</p> <p>Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Avance físico</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.</p>



PRIMERA SEMANA  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: P007-Seguridad Pública  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Secretario Particular  
 Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-01105SP007-893

<p>Actividad</p>	<p>A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de vanguardia aplicadas a la función policial.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de <b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de vanguardia aplicadas a la función</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Proceso <b>Método de Cálculo:</b> (Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Paep = (Atr / Apl) \times 100</math>   <math>Paep =</math> Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial.   <math>Atr =</math> Avance físico real trimestral   <b>Valor Línea Base:</b> 100% del presupuesto autorizado ejercicio   <b>Año Línea Base:</b> 2013   <b>Periodicidad:</b> Trimestral   <b>Periodo/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de avance físico financiero</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Mensual <b>Unidad de Medida:</b> Dirección general de administración de la Estatal <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.                   Se cuenta con sistemas de inteligencia policial.</p>
------------------	---	---	---	---



PROYECTO ECONÓMICO

Finalidad: Gobierno  
 Fuentes: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

Unidad Administrativa: Dirección de Seguridad y Control de Tránsito  
 Actividad Institucional: Vigilancia del Sistema de Tránsito y Velocidad en el Estado

ID: SP-061056ED19-895

<p>Fin</p>	<p>Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones de seguridad, promoviendo el respeto a la ley en la materia a través de la implementación de eficaces estrategias de fomento a la cultura en educación vial, manejo responsable y respeto al peatón.</p>	<p>Nombre: Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco                  Definición: Es la variación que tuvo de un periodo a otro el número de accidentes de tránsito en el Estado de Tabasco                  Tipo: Estratégico                  Dimensión: Eficacia                  Ámbito: Impacto                  Método de Cálculo: <math>(\frac{\text{Número de accidentes de tránsito en el Estado de Tabasco en el año T} - \text{Número de accidentes de tránsito en el año T-1}}{\text{Número de accidentes de tránsito en el año T-1}}) \times 100</math></p>	<p>Nombre: Registros estadísticos de la dirección general de la policía estatal de caminos                  Área Responsable: Dirección general de la policía estatal de caminos</p>	<p>La tendencia de incremento de los índices de accidentes se mantenga revertida.                  Suficientes recursos presupuestarios.</p>
<p>Algoritmo:</p>	<p><math>\text{Tránsito} = \frac{(\text{Número de accidentes de tránsito en el Estado de Tabasco en el año T} - \text{Número de accidentes de tránsito en el año T-1})}{\text{Número de accidentes de tránsito en el año T-1}} \times 100</math></p>	<p>Disponibilidad: Anual                  Unidad de Análisis: Accidentes Estatal                  Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual                  Fecha de Publicación: 31 de enero del año inmediato posterior del año en cuestión.</p>	<p>Disponibilidad: Anual                  Unidad de Análisis: Accidentes Estatal                  Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual                  Fecha de Publicación: 31 de enero del año inmediato posterior del año en cuestión.</p>	
<p>Valor Línea Base:</p>	<p>2776 Accidentes de Tránsito</p>	<p>Tránsito: Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco.                  Métrica: Número de accidentes de tránsito en el Estado de Tabasco en el año actual</p>		
<p>Año Línea Base:</p>	<p>2013</p>	<p>Período/México: Anual</p>		
<p>Período/México:</p>	<p>Anual</p>			



INVENTE NOVEMBER  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E019-Vigilancia del Tránsito

Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa: Dirección General Policía Estatal de Caminos

Actividad Institucional: Vigilancia del Sistema de Tránsito y Vialidad en el Estado

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Policía

ID: SP-061056E019-895

<p>Propósito</p>	<p>Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condiciones adecuadas de seguridad patrimonial y física, en el uso de caminos y vialidades.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE. Definición: Mide el porcentaje de avances en el registro de vehículos en el registro público vehicular en función del total del parque vehicular estatal.</p>	<p>Nombre: Número de registros de autos inscritos al REPUVE.</p>	<p>Existe una alta participación de la ciudadanía en el registro de unidades vehiculares. Se cuenta con suficientes recursos presupuestarios.</p>
<p>Tipo:</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Tipo: Estratégico</p>	<p>Área Responsable: Registros estadísticos de la dirección general de la policía estatal de caminos</p>	
<p>Dimensión:</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Dimensión: Eficacia</p>	<p>Disponibilidad: Pública</p>	
<p>Ámbito:</p>	<p>Resultados</p>	<p>Ámbito: (Número de autos registrados en el Repuve / Parque vehicular estatal) X 100</p>	<p>Unidad de Medición: Autos registrados en el REPUVE</p>	
<p>Método de Cálculo:</p>	<p>Parve: Porcentaje de avance del registro vehicular Nave: Número de autos registrados en el Repuve. Pre: Parque vehicular estatal.</p>	<p>Método de Cálculo: (Número de autos registrados en el Repuve / Parque vehicular estatal) X 100</p>	<p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p>	
<p>Algoritmo:</p>	<p>Parve: Porcentaje de avance del registro vehicular Nave: Número de autos registrados en el Repuve. Pre: Parque vehicular estatal.</p>	<p>Algoritmo: Parve (Nave/Pre) X 100</p>	<p>Periodicidad: Anual</p>	
<p>Valor Línea Base:</p>	<p>3,000 Unidades</p>	<p>Valor Línea Base: 3,000 Unidades</p>	<p>Fecha de Publicación: Anual (31 de enero del año inmediato posterior en cuestión)</p>	
<p>Año Línea Base:</p>	<p>2013</p>	<p>Año Línea Base: 2013</p>		
<p>Periodicidad:</p>	<p>Anual</p>	<p>Periodicidad: Anual</p>		
<p>Periodos/Metas:</p>		<p>Periodos/Metas:</p>		

Gobierno: Gobierno  
 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Función: Policía  
 Situación: Policía

Actividad: Educación vial, manejo responsable y respeto al peatón  
 Valoración: Educación vial, manejo responsable y respeto al peatón

ID: SP-061056E019-895

Componente	Unidades	Medio de Verificación	Supuesto
<p>C3 La participación activa de la sociedad en la cultura de educación vial, manejo responsable y respeto al peatón ha sido fomentada.</p>	<p>Nombre:                      Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial</p> <p>Definición:                      Indica la variación que existe entre dos años consecutivos respecto al número de personas que reciben cursos de educación vial por parte de la dirección general de la policía estatal de caminos</p> <p>Tipo:                      Gestión</p> <p>Dimensión:                      Eficacia</p> <p>Ámbito:                      Servicios</p> <p>Método de Cálculo:  <math display="block">\frac{(\text{Total de personas que reciben cursos de educación vial en el periodo actual}) - (\text{Entre el número de personas que lo reciben en el periodo inmediato anterior})}{-1 \times 100}</math></p> <p>Algoritmo:  <math display="block">\text{Índice} = \frac{(\text{Índice}(\text{Índice} - 1)) \times 100}{\text{Índice}(\text{Índice de variación de personas que reciben curso de educación vial})}</math> <math display="block">\text{Índice} = \frac{(\text{Número de personas que reciben curso de educación vial periodo T})}{\text{Índice} - 1} \times \text{Número de personas que reciben curso de educación vial periodo T-1}</math></p> <p>Valor Línea Base:                      5000 beneficiarios</p> <p>Año Línea Base:                      2013</p> <p>Periodicidad:                      Semestral</p> <p>Partidos/Ítems:</p>	<p>Nombre:                      Registros administrativos de la dirección de Ingeniería de Tránsito y Educación vial</p> <p>Área Responsable:                      Dirección general de la policía estatal de caminos</p> <p>Disponibilidad:                      Pública</p> <p>Unidad de Análisis:                      Índice de variación Municipal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:                      Municipal</p> <p>Periodicidad:                      Semestral</p> <p>Fecha de Publicación:                      30 días posteriores a la conclusión del semestre inmediato posterior en cuestión</p>	<p>La ciudadanía se conduce responsablemente y con cortesía al hacer uso de las vialidades. Se cuenta con los recursos presupuestales suficientes.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

Programa: ED19-Vigilancia del Tráfico  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Dirección General Policía Estatal de Caminos  
 Actividad Institucional: Vigilancia del Sistema de Tráfico y Validad en el Estado

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-061056E019-895

Nombre	Definición	Nombre	Nombre
<p>CT Estrategias para agilizar el flujo vehicular reforzado.</p>	<p>Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.                      Mide el porcentaje de avance en la renovación de semáforos en el primer cuadro de la ciudad de Villahermosa en función del total del total de semáforos que se tienen instalados en esta zona.</p>	<p>Registros administrativos</p>	<p>Conductores y patrones respetan las normas vales.                      Se cuentan con recursos presupuestales suficientes.</p>
<p>Tipo: Gestión                      Dimensión: Eficacia                      Ambito: Productos</p>	<p>Método de Cálculo:                      (Número de semáforos renovados en el primer cuadro de la ciudad / La totalidad de semáforos que se tienen instalados en el primer cuadro de la ciudad) X 100</p>	<p>Área Responsable: Dirección de ingeniería de tránsito y educación vial</p>	
<p>Algoritmo:                      Fórmula: <math>\frac{\text{Hspcc} \times \text{Hspcc} / \text{Hspcc} \times 100}{\text{Hspcc}}</math>                      Parámetro: Porcentaje de avance en la renovación de semáforos en el primer cuadro de la ciudad                      Hspcc: Número de semáforos renovados en el primer cuadro de la ciudad</p>	<p>Disponibilidad: Pública                      Unidad de Análisis: Porcentaje de avance en la renovación de                      Cobertura y Desagregación: Municipal                      Periodicidad: Semestral                      Fecha de Publicación: 31 de enero el año que transcurra</p>		
<p>Valor Línea Base: 344 Semáforos                      Año Línea Base: 2013                      Periodicidad: Semestral                      Períodos/Medias:</p>			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Dependencia: EOT-Vigilancia del Tránsito  
 SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Dirección General Policía Estatal de Caminos  
 Actividad Institucional: Vigilancia del Sistema de Tránsito y Vialidad en el Estado

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asesoría de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-061056E019-895

Componente	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>C2 Estrategias para la cobertura y vigilancia del cumplimiento de la Ley de tránsito y vialidad, y su reglamento ampliado, se han implementado.</b></p>	<p><b>Registros estadísticos de la dirección general de la policía estatal de caminos</b></p>	<p>Los ciudadanos acatan las disposiciones que establece la normalidad.                      Se cuentan con los recursos presupuestales suficientes.</p>
<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro  <b>Definición:</b> Indica la variación que existe entre dos años consecutivos respecto al número de infracciones de tránsito que se aplican en el Municipio de Centro.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Eficacia:</b>  <b>Servicios:</b>  <b>Ámbito:</b> ((Total del número de infracciones aplicadas en el Municipio de Centro en el período T) / (Número de infracciones aplicadas en el período T-1)) x 100  <b>Método de Cálculo:</b>  <b>Algoritmo:</b> <math>T = \frac{(M(T) - M(T-1))}{M(T-1)} \times 100</math>                      T= Tasa de variación de infracciones aplicadas en el Municipio de Centro                      M(T)= Número de infracciones aplicadas semestre actual                      M(T-1)= Número de infracciones aplicadas semestre anterior  <b>Valor Línea Base:</b> 20,000 infracciones aplicadas  <b>Año Línea Base:</b> 2013  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Periodos/Mez:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros estadísticos de la dirección general de la policía estatal de caminos  <b>Área Responsable:</b> Dirección general de la policía estatal de caminos  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Índice de variación de infracciones Municipales  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Fecha de Publicación:</b> 31 del semestre inmediato posterior en cuestión.</p>	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** E019-Vigilancia del Tránsito  
**Dependencia:** SP Secretaría de Seguridad Pública  
**Unidad Administrativa:** Dirección General Policía Estatal de Caminos  
**Actividad Institucional:** Vigilancia del Sistema de Tránsito y Vialidad en el Estado

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Asesoría de Orden Público y de Seguridad Interior  
**Subfunción:** Policía

ID: SP-061056ED19-895

Actividad	Nombre	Definición	Tipo	Dimensión	Ámbito	Método de Cálculo	Algoritmo	Valor Línea Base	Año Línea Base	Periodicidad	Período/Metas
42.3 Ejecución del programa integral de impulso al registro público vehicular.	Proporción de avanca en la ejecución del programa integral de impulso al registro público vehicular	Mide el porcentaje de avance físico del programa de impulso al registro público vehicular con respecto al programado.	Gestión	Eficacia	Procesos	Avance físico trimestral (real / Avance físico programado trimestral) X 100	Esp= (Atr / Alpl) X 100 Esp= Eficacia en la ejecución del proyecto Alpl= Avance físico trimestral real Atr= Avance físico programado trimestral	100% del programa ejecutado	2012	Trimestral	
	Nombre:										
	Área Responsable:										
	Disponibilidad:										
	Unidad de Medida:										
	Geográfica:										
	Periodicidad:										
	Fecha de Publicación:										
	Nombre:	Interna de avanca físico financiero									
	Área Responsable:	Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.									
	Disponibilidad:	Pública									
	Unidad de Medida:	Preparación de avanca físico financiero									
	Geográfica:	Estatal									
	Periodicidad:	Trimestral									
	Fecha de Publicación:	Primeros 5 días hábiles de cada trimestre									

Se cuenta con recursos presupuestales en tiempo y forma



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Presidencia: Gobernador  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

Actividad: Vigilancia del Sistema de Tránsito y Vialidad en el Estado

ID: SP-061056E019-895

Nivel	Objetivo	Medida de Ejecución	Supuesto
<p><b>Actividad</b></p> <p>A2.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura, equipamiento y de abastecimiento de personal para funciones de seguridad y educación vial, y de servicios al público.</p>	<p>Proporción del avance en la ejecución del programa de mejor de las capacidades de atención para la</p> <p>Méa el porcentaje de avance físico en función del presupuesto autorizado programado.</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de avance físico financiero</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje de avance físico financiero</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 5 días hábiles de cada trimestre</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestales en tiempo y forma</p>
<p><b>Nombre:</b> Proporción del avance en la ejecución del programa de mejor de las capacidades de atención para la</p> <p><b>Definición:</b> Méa el porcentaje de avance físico en función del presupuesto autorizado programado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Avance físico trimestral real / Avance físico programado trimestral) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Egp= (Airt / Aipt) X 100</p> <p>Egp= Eficacia en la ejecución del proyecto</p> <p>Airt= Avance físico trimestral real</p> <p>Aipt= Avance físico programado trimestral</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100% del programa ejecutado</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Proporción del avance en la ejecución del programa de mejor de las capacidades de atención para la</p> <p><b>Definición:</b> Méa el porcentaje de avance físico en función del presupuesto autorizado programado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Avance físico trimestral real / Avance físico programado trimestral) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Egp= (Airt / Aipt) X 100</p> <p>Egp= Eficacia en la ejecución del proyecto</p> <p>Airt= Avance físico trimestral real</p> <p>Aipt= Avance físico programado trimestral</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100% del programa ejecutado</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de avance físico financiero</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje de avance físico financiero</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 5 días hábiles de cada trimestre</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestales en tiempo y forma</p>



PLAN DE GASTOS  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E019-Vigilancia del Tránsito  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Dirección General Policía Estatal de Caminos  
 Actividad Institucional: Vigilancia del Sistema de Tránsito y Vialidad en el Estado

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-061054E019-895

<p>Actividad</p>	<p>A2.1 Ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de tránsito y vialidad y su reglamento.</p>	<p><b>Nombre:</b> Preparación del avance en la ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y vigilancia  <b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avances físico en el ejercicio presupuestal en función del total del presupuesto autorizado programado.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> (Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100  <b>Algoritmo:</b> Eqp= (Mrt / Alpt) X 100                  Eqp= Eficacia en la ejecución del proyecto                  Alpt= Avance físico trimestral real                  Alpt= Avance físico programado trimestral  <b>Valor Línea Base:</b> 100% del programa ejecutado  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Períodos/Mejor:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de avance físico financiero  <b>Área Responsable:</b> Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje de avances físico financiero  <b>Cobertura y Desagregación Estadística:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 5 días hábiles de cada trimestre</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestales en tiempo y forma</p>
------------------	---	--	---	--



**Matriz de Indicadores para Resultados Validez**  
 Programa: ED19-Vigilancia del Tránsito  
 Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública  
 Unidad Administrativa: Dirección General Policía Estatal de Caminos  
 Actividad Institucional: Vigilancia del Sistema de Tránsito y Vialidad en el Estado

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-061056E019-895

Actividad	Indicador	Nombre	Nombre	Medio de Verificación
<p>A2.5 Ejecución del programa permanente de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y de servicios al público.</p>	<p>Proporción de avance en la ejecución del programa permanente de asignación de recursos para la vialidad y el porcentaje de avance físico en el ejercicio presupuestal en función del total del presupuesto autorizado programado.</p> <p>Tipo: Gestión                      Dimensión: Eficacia                      Ámbito: Procesos                      Método de Cálculo: (Avance físico real (trimestral) / Avance físico programado trimestral) X 100</p> <p>Algoritmo:                      Eqp= (Mtr / Alpt) X 100                      Eqp= Eficacia en la ejecución del proyecto                      Mtr= Avance físico trimestral real                      Alpt= Avance físicos programado trimestral</p> <p>Valor Línea Base: 100% del programa ejecutado                      Año Línea Base: 2012                      Periodicidad: Trimestral                      Períodos/Metas:</p>	<p>Informe de avance físico financiero</p> <p>Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y (escriba de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p>Disponibilidad: Pública                      Unidad de Análisis: Proporción de avance físico financiero Estatal                      Geográfica: Cobertura y Desagregación Estatal                      Periodicidad: Trimestral                      Fecha de Publicación: Primeros 5 días hábiles de cada trimestre</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestales en tiempo y forma</p>	<p>Medio de Verificación</p>



**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
**Subfunción:** Policía

**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**  
**Programa:** E019-Vigilancia del Tránsito  
**Dependencia:** SP Secretaría de Seguridad Pública  
**Unidad Administrativa:** Dirección General Policía Estatal de Caminos  
**Actividad Institucional:** Vigilancia del Sistema de Tránsito y Visión en el Estado

ID: SP-061056E019-895

Actividad		Indicador		Medio de Verificación	
<p>A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.</p>	<p>Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance físico en el programa integral de mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y señalética.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Procesos: Avance físico trimestral real / Avance físico programado (trimestral) X 100.</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Nombre: Informe de avance físico financiero</p> <p>Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de análisis: Proporción de avance físico financiero</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Primeros 5 días hábiles de cada trimestre</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestales en tiempo y forma</p>		
<p>Algoritmo:</p> <p>Esp= (Atr / Apla) X 100</p> <p>Esp= Eficiencia en la ejecución del programa</p> <p>Atr= Avance físico trimestral real</p> <p>Apla= Avance físico programado trimestral</p> <p>Valor Línea Base: 100% del programa ejecutado</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Pruebas/Metas:</p>	<p>Algoritmo:</p> <p>Esp= (Atr / Apla) X 100</p> <p>Esp= Eficiencia en la ejecución del programa</p> <p>Atr= Avance físico trimestral real</p> <p>Apla= Avance físico programado trimestral</p> <p>Valor Línea Base: 100% del programa ejecutado</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Pruebas/Metas:</p>				



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

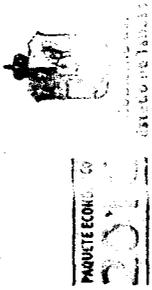
**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E019-Vigilancia del Tránsito  
**Dependencia:** SP Secretaría de Seguridad Pública  
**Unidad Administrativa:** Dirección General Policía Estatal de Caminos  
**Actividad Institucional:** Vigilancia del Sistema de Tránsito y Vialidad en el Estado

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
**Subfunción:** Policía

ID: SP-061056E019-895

Actividad	Objetivo	Medio de Verificación	Supuesto
<p>A2.4 Ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial...</p>	<p><b>Nombre:</b> Proporción de avances en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de avance real del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos de vigilancia con respecto al programado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Avance físico trimestral real / Avance físico programado trimestral) X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Eep= (Airt / Alpt) X 100                      Eep= Eficacia en la ejecución del proyecto                      Airt= Avance físico trimestral real                      Alpt= Avance físico programado trimestral</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100% del programa ejecutado</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Mez:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de avance físico financiero</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Proyección de avance físico financieros</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Primeros 5 días hábiles de cada trimestre</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestales en tiempo y forma</p>



**Objetivo:** Vigilancia del Sistema de Tránsito y Vialidad en el Estado  
**Unidad Administrativa:** Dirección General Policía Estatal de Caminos  
**Actividad Institucional:** Vigilancia del Sistema de Tránsito y Vialidad en el Estado

**Finalidad:** Gobierno  
**Función:** Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
**Subfunción:** Policía

ID: SP-061056E019-895

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
A1.2 Ejecución del programa de impulso a la realización de estudios de impacto y planificación vial.	Nombre: Definición: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Periodos/Metas:	Proporción de avance en la ejecución del programa de impulso a la realización de estudios de impacto y planificación vial Mide el porcentaje de avance físico en el programa de impulso a la realización de estudios de impacto y planificación vial Gestión Eficacia Procesos (Avance físico trimestral real / Avance físico programado trimestral) X 100 Eje: (A1tr / A1pl) X 100 Eje: Eficacia en la ejecución del proyecto A1tr= Avance físico trimestral real A1pl= Avance físico programado trimestral 100% del programa ejecutado 2012 Trimestral	Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Se cubren con recursos presupuestales en tiempo y forma Informe de avance físico financiero Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Pública Preparación de avance físico financiero Estatal Trimestral Primeros 5 días hábiles de cada trimestre





Dependencia: Secretaría de Educación Pública  
 Unidad Administrativa: Dirección General de Políticas Educativas  
 Actividad Institucional: Vigilancia del Sistema de Trabajo y Validación en el Estado

Finalidad: Gobierno  
 Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
 Subfunción: Policía

ID: SP-061056E019-895

Nivel	Medio	Medio	Medio
<p>Actividad</p> <p>A3.1 Ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial.</p>	<p>Proporción de avance en la ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y presupuestoal en función del total del presupuesto programado.</p> <p>Define:</p> <p>Mide el porcentaje de avance físico en el ejercicio presupuestal en función del total del presupuesto programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Avance físico real trimestral} / \text{Avance físico programado trimestral}) \times 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>\text{Egpr} = (\text{Mrt} / \text{Alpt}) \times 100</math></p> <p>Egpr= Eficacia en la ejecución del proyecto</p> <p>Alpt= Avance físico trimestral real</p> <p>Alptp= Avance físico programado trimestral</p> <p>Valor Línea Base: 100% del programa ejecutado</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Mez: Trimestral</p>	<p>Nombre: Informe de avance físico financiero</p> <p>Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Proporción de avance físico financiero</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Primeros 5 días hábiles de cada trimestre</p>	<p>Se cuenta con recursos presupuestales en tiempo y forma</p>

PREMIER ECONOMICO  
2016



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE SALUD

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISSION

Misión

Coadyuvar a la mejora de las condiciones de salud de la población y al desarrollo humano, a través de la protección social en salud, seguridad y asistencia social, mediante una red de servicios de calidad y cobertura universal que respondan a las necesidades y expectativas de la población, con un enfoque preventivo y de calidad.

Visión

Tabasco dispondrá en el año 2018 de un sistema estatal de salud integrado, eficaz y eficiente, centrado en las personas y basado en la calidad y el trato digno, enfocado a la prevención, que otorgará prioridad a grupos vulnerables y brindará una amplia cobertura.

OBJETIVOS

- 1.- Incrementar la promoción de la salud, la detección oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura de la prevención.
- 2.- Fortalecer la salud mental individual, familiar y colectiva.
- 3.- Incrementar las acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que la población consume o utiliza, para protegerla contra riesgos sanitarios.
- 4.- Incrementar la calidad de los servicios de salud.
- 5.- Mantener en condiciones óptimas para operar la infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad.
- 6.- Gestionar y administrar los recursos financieros requeridos para operar las unidades médicas y Administrativas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- 1.- Impulsar las políticas para la prevención y el control de las enfermedades y lesiones mediante la aplicación de programas de difusión interinstitucional e intersectorial.
- 2.- Realizar acciones integrales e intersectoriales de prevención del suicidio, violencia, accidentes y adicciones.
- 3.- Impulsar acciones de fomento y vigilancia sanitaria, a través de la difusión y capacitación sobre el manejo higiénico de alimentos y verificación de bienes y servicios e insumos para la salud.
- 4.- Fortalecer la atención curativa a través de esquemas organizacionales, tecnológicos y de infraestructura en salud.
- 5.- Mejorar la formación, capacitación y desarrollo de recursos humanos
- 6.- Proporcionar servicios médicos integrales a los servidores públicos del Estado y sus beneficiarios, con el fin de que mantengan niveles de salud adecuados.
- 7.- Mantener la infraestructura física en salud y su equipamiento en condiciones óptimas de servicios.
- 8.- Mejorar el Sistema de Protección Social en Salud mediante el reordenamiento administrativo.
- 9.- Aplicar los principios de honestidad y transparencia en la administración de los recursos en el sistema estatal de salud.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

ED14 Servicios de Salud Pública.

El objetivo principal de este programa será la de incrementar los servicios de salud pública, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios así como a factores que condicionan y causan daños a la salud de la población, con especial interés en la prevención, promoción de la salud; la vigilancia epidemiológica y el control epidémico de las enfermedades.

La Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación.

Uno de los programas más exitosos de las últimas décadas sin duda ha sido el programa de enfermedades prevenibles por vacunación, dirigido principalmente a los niños de 0 a 5 años, mediante la aplicación de esquemas completos de vacunación contra las enfermedades prevenibles por vacunación, que ha permitido disminuir la incidencia en la población infantil en la entidad. Asimismo, se ha ampliado la gama a otros esquemas como la vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la Influenza Estacional y Neumococo, para la población infantil y adulta.

Mantener las acciones preventivas para proteger la salud de la niñez a través del tamiz neonatal ampliado, auditivo y visual con la finalidad de reducir la morbilidad y mortalidad en la Entidad.

La Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles.

La evolución de las enfermedades en el país y de nuestro estado, demandan cada día más acciones de prevención.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE SALUD

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

motor para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso a servicios de seguridad social y al mismo tiempo reducir el gasto asociado a la atención de estas enfermedades y accidentes que representan un alto costo en su etapa pre-hospitalaria y hospitalaria.

En nuestra entidad seguiremos destinando recursos para el combate de las enfermedades transmisibles por vector (dengue, paludismo, chikungunya, leishmaniasis y otras) que siguen representando un alto riesgo para el Estado y para la Región Sur-Sureste del País, por su ubicación geográfica donde se encuentra una de las cuencas hidrológicas más grandes.

**Programa Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS.**

Los recursos programados para el 2016 al programa Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS. Buscan contribuir a la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención en los grupos más afectados por la epidemia y la atención oportuna a los portadores y a la prevención de jóvenes, adolescentes que representan a la población en riesgo.

**Salud reproductiva y la Igualdad de Género en Salud.**

Se contribuirá a mejorar la salud reproductiva y la Igualdad de Género en Salud de la población tabasqueña que es responsabilidad de la Secretaría de Salud, mediante la ampliación de la prestación de servicios con perspectiva de género y derechos humanos.

Contribuyendo a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres y adolescentes tabasqueñas y de la región durante el embarazo, el parto y el puerperio, para disminuir la mortalidad materna en nuestro estado.

Asimismo, se aumentaran las acciones de salud para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y mamario, en beneficio de la población femenina del estado, para disminuir la mortalidad por estas causas.

**Prevención contra la Obesidad.**

Uno de los grandes retos en materia de salud es disminuir el sobre peso y la obesidad en la población infantil menor de 5 años en el país y en la entidad, para coadyuvar al mejoramiento de la salud de la población y disminuir el riesgo de las enfermedades provocadas por el sobrepeso y la obesidad, que en el futuro representarían un alto costo provocados por los años a la salud; si dejamos de invertir en este rubro y grupo de edad de la población.

**Vigilancia epidemiológica.**

Sin duda uno de los programas transversales de la salud pública es el de seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención, control y vigilancia epidemiológica en la entidad. Para evitar y prevenir riesgos que dañen a la salud de la población.

**Programa Comunidades Saludables.**

Los municipios son el principal eje del desarrollo sustentable en nuestra entidad es por ello que seguiremos impulsando el programa de comunidades saludables con la participación de los 17 municipios del Estado, en localidades de 500 a 2500 habitantes que mejore la calidad de su salud a través del control de los determinantes que inciden en las enfermedades prevenibles.

**Prevención y atención contra las adicciones.**

La prevención y atención contra las adicciones sigue siendo un reto latente para la población adolescente en nuestra entidad, que cada día corre riesgo al poner en peligro su vida al relacionarse con las adicciones como el alcoholismo, drogadicción y accidentes asociados a estas. Es por ello que seguiremos gestionando recursos a este programa permite mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones.

**ED15 Servicios de Atención Médica.**

La finalidad principal de este programa presupuestario es la de incrementar los servicios de atención médica en la prevención y curación de las enfermedades, así como de rehabilitación en los individuos afectados, bajo criterios de universalidad, accesibilidad, suficiencia, oportunidad, calidad y eficiencia.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE SALUD

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Para la prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud la Secretaría de Salud en el Estado cuenta con una infraestructura física instalada de 634 unidades médicas de las cuales 616 son unidades medicas de primer nivel, 10 hospitales generales de segundo nivel, 5 hospitales regionales de alta especialidad y 3 unidades de apoyo a la salud; así como de recursos humanos médicos, paramédicos y afines a la salud, así como los insumos médicos (medicamentos y material de curación) orientados a satisfacer y garantizar la demanda de los servicios básicos y de especialidad que demanda la población.

Para ello se implementarán sistema de calidad e innovación mediante la implementación y evaluación de procesos es posible medir la calidad de los servicios de salud, garantizando su efectividad y eficiencia y que sean seguros para la población usuaria de los servicios de salud en el Estado.

Se continuará fortaleciendo el Sistema Estatal de Urgencias de la red hospitalaria de los servicios de salud en la Entidad con ambulancias equipadas y personal paramédico capacitado, así como una buena red de radiocomunicación para la atención prehospitalaria de los pacientes en casos de accidentes, contingencias y desastres.

Proporcionar atención médica pre-hospitalaria a la población que lo requiera, cuando se presenten urgencias médicas y traumáticas para su traslado al hospital más cercano.

## E016 Formación de capital humano para la salud.

Sin lugar a dudas el capital humano es el recurso más valioso con el que cuenta la Secretaría de Salud con una plantilla de 17,309 trabajadores de la salud. Siendo la inversión más fuerte en este rubro, que ha dado grandes logros en las diferentes ramas de la medicina y subespecialidades médicas, con las que cuentan las diferentes unidades médicas y hospitalarias; para atender la demanda de servicios de salud de la población tabasqueña.

Con nuestros hospitales escuela se seguirán formando a médicos especialistas en las diferentes especialidades y subespecialidades médicas, paramédicas y afines a la salud, ya que actualmente tenemos en formación 223 médicos residentes, 210 médicos internos de pregrado, 249 médicos pasantes, 37 pasantes de odontología, 434 enfermeras pasantes, 59 Psicólogos, 59 Nutriólogos y 284 de carreras a fines de la salud en servicio social a través de los diferentes convenios de colaboración suscritos con las diferentes universidades del estado y del país. A través de estos esquemas se ha logrado incrementar la formación de recursos humanos en salud a través de la capacitación, profesionalización e investigación, para ofrecer servicios de salud con calidad y calidez.

Para fortalecer el sistema integral de calidad en salud se dotará de recursos a través de este programa de educación en salud y calidad para incentivar la participación de las unidades médico-hospitalarias de la entidad en acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud, en beneficio de los usuarios.

## E027 Sistema de Protección Social en Salud.

Con la previsión de recursos del Sistema de Protección Social en Salud para el ejercicio 2016, se prevé seguir fortaleciendo el mejoramiento de la población tabasqueña a través de la afiliación al padrón de beneficiarios (1,619,083 afiliados) al seguro popular de una población total de 2,407,868 habitantes de acuerdo a las estimaciones de CONAPO en 2016. Que garantice la oportunidad, equidad y calidad en la prestación de los servicios de salud con miras a lograr la cobertura universal, así como contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de infraestructura física y el equipamiento de alta tecnología.

Bajo este mismo sistema de aseguramiento se seguirá con el Programa Seguro Médico Siglo XXI que contribuye a la disminución del empobrecimiento por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal de los niños sin seguridad social menores de 5 años.

De igual manera se seguirá fortaleciendo el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en aquellas enfermedades que implican un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y que afectan a la población tabasqueña sin ninguna seguridad social y que presentan alguna de las patologías comprendidas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que son autorizadas por el Consejo de Salubridad General, quien se encarga de elaborar los protocolos técnicos que definen con detalle la cobertura por tipo de atención.

Para seguir acercando los servicios de salud a la población y mejorar sus condiciones de vida en las localidades alejadas o de difícil acceso a los servicios de salud, se seguirá fortaleciendo la oferta de servicios de prevención, promoción y atención médica ambulatoria a través del Programa de Unidades Móviles de la Salud.

Asimismo, se seguirá favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias a través de Prospera programa de inclusión social, Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones que amplían el desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud y educación y el acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.

## G001 Protección contra riesgos sanitarios.

PLAN DE ECONOMÍA  
2016



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

**SECRETARÍA DE SALUD**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Mediante el ejercicio de los recursos programados para el ejercicio 2016 contemplados en el programa de protección a la salud de la población mediante la regulación, control y fomento sanitario de las 17 jurisdicciones sanitarias de Tabasco en el ámbito de su competencia en los rubros de (alimentos; insumos a la salud; establecimientos de atención médica; exposición a riesgos sanitarios por otros productos y servicios, tabaco y alcohol; emergencias sanitarias; riesgos ambientales; agua limpia; playas y mar territorial; y riesgos laborales) que constituyen la razón de ser de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en el ámbito Estatal.

**K006 Infraestructura para la Salud.**

Para seguir fortaleciendo la operatividad de las unidades médicas-hospitalarias y centros de salud de la Secretaría de Salud en los 17 Municipios de la entidad, los recursos que se asignarán a este programa, serán principalmente para mejorar las condiciones de la infraestructura física, así como el equipamiento básico y de alta tecnología, para que operen en condiciones óptimas y ofertar mejores servicios de atención médica con calidad y calidez a la población tabasqueña.

Es por ello que para el ejercicio 2016 - 2018 consolidaremos la infraestructura de las obras en proceso con la terminación y equipamientos de la torre de oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, el Hospital General de Cárdenas de 90 camas y el centro de salud con servicios ampliados Dr. Maximiliano Dorantes en Villahermosa, municipio de Centro y la construcción de la Unidad Médica de Medicina Tradicional de Tamulté de las Sabanas en el municipio de Centro, así como la ampliación del hospital general de Tenosique en la frontera con el país de Guatemala.

Asimismo, se contemplan los recursos para seguir dignificando la infraestructura de salud con el mantenimiento de la obra física del equipo médico-hospitalaria y los equipos electromecánicos y de alta tecnología, para seguir brindando los servicios de salud que demanda la población tabasqueña.

**M102 Actividades de Apoyo Administrativo.**

Los recursos de este programa están destinados a fortalecer la rectoría de los servicios de salud y seguridad social, a través del cumplimiento de las políticas nacionales y estatales, suscripción de acuerdos y convenios de colaboración así como la gestión de recursos, en beneficio de la población.

Para que las acciones sustantivas de la Secretaría de Salud y de las distintas unidades administrativas responsables, que requieran el desarrollo de actividades administrativas a fin de garantizar su adecuado funcionamiento, mediante la administración de los recursos humanos, financieros y materiales que demanda su ejecución, transparencia y rendición de cuentas.

**PERSPECTIVA DE GÉNERO**

Se contribuirá a mejorar la salud reproductiva y la Igualdad de Género en Salud de la población tabasqueña que es responsabilidad de la Secretaría de Salud, mediante la ampliación de la prestación de servicios con perspectiva de género y derechos humanos.

Contribuyendo a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres y adolescentes tabasqueñas y de la región durante el embarazo, el parto y el puerperio, para disminuir la mortalidad materna en nuestro estado.

Asimismo, se aumentarán las acciones de salud para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y mamario, en beneficio de la población femenina del estado, para disminuir la mortalidad por estas causas.

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Es por ello que para el ejercicio 2016 - 2018 consolidaremos la infraestructura de las obras en proceso con la terminación y equipamientos de la torre de oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, el Hospital General de Cárdenas de 90 camas y el centro de salud con servicios ampliados Dr. Maximiliano Dorantes en Villahermosa, municipio de Centro y la construcción de la Unidad Médica de Medicina Tradicional de Tamulté de las Sabanas en el municipio de Centro, así como la ampliación del hospital general de Tenosique en la frontera con el país de Guatemala.

Se realizarán acciones de mantenimiento correctivo y preventivo a equipo electromecánico a 67 plantas de emergencia, 18 equipos de hidroneumáticos, 36 autoclaves para esterilización, 25 lavadoras de ropa hospitalaria, 22 secadoras de ropa hospitalaria, 18 equipos de filtrado de techo profundo, 18 equipos de protección contra incendio y a equipos de aire acondicionado de paquetes, en hospitales, CESSAS y centros de salud de los 17 municipios del Estado, para prolongar la vida útil de los mismos y mejorar las condiciones de prestación de los servicios.

Se realizará diagnóstico de eficiencia a 10 plantas de tratamiento de aguas negras instaladas en los hospitales generales y alta especialidad, además del mantenimiento correctivo y preventivo a 42 subestaciones y 10 equipos de agua caliente de los centros de salud, CESSAS y hospitales generales en 10 municipios del Estado.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE SALUD

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Se realizarán acciones de mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos médicos de alta tecnología a través de pólizas de mantenimiento que garanticen su operación y actualización óptima en tomografía computarizada, equipos de resonancia magnética, acelerador lineal, mastógrafos, ultrasonidos, equipos de rayos X y equipos de terapia intensiva, equipos de anestesia en los hospitales generales y de alta especialidad.

## METAS

Se espera que al 2018 la esperanza de vida al nacimiento se incremente en 1.33 por ciento con respecto al año 2012.

Se espera para el 2016 un decremento de 0.74 por ciento de la tasa global de fecundidad.

Incrementar en 5 puntos porcentuales para el 2016 el porcentaje de personal capacitado y profesionalizado en las unidades médicas del Estado.

Incrementar en un 12.50 por ciento la publicación de proyectos de investigación de residentes y médicos en servicio social en el 2016.

Mantener en 2016 al 100 por ciento de los alumnos en programas de formación con dotación de uniformas y material bibliohemerográfico.

Mantener en 2016 las unidades acreditadas e incrementar en un 2 por ciento la acreditación de unidades, en comparación al 2012.

Consolidar la infraestructura de las obras en proceso al 100 por ciento, proyectadas para el 2016.

Mantener en 2016 al 100 por ciento la infraestructura física, equipada con equipo moderno y de alta tecnología en las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel funcionando adecuadamente.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo al 100 por ciento de los equipos médicos, biomédicos y electromecánicos de las unidades médicas de la Secretaría de Salud en el Estado, para la conservación de la infraestructura física en 2016.

Reducir en 2016, las defunciones por Enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años en 4.17 por ciento, con relación al año 2012.

Incrementar en 2016 las acciones de protección contra riesgos sanitarios en un 100 por ciento las verificaciones, 94 por ciento muestreos y el 98 por ciento dictámenes realizados.

Realizar el 100 por ciento de los análisis de muestras recibidas por Vigilancia Sanitaria y recolección de kilogramos de RPBI en 2016.

Mantener al 100 por ciento en 2016 el gasto promedio ejercido por afiliado al spss del seguro popular

Cubrir al 100 por ciento en 2016 las afiliaciones proyectadas al Seguro Popular.

Realizar para el 2016 el 100 por ciento de las reafliliaciones solicitadas al programa del Seguro Popular en el Estado.

Cobertura del Padrón de afiliados al sistema de protección social en salud al 100 por ciento

Productividad de casos validados del seguro médico Siglo XXI al 98 por ciento

Reducir al 3.8 por ciento la tasa de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave.

Reducir al 4.9 por ciento la tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por vectores.

Aplicar al 100 por ciento la dosis de biológico (vacunas) a toda la población infantil en 2016.

Realizar en 2016 al 100 por ciento las acciones de estudios de Papanicolaou en mujeres sin seguridad social de 25 a 64 años, detección del Virus del Papiloma Humano de VPH en mujeres sin seguridad social de 35 a 64 años y estudios de exploración clínica mamaria en mujeres sin seguridad social de 25 a 69 años.

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**SECRETARÍA DE SALUD****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Llevar a cabo estudios de mastografías en 2016 a mujeres sin seguridad social de 40 a 69 años en un 100 por ciento.

Realizar al 100 por ciento las acciones de detección de diabetes mellitus para el 2016.

Llevar a cabo al 100 por ciento en 2016 las acciones de fumigación, nebulización y abatización en las viviendas de las localidades del Estado.

Realizar campañas de prevención de lesiones, accidentes y de seguridad vial en un 100 por ciento en el 2016.

Realizar detecciones del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en mujeres embarazadas en control prenatal al 100 por ciento para el 2016.

Cubrir al 100 por ciento el tratamiento de casos nuevos de tuberculosis para el 2016. Reducir en 2015 en un 5 por ciento las infecciones nosocomiales.



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE SALUD

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DE INICIACION		
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>2,021,141,176</b>
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	700,303,147
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	93,715,016
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	604,015,623
1400	Seguridad Social	105,806,456
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	250,146,930
1600	Previsiones	394,712
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicas	170,679,292
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>124,100,719</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,283,434
2200	Alimentos y Utensilios	1,175,090
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	65,357
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,280,607
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,308,295
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	29,011,057
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	176,000
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>74,826,703</b>
3100	Servicios Básicos	6,110,694
3200	Servicios de Arrendamiento	8,305,761
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,614,690
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	56,715,558
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>88,009,429</b>
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	88,009,429
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PRONTE BUDGETARIO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## SECRETARÍA DE SALUD

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		
4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>190,000,000</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	190,000,000
		<b>190,000,000</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## SECRETARÍA DE SALUD

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría Particular	3,175,665
Unidad de Relaciones Públicas	0
Contraloría Interna	0
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	48,500
Investigación y Educación para la Salud	0
Coordinación de Administración y Finanzas	0
Dirección de Administración	487,786,093
Dirección de Conservación y Mantenimiento	0
Dirección de Planeación	6,221,785
Dirección de Programación Presupuestaria	0
Dirección de Estadística	0
Dirección de Evaluación Institucional	0
Subsecretaría de Servicios de Salud	2,067,671
Dirección de Atención Médica	32,712,909
Dirección de Calidad y Educación en Salud	11,815,322
Dirección del Sistema Estatal de Urgencias	1,350,000
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud	9,953,721
Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	46,845,807
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	7,427,705
Dirección de Salud Mental	9,316,302
Centro de Referencia de Especialidades Odontológicas	15,418,720
Centro Estatal de Hemoterapia	1,925,995
Cessa de la Col. Gaviotas, Villahermosa, Centro	77,998
Cessa de la Col. La Manga, Villahermosa Centro	0
Cessa de la Col. Tamulté Delicias, Villahermosa, Centro	53,885
Cessa de la Col. Tierra Colorada, Villahermosa, Centro	142,291
Cessa de Villa Luis Gil Pérez, Centro	156,289
Cessa de Villa Ocuilzapatlan Centro	0
Cessa Dr. Maximiliano Dorantes de Villahermosa, Centro	630,392
Hospital Comunitario de Frontera	376,700
Hospital Comunitario de Jalapa	213,750
Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez	184,136
Hospital Comunitario de Jonuta	237,260
Hospital Comunitario de Nacajuca	229,630
Hospital Comunitario de Tacotalpa	246,267
Hospital Comunitario de Tenosique	150,895
Hospital Comunitario de Villa la Venta, Huimanguillo	137,758


 PRESUPUESTO ECONOMICO  
**2016**

 Gobierno del  
 Estado de Tabasco

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE SALUD

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Hospital General Balancán	24,466,836
Hospital General de Cárdenas	38,024,826
Hospital General de Comalcalco	30,234,780
Hospital General de Cunduacán	35,352,003
Hospital General de Teapa "Dr. Nicandro L. Melo"	26,291,192
Hospital General de Villa Benito Juárez	22,861,703
Hospital General Emiliano Zapata	17,210,110
Hospital General Huimanguillo	21,425,847
Hospital General Macuspana	27,243,554
Hospital General Paraíso	24,650,532
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Roviroso Pérez"	234,030,815
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús"	295,971,387
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer	84,275,120
Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental	54,769,305
Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón	237,911,558
Jurisdicción Sanitaria de Balancán	27,028,097
Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas	45,558,771
Jurisdicción Sanitaria de Centla	36,968,096
Jurisdicción Sanitaria de Centro	164,500,394
Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco	36,757,072
Jurisdicción Sanitaria de Cunduacán	24,552,817
Jurisdicción Sanitaria de Emiliano Zapata	14,556,307
Jurisdicción Sanitaria de Huimanguillo	42,296,852
Jurisdicción Sanitaria de Jalapa	19,575,761
Jurisdicción Sanitaria de Jalpa de Méndez	27,535,293
Jurisdicción Sanitaria de Jonuta	21,676,345
Jurisdicción Sanitaria de Macuspana	61,517,772
Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca	32,807,540
Jurisdicción Sanitaria de Paraíso	7,729,031
Jurisdicción Sanitaria de Tacotalpa	29,587,784
Jurisdicción Sanitaria de Teapa	16,536,681
Jurisdicción Sanitaria de Tenosique	35,921,532
Laboratorio de Salud Pública	23,845,550
Unidad Médica Especializada de Cirugía de Corta Estancia	0
Unidad Médica Especializada de Imagenología de Villahermosa	18,443,320
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud	0
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia	0

TOTAL


  
 PROYECCIÓN  
**2016**

 Gobierno del  
 Estado de Tabasco

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## SECRETARÍA DE SALUD

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

UNIDAD		DESCRIPCIÓN	ESTADO	RECARGO CAPITAL	TOTAL
01		Participaciones	2,471,346,121	0	2,471,346,121
	2	Desarrollo Social	2,471,346,121	0	2,471,346,121
	3	Salud	2,471,346,121	0	2,471,346,121
	1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	520,186,118	0	520,186,118
	1000	Servicios Personales	515,639,183	0	515,639,183
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	200,829,355	0	200,829,355
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	28,410,803	0	28,410,803
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	156,255,997	0	156,255,997
	1400	Seguridad Social	25,179,924	0	25,179,924
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	59,668,324	0	59,668,324
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	45,294,780	0	45,294,780
	2000	Materiales y Suministros	3,896,678	0	3,896,678
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,304,583	0	2,304,583
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,521,895	0	1,521,895
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	0	70,000
	3000	Servicios Generales	658,457	0	658,457
	3100	Servicios Básicos	151,227	0	151,227
	3200	Servicios de Arrendamiento	407,802	0	407,802
	3900	Otros Servicios Generales	91,428	0	91,428
	2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	951,833,179	0	951,833,179
	1000	Servicios Personales	882,841,897	0	882,841,897
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	368,211,063	0	368,211,063
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	27,428,337	0	27,428,337
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	259,996,897	0	259,996,897
	1400	Seguridad Social	44,971,956	0	44,971,956
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	104,720,412	0	104,720,412
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	85,514,032	0	85,514,032
	2000	Materiales y Suministros	65,678,057	0	65,678,057
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	56,572,544	0	56,572,544
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,512,500	0	6,512,500
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,585,013	0	2,585,013
	3000	Servicios Generales	3,321,225	0	3,321,225
	3100	Servicios Básicos	1,579,030	0	1,579,030
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,677,959	0	1,677,959
	3900	Otros Servicios Generales	64,236	0	64,236
	3	Generación de Recursos para la Salud	426,813,731	0	426,813,731
	1000	Servicios Personales	425,962,430	0	425,962,430

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE SALUD

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

01		Participaciones	2,471,346,121	0	2,471,346,121		
	2	Desarrollo Social	2,471,346,121	0	2,471,346,121		
		3	Salud	2,471,346,121	0	2,471,346,121	
			3	Generación de Recursos para la Salud	426,813,731	0	426,813,731
			1000	Servicios Personales	425,962,630	0	425,962,630
				1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	178,165,203	0	178,165,203
				1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	7,788,020	0	7,788,020
				1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,357,587	0	126,357,587
				1400 Seguridad Social	21,873,336	0	21,873,336
				1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,082,300	0	50,082,300
				1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	41,696,104	0	41,696,104
			2000	Materiales y Suministros	889,000	0	889,000
				2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	81,500	0	81,500
				2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	727,500	0	727,500
			3000	Servicios Generales	42,100	0	42,100
				3100 Servicios Básicos	40,444	0	40,444
				3900 Otros Servicios Generales	1,656	0	1,656
			4	Rectoría del Sistema de Salud	572,513,093	0	572,513,093
			1000	Servicios Personales	196,697,666	0	196,697,666
				1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	49,177,526	0	49,177,526
				1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	30,087,856	0	30,087,856
				1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	61,405,942	0	61,405,942
				1400 Seguridad Social	13,781,240	0	13,781,240
				1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,675,814	0	35,675,814
				1600 Provisiones	394,712	0	394,712
				1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,174,376	0	6,174,376
			2000	Materiales y Suministros	30,527,968	0	30,527,968
				2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,272,400	0	4,272,400
				2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	26,255,568	0	26,255,568
			3000	Servicios Generales	67,198,238	0	67,198,238
				3100 Servicios Básicos	4,339,992	0	4,339,992
				3200 Servicios de Arrendamiento	6,300,000	0	6,300,000
				3900 Otros Servicios Generales	56,558,238	0	56,558,238
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,089,429	0	88,089,429
				4300 Subsidios y Subvenciones	88,089,429	0	88,089,429
			7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	190,000,000	0	190,000,000
				7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	190,000,000	0	190,000,000

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## SECRETARÍA DE SALUD

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

PROGRAMACIÓN		GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL		
02		Recuperaciones	28,891,906	0	28,891,906	
	2	Desarrollo Social	28,891,906	0	28,891,906	
		3	Salud	28,891,906	0	28,891,906
		1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	312,772	0	312,772
		2000	Materiales y Suministros	312,772	0	312,772
		2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	226,925	0	226,925
		2200	Alimentos y Utensilios	21,090	0	21,090
		2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,357	0	10,357
		2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	54,400	0	54,400
		2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	28,579,134	0	28,579,134
		2000	Materiales y Suministros	24,964,444	0	24,964,444
		2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,056,509	0	2,056,509
		2200	Alimentos y Utensilios	1,154,000	0	1,154,000
		2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,000	0	55,000
		2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,349,159	0	21,349,159
		2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	173,776	0	173,776
		2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	176,000	0	176,000
		3000	Servicios Generales	3,614,690	0	3,614,690
		3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,614,690	0	3,614,690



PAQUETE LEGISLATIVO  
2016

Matríz de Indicadores para la Responsabilidad y Calidad  
Programa: E015-Servicios de Atención Médica  
Dependencia: SS Secretaría de Salud  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud  
Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Salud  
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-846

<p>Fin</p>	<p>Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población, mediante la prestación de servicios integrales de salud.</p>	<p><b>Nombre:</b> Esperanza de vida al nacimiento. <b>Definición:</b> Se define como el número de años que un recién nacido puede esperar vivir, si las condiciones de mortalidad de la población, en el momento en que nació, se mantienen constante a lo largo de su vida. <b>Tipo:</b> Estratégico <b>Eficacia:</b> <b>Impacto:</b> (Cociente del total de años vividos desde la edad exacta 'x' / los supervivientes en la edad exacta 'x') <b>Algoritmo:</b> E<sub>x</sub> = (T<sub>x</sub> / I<sub>x</sub>) Donde: E<sub>x</sub>: Esperanza de vida T<sub>x</sub>: Número total de años vividos desde la edad X. I<sub>x</sub>: Son los supervivientes en la edad exacta X.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 74.25 años de vida <b>Año Línea Base:</b> 2012 <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Períodos/Metas:</b> 1 - 75.24</p>	<p><b>Nombre:</b> Proyecciones de indicadores demográficos 2010-2050 <b>Área Responsable:</b> Consejo Nacional de Población (Conapo). Subsecretaría de Salud Pública. <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Años de vida. <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Fecha de Publicación:</b> 2 años posterior a los levantamientos censales del INEGI.</p>	<p>Los factores relacionados con las mejoras de los sistemas de salud, impactan de manera favorable en los determinantes de la salud de la población.</p>
------------	---	--	--	---



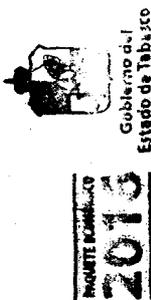
PLANETE ECONOMICO  
2016

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E015-Servicios de Atención Médica  
Dependencia: SS Secretaría de Salud  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud  
Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Salud  
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-846

Indicador		Medio de Verificación	
<p><b>Propósito</b></p> <p>La población sin seguridad social y afiliada al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPS), bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud recibe los servicios de atención médica, en los 3 niveles normativos de acuerdo a la estructura organizacional y redes de servicio, cumpliendo con los criterios que enmarca el modelo integral de atención a la salud vigente, calidad y eficiencia.</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa Global de Fecundidad</p> <p><b>Definición:</b> La TGF se refiere al número promedio de hijos que nacerán de una mujer en su periodo de vida fértil, si no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo</p> <p><b>Tipos:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Es un cociente y razón entre el número de nacimientos de manera anual de mujeres en determinado edad y población / población de mujeres de la misma edad para el mismo año)</p> <p><b>Algoritmo:</b> Tgf = (Tef 15-19 + Tef 20-24 + Tef 45-49) Donde: Tgf: Tasa global de fecundidad. Tef: Tasa específica de fecundidad.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 2.26</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 2.26</p>	<p><b>Nombre:</b> Estimaciones de indicadores demográficos 2010-2050.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo nacional de población (Conapo)</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Número de hijos Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 2 años posteriores a los resultados de censo de población y conteo para población.</p>	<p>Los servicios proporcionados a la población, generaran acciones que incidan de manera favorable en los indicadores de impacto de la salud, y mejores condiciones de bienestar social.</p>



Misión de indicadores p...  
 Programa: ...  
 Dependencia: ...  
 Unidad Administrativa: ...  
 Actividad Institucional: ...

Finalidad: ...  
 Función: ...  
 Subfunción: ...

ID: SS-1132062E015-846

<p>Componente I</p>	<p>Servicios de consulta médica proporcionados a la población.</p>	<p>Nombre: Promedio diario de consulta externa por médico.                  Definición: Se define como el promedio diario de consultas generales, otorgadas por médicos generales en contacto con el paciente.                  Tipo: Gestión                  Dimensión: Eficiencia                  Ámbito: Servicios                  Método de Cálculo: (Consultas de medicina general otorgadas en un periodo determinado / el total de médicos generales entre los días laborales)                  Algoritmo: <math>Pdq = (Pcmg / D) / DI</math>                  Donde:                  Pdq = Promedio diario de consultas generales                  Pcmg = Total de consultas de medicina general                  D = Total de días laborales                  DI = Días laborales                  Valor Línea Base: 13 consultas                  Año Línea Base: 2013                  Periodicidad: Semestral                  Período/Méts: 1 - 10, 2 - 10</p>	<p>Nombre: Informe mensual de consulta externa y hospitalización                  Área Responsable: Dirección de Atención Médica.                  Disponibilidad: Pública                  Unidad de Análisis: Consultas Estatal                  Cobertura y Desagregación: Regional                  Periodicidad: Semestral                  Fecha de Publicación: 30 de enero y 30 de julio del siguiente año.</p>	<p>Se cuenta con los recursos humanos que garantizan la prestación de los servicios médicos.</p>
---------------------	--	---	---	--

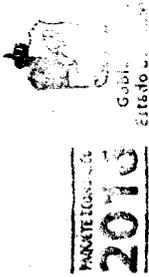


**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E015-Servicios de Atención Médica  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud  
 Actividad Institucional: Protección de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-846

Nombre del Indicador		Medio de Validación		Subjeto	
<b>Componente 2</b>	<b>Servicios de atención de urgencias médicas proporcionadas a la población.</b>				
<b>Nombre:</b>	Porcentaje de urgencias no calificadas en relación al total de urgencias atendidas.	<b>Nombre:</b>	Informe mensual de urgencias.		Los servicios de urgencias en los hospitales, disponen de los recursos necesarios para la correcta atención de la urgencia calificada.
<b>Definición:</b>	Mide el grado de uso inadecuado del servicio de urgencias.				
<b>Tipo:</b>	Estratégico	<b>Área Responsable:</b>	Subdirección de atención médica Especializadas/ Departamento de supervisión de 2do nivel		
<b>Dimensión:</b>	Calidad	<b>Disponibilidad:</b>	Pública		
<b>Ámbito:</b>	Servicios	<b>Unidad de Análisis:</b>	Atención de urgencias Estatal		
<b>Método de Cálculo:</b>	(Relación de la atención médica pre-hospitalaria de urgencia / (la atención médica pre-hospitalaria de la población) X 100	<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>			
<b>Algoritmo:</b>	$\text{Punc} = (\text{Tunc} / \text{Tuc}) \times 100$ Donde: Punc = Porcentaje de urgencias no calificadas Tunc = Total de urgencias no calificadas Tuc = Total de urgencias calificadas	<b>Periodicidad:</b>	Semestral		
<b>Valor Línea Base:</b>	65%	<b>Fecha de Publicación:</b>	El día 30 de enero y 30 de julio del año.		
<b>Año Línea Base:</b>	2013				
<b>Periodicidad:</b>	Semestral				
<b>Periodos/Mez:</b>	1 = 65.2 = 40				



**Nombre:** Subsecretaría de Salud  
**Dirección:** EDI6-Corredores de Alondra, Mérida  
**Dirección:** SS Secretaría de Salud  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Servicios de Salud  
**Actividad Institucional:** Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Salud  
**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-846

Componente 3	Servicios auxiliares de diagnóstico y de procedimientos otorgados a la población.	Percentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados.	Informe mensual de análisis clínicos sistema administrativo de los laboratorios (Sislab).
<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.
<b>Nombre:</b> Percentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados.	<b>Nombre:</b> Informe mensual de análisis clínicos sistema administrativo de los laboratorios (Sislab).	<b>Nombre:</b> Informe mensual de análisis clínicos sistema administrativo de los laboratorios (Sislab).	<b>Nombre:</b> Informe mensual de análisis clínicos sistema administrativo de los laboratorios (Sislab).
<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.
<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.
<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.	<b>Definición:</b> Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio.



PLAN DE ECONOMÍA  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E015-Servicios de Atención Médica

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud

Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Sistema(s): Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-846

Componente 4	Servicios de hospitalización proporcionados a la población.	Porcentaje de ocupación hospitalaria.	Estimaciones de indicadores demográficos 2010-2050.	Se dispone de camas hospitalarias, que garantizan el servicio de hospitalización que demanda la población.
<b>Definición:</b>	Se refiere a la utilización de las camas contables en las unidades hospitalarias.			
<b>Tipo:</b>	Estratégico			
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>Ámbito:</b>	Servicios			
<b>Método de Cálculo:</b>	Total días pacientes en unidades hospitalarias de un periodo determinado / el total de camas hospitalarias en el mismo período) X 100		Concepto nacional de población (Censo).	
<b>Algoritmo:</b>	Pch = Pch / CN X 100 Pch = Porcentaje de ocupación hospitalaria P = Número pacientes C = Camas hospitalarias		Área Responsable: Consejo nacional de población (Censo).  Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Camas de hospitalización Cobertura y Representación: Estatal Geográfico:  Periodicidad: Semestral  Fecha de Publicación: El día 30 de enero y 30 de julio del año.	
<b>Valor Límite Base:</b>	65%			
<b>Máximo Base:</b>	2013			
<b>Periodicidad:</b>	Semestral			
<b>Periodo de Medición:</b>	1 = 45, 2 = 45			



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** E015-Servicios de Atención Médica  
**Dependencia:** SS Secretaría de Salud  
**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Servicios de Salud  
**Actividad Institucional:** Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Salud  
**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132042E015-846

Componente 5	Nombre:	Nombre:	Si se desmayan y controlan los parámetros críticos se disminuyen las complicaciones.
<p><b>Nombre:</b> Promedio de consultas de enfermedades crónicas degenerativas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el volumen de consultas que un paciente con enfermedades crónicas degenerativas, recibe en un tiempo determinado.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Calidad</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Es el cociente del total de consultas del programa crónico degenerativo / las consultas de primera vez)</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Prome} = \frac{\text{Total} (\text{Total} / \text{Cpvecc})}{\text{Donde: Prome: Promedio de consultas de enfermedades crónicas degenerativas. Total: Total de consultas de enfermedades crónicas degenerativas. Cpvecc: Consultas de primera vez de enfermedades}}</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 16 consultas</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodo/Méas:</b> 1 = 17, 2 = 17</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SISSE-CE-RI).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría de Salud del Estado</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cobertura y Desagregación Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 30 de enero y 30 de julio del año.</p>	<p><b>Nombre:</b> Promedio de consultas de enfermedades crónicas degenerativas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el volumen de consultas que un paciente con enfermedades crónicas degenerativas, recibe en un tiempo determinado.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Calidad</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Es el cociente del total de consultas del programa crónico degenerativo / las consultas de primera vez)</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Prome} = \frac{\text{Total} (\text{Total} / \text{Cpvecc})}{\text{Donde: Prome: Promedio de consultas de enfermedades crónicas degenerativas. Total: Total de consultas de enfermedades crónicas degenerativas. Cpvecc: Consultas de primera vez de enfermedades}}</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 16 consultas</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodo/Méas:</b> 1 = 17, 2 = 17</p>	<p>Si se desmayan y controlan los parámetros críticos se disminuyen las complicaciones.</p>

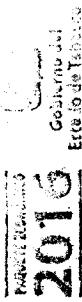


**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E015-Servicios de Atención Médica  
 Dependencia: S5 Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud  
 Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizadas e Integradas

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132042E015-046

Actividad 2.2	Disminución del diferimiento en procesos de intervenciones quirúrgicas de los pacientes.	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófanos.	Número:	Se dispone de quirófanos funcionales, que paralizan las intervenciones quirúrgicas, tanto programadas como de urgencias.
		<p><b>Definición:</b> Permite medir la productividad de los quirófanos instalados y refleja la disponibilidad de servicios quirúrgicos para la atención a la salud.</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe general de egresos hospitalarios.</p>	
		<p><b>Tipo:</b> Gestión</p>	<p><b>Área Responsable:</b> Dirección de atención médica.</p>	
		<p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p>		
		<p><b>Ámbito:</b> Procesos</p>		
		<p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de intervenciones quirúrgicas en un año / el número de quirófanos instalados y en servicio) 365 días.</p>		
		<p><b>Aperturas:</b>                      Pqr = (Cr / en un periodo base) / (q)                      Base:                      Pqr = Promedio de cirujías por quirófano                      Cr = Total de cirujías realizadas                      q = Total de quirófanos</p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Intervenciones quirúrgicas</p> <p><b>Cobertura y Resaqueación:</b> Estatal</p> <p><b>Suplentes:</b> Semestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Bis 20 de enero y 20 de julio del año.</p>	
		<p><b>Valor Línea Base:</b> 3 cirujías</p>		
		<p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p>		
		<p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p>		
		<p><b>Periodicidad:</b> 1 = 4, 2 = 4</p>		



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Salud  
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Programa: Servicios de Atención Médica  
Dependencia: SE Secretaría de Salud  
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud  
Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizadas e Integradas

ID: SS-1132062E015-8A6

Actividad 3.3		Ampliar los servicios de imagenología.	
<p><b>Nombre:</b> Hoja de reporte de estudios. Informe de componente de servicios SS.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de atención médica especializada.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estudios de imagenología.</p> <p><b>Soberanía y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Dis 30 de enero y 30 de julio del año.</p>	<p><b>Nombre:</b> La disponibilidad de los servicios de imagenología, garantizan el cumplimiento de los diagnósticos clínicos de los pacientes.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de estudios de radiología por los servicios de consulta externa, hospitalización, urgencias.</p> <p><b>Definición:</b> Mide la relación del número de estudios de radiología realizados en los servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias entre el total de estudios de radiología.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Estudios imagenológicos realizados / el número de solicitudes realizadas) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> P=(E / S) X 100 Donde: E: Estudios imagenológicos realizados S: Solicitudes realizadas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 99%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 45, 2 = 50</p>	<p><b>Nombre:</b> Hoja de reporte de estudios. Informe de componente de servicios SS.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de atención médica especializada.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estudios de imagenología.</p> <p><b>Soberanía y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Dis 30 de enero y 30 de julio del año.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E015-Servicios de Atención Médica

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud

Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-846

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad A.1	Atención de pacientes que requieren los servicios hospitalarios, otorgando una atención integral.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de infecciones nosocomiales.</p> <p><b>Definición:</b> Numero de pacientes que presentan infección nosocomial durante su estancia hospitalaria.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de pacientes con infección nosocomial / el total de egresos hospitalarios) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Pin = (Pin / Teh) \times 100</math>                      Donde:                      Pin= Porcentaje de infección nosocomial                      Pim= Pacientes con infección nosocomial                      Teh = Total de egresos hospitalarios</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 6</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 5, 2 = 5</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro hospitalario de vigilancia epidemiológica (RHVE).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de atención médica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Pacientes con infección nosocomial.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Día 30 de enero y 30 de julio del año.</p>	Se disponen en todos los hospitales de medidas de prevención, para incidir favorablemente en la disminución de casos de infecciones intrahospitalarias.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: E015-Servicios de Atención Médica  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud  
 Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-846

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.4	La población recibe los servicios curativos estomatológicos de acuerdo a la estrategia de mejorar la salud de la población	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.</p> <p><b>Definición:</b> Se refiere a las actividades curativas (obstrucciones, extracciones) realizadas a toda la población que demanda el servicio estomatológico en un periodo de tiempo determinado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de actividades curativas realizadas / el número de actividades curativas programadas) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Acr = (Ac / Acp) X 100                      Donde:                      Acr: Actividades curativas realizadas                      Acp: Actividades curativas programadas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 70%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe mensual de actividades curativas. SIS componente salud bucal.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de estomatología.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Acciones curativas estomatológicas.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Abril del siguiente año.</p>	Las actividades curativas estomatológicas contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: ED16-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-844

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	<p>Contribuir a incrementar la formación de recursos humanos en salud a través de la capacitación, profesionalización e investigación para ofrecer servicios de salud con calidad y calidez.</p>	<p><b>Nombre:</b> Esperanza de vida al nacimiento.</p> <p><b>Definición:</b> Se define como el número de años que un recién nacido puede esperar vivir, si las condiciones de mortalidad de la población, en el momento en que nació, se mantienen constante a lo largo de su vida.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente del total de años vividos desde la edad exacta "x" / los supervivientes en la edad exacta "x"})</math></p> <p><b>Algoritmo:</b></p> $E_x = (T_x / I_x)$ <p>Donde:                      Ex: Esperanza de vida.                      Tx: Numero total de años vividos desde la edad X.                      Ix: Son los supervivientes en la edad exacta X.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 74.25 años de vida</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 75.74</p>	<p><b>Nombre:</b> Proyecciones de indicadores demográficos 2010-2050.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo Nacional de Población (Conapo).</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Supervivientes en la edad exacta.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 2 años posterior a los levantamientos censales del INEGI.</p>	<p>Se cuenta con un sistema estatal de formación de recursos humanos, que permite la capacitación y profesionalización del personal que proporciona servicios de salud con calidad y calidez.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-844

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los procesos médico-administrativos cumplen con los estándares de calidad normados en las políticas de salud y contribuyen directamente en la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de salud.</p> <p><b>Definición:</b> Se refiere a la proporción de usuarios, que están satisfechos con los servicios de salud recibidos en las unidades médicas, de la Secretaría de Salud.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente que resulta de los usuarios satisfechos con los servicios de salud} / \text{los usuarios encuestados}) \times 100.</math></p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Puss= <math>(\text{Ussu} / \text{Ue}) \times 100</math></p> <p>Donde:</p> <p>Puss= Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de salud.</p> <p>Ussu= Usuarios satisfechos con los servicios de salud</p> <p>Ue= Usuarios encuestados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 90%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 90</p>	<p><b>Nombre:</b> Repite del sistema INDICAS.</p> <p><a href="http://dges.salud.gob.mx/INDICASII">http://dges.salud.gob.mx/INDICASII</a></p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de monitoreo y evaluación en calidad.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Usuarios satisfechos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Mayo del año posterior al que se construye el indicador.</p>	Las unidades médicas y administrativas, disponen de los recursos e insumos necesarios (presupuestales, materiales y de recursos humanos), para brindar servicios de salud de calidad y con trato digno para los usuarios.



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E016-Formación de Capital Humano para la Salud  
**Dependencia:** SS Secretaría de Salud  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Ciudad y Educación en Salud  
**Actividad Institucional:** Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Salud  
**Subfunción:** Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-844

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente I	Los Recursos humanos de la Secretaría de Salud, se profesionalizan y capacitan, para otorgar a los usuarios servicios de calidad.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de personal capacitado y profesionalizado.</p> <p><b>Definición:</b> Representa el porcentaje de personal capacitado y profesionalizado.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente que resulta de dividir el total de personal capacitado y profesionalizado} / \text{el total de personal programado}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>\text{Ppcp} = (\text{Pcp} / \text{Tpp}) \times 100</math>                      Donde:                      Ppcp: Porcentaje de personal capacitado y profesionalizado.                      Pcp: Personal capacitado y profesionalizado.                      Tpp: Total de personal programado.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 86%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 40, 2 = 46</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema interno de registro de capacitación y profesionalización del recurso humano en salud (Secretaría de Salud del Estado).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de gestión de la capacitación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Personal capacitado y profesionalizado.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Agosto del año posterior al que se construye el indicador.</p>	<p>1. La Secretaría de Salud en el Estado, dispone de los recursos e insumos necesarios (presupuestales, materiales y de recursos humanos) para la capacitación y profesionalización de su personal.</p> <p>2. Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud en el Estado, cumplen con la normatividad (acuerdos, contratos, reglas de operación) establecida para la capacitación y profesionalización de su recurso humano.</p> <p>3. El personal recibe apoyo, para participar en los procesos de capacitación y profesionalización de los que se hagan acreedores.</p>



Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

Desarrollo Social  
 SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud  
 Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

ID: SS-1153063E016-844

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	<p>La calidad técnica y la calidad percibida por los usuarios en las unidades prestadoras de servicios de salud, son mejoradas como parte de las estrategias de institucionalización y gestión de la calidad.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de unidades que cumplen con el programa nacional de calidad.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de unidades de salud que cumplen con el programa nacional de calidad.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Cociente que resulta de dividir las unidades de salud que cumplen con el programa nacional de calidad} / \text{entre el total de unidades de salud}) \times 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>\text{Puscpcn} = (\text{Uscpcn} / \text{Tus}) \times 100</math>                      Donde:                      Puscpcn: Porcentaje de unidades de salud que cumplen con el programa nacional de calidad.                      Uscpcn: Unidades de salud que cumplen con el programa nacional de calidad                      Tus: Total de unidades de salud</p> <p>Valor Línea Base: 70%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Meas: 1 = 75</p>	<p>Nombre: Registros de la dirección de calidad y educación en salud y pagina <a href="http://www.calidad.salud.gub.mx/">www.calidad.salud.gub.mx/</a></p> <p>Área Responsable: Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de mejora continua en calidad. Departamento de monitoreo y evaluación en calidad.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Unidades que cumplen con el programa.</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Mayo del año posterior al que se construye el indicador.</p>	<p>Las unidades médicas y administrativas, disponen de los recursos e insumos necesarios (presupuestales, materiales y de recursos humanos) para cumplir con el programa nacional de calidad. Estrategia nacional para la consolidación de la calidad en los establecimientos y servicios de atención médica.</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** ED16-Formación de Capital Humano para la Salud

**Dependencia:** SS Secretaría de Salud

**Unidad Administrativa:** Dirección de Calidad y Educación en Salud

**Actividad Institucional:** Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Salud

**Subfunción:** Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063ED16-BA4

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Los recursos humanos en el área de la salud, finalizan su formación de acuerdo a la normatividad federal.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de eficiencia terminal de los recursos humanos en formación.</p> <p><b>Definición:</b> Representa el porcentaje de eficiencia terminal de los recursos humanos en formación.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente que resulta de dividir el total de recursos humanos en formación que egresan} / \text{el total de recursos humanos en formación que ingresan}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">\text{Peff} = (\text{Tf} / \text{Ti}) \times 100</math>                     Donde:                      Peff: Porcentaje de eficiencia terminal de recursos humanos en formación.                      Tf: Total de recursos humanos en formación que egresan.                      Ti: Total de recursos humanos en formación que ingresan.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 96%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodo/Metas:</b> 1 = 96</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema nacional de administración de capacitación en salud. <a href="http://diques.salud.gob.mdx/snac/">http://diques.salud.gob.mdx/snac/</a></p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de formación de recursos humanos.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cobertura y Desagregación Geográfica.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Agosto del año posterior al que se construye el indicador.</p>	Se cuenta con las condiciones de estructura organizacional y financiera, que fortalezcan la formación del recurso humano en salud.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE TABASCO

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-844

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Unidades de salud cumplen con el programa específico de capacitación.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cursos realizados.</p> <p><b>Definición:</b> Se refiere al porcentaje de cursos de formación y capacitación impartidos a los recursos humanos, que desempeñan acciones orientadas a los servicios de salud en la Secretaría de Salud del Estado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\frac{Cr}{Cp}) \times 100</math> (Es el cociente de los cursos realizados / los cursos programados)</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Per = (\frac{Cr}{Cp}) \times 100</math> Donde: Per: Porcentaje de cursos realizados Cr: Cursos realizados. Cp: Cursos programados.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 50%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 30, 2 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Programa institucional de capacitación de la Secretaría de Salud del Estado.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de calidad y educación en salud del estado, Departamento de gestión de la capacitación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cursos realizados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Agosto del año posterior al que se construye el indicador.</p>	La Secretaría de Salud en el Estado, dispone de los recursos e insumos necesarios (presupuestales, materiales y de recursos humanos) para el desarrollo del programa de formación, capacitación y profesionalización de su personal.



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

ID: SS-1153043E016-844

Actividad	Indicador	Medida de Verificación	Supuesto
<p><b>Actividad 7.2</b></p> <p>Unidades de salud con líneas de acción del programa nacional de calidad, estrategia nacional para la consiliación de la calidad en los establecimientos y Servicios de atención médica, supervisadas y asesoradas</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de supervisión y asesoría de los componentes del programa nacional de calidad.</p> <p><b>Definición:</b> Se refiere al porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados y asesorados en los componentes que integran el programa nacional de calidad.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente que resulta de las jurisdicciones y hospitales supervisados y asesorados} / \text{el total de jurisdicciones y hospitales}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Pasap: <math>(\text{Jico} / \text{TH}) \times 100</math>                      Donde:                      Pasap: Porcentaje de supervisión y asesoría de los componentes del programa nacional de calidad.                      Jic: Jurisdicciones y hospitales supervisados y asesorados.                      TH: Total de jurisdicciones y hospitales.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20, 2 = 40, 3 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Minutas y registros de la dirección de calidad y educación en salud.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de calidad y educación en salud, Departamento de mejora continua, Departamento de monitoreo y evaluación, Departamento de gestión de la capacitación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Jurisdicciones y hospitales supervisados y asesorados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Abril del año posterior al que se construye el indicador.</p>	<p>Se cuantia con recursos humanos, materiales y financieros, para dar seguimiento a las líneas de acción del programa nacional de calidad con énfasis hacia la mejora continua.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Valificada

Programa: ED16-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS-Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-844

Actividad	Nombre	Definición	Tipo:	Dimensión:	Ámbito:	Método de Cálculo:	Algoritmo:	Valor Línea Base:	Año Línea Base:	Periodicidad:	Período/Méas:	
Actividad 2.3	Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud del Estado participan en el programa de mejora de la calidad de la atención médica.	<p>Porcentaje de unidades médicas que participan en el programa de mejora de la calidad en la atención</p> <p>Se refiere al porcentaje de unidades médicas que participan en el programa de mejora de la calidad en la atención médica, (proyectos de capacitación, investigación, acuerdos de gestión y premio nacional</p>	Gestión	Eficiencia	Procesos	(Cociente que resulta del número de unidades médicas que participan en los programas de mejora de la calidad en la atención médica / el total de unidades) X 100.	<p>Formula: <math>\frac{\text{Unidadesmédicas} / \text{Total}}{100}</math></p> <p>Denota:</p> <p>Unidadesmédicas: Porcentaje de unidades médicas que participan en el programa de mejora de la calidad en la atención médica</p> <p>Unidadesmédicas: Unidades médicas que participan en los programas de mejora de la calidad en la atención</p>	20%	2015	Anual	1 = 20	
Nombre:	Sistema de convocatorias en el programa de programa de mejora de la calidad en la atención médica. <a href="http://www.calidad.salud.gub.ve/misite/convocatoria/convoca_00.html">http://www.calidad.salud.gub.ve/misite/convocatoria/convoca_00.html</a>											
Área Responsable:	Secretaría de salud del estado. Dirección general de calidad y educación en salud (DGCEES). Departamento de mejora continua en calidad.											
Disponibilidad:	Pública											
Unidad de Análisis:	Unidades médicas.											
Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal											
Periodicidad:	Anual											
Fecha de publicación:	Abril del año posterior al que se construye el indicador.											
1. Las unidades de salud y áreas de calidad de la Secretaría de Salud del Estado, participan en las convocatorias de financiamiento y reconocimiento, de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.												
2. Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud en el Estado, cumplen con la normatividad (acuerdos, contratos, reglas de operación) establecida por el Gobierno Federal, para la inscripción y participación en el programa de mejora de la calidad de la atención médica.												



Gobierno del Estado de Tabasco

PROGRAMA ECONOMICO 2016

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social  
 Población: Salud  
 Subtemáticas: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-844

Actividad 2.4	Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos en formación son supervisados	Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados con recursos humanos en formación. Se refiere al porcentaje de jurisdicciones y hospitales bajo supervisión, y que cuentan con recursos humanos en formación.	Número: Definición: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Periodos/Meas:	Número: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	1. La Secretaría de Salud en el Estado, dispone de los recursos e insumos necesarios (presupuestales, materiales y de recursos humanos) para que sus unidades médicas y administrativas, den cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Federal, relativos a la utilización y designación de campos clínicos para los recursos humanos en formación en ciencias de la salud. 2. Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud en el Estado, cumplen con la normalidad (acuerdos, contratos, reglas de operación) establecidos por el Gobierno Federal, para la utilización de campos clínicos.
Actividad 2.4	Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos en formación son supervisados	Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados con recursos humanos en formación. Se refiere al porcentaje de jurisdicciones y hospitales bajo supervisión, y que cuentan con recursos humanos en formación.	Nombre: Definición: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Periodos/Meas:	Número: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	1. La Secretaría de Salud en el Estado, dispone de los recursos e insumos necesarios (presupuestales, materiales y de recursos humanos) para que sus unidades médicas y administrativas, den cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Federal, relativos a la utilización y designación de campos clínicos para los recursos humanos en formación en ciencias de la salud. 2. Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud en el Estado, cumplen con la normalidad (acuerdos, contratos, reglas de operación) establecidos por el Gobierno Federal, para la utilización de campos clínicos.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE LEGISLATIVO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-844

Actividad 3.5	Proyectos de investigación científica en ciencias de la salud, difundidos y publicados.	Porcentaje de publicación y distribución de la revista salud en Tabasco.	Página Web de la Secretaría de Salud del Estado. Sección denominada "Revista Salud en Tabasco". <a href="http://www.saludtab.gob.mx">www.saludtab.gob.mx</a>	1. La Secretaría de Salud en el Estado, dispone de los recursos e insumos necesarios (presupuestales, materiales y de recursos humanos) para editar y publicar la revista Salud en Tabasco, como parte de las estrategias para difundir los avances, mejoras y novedades en materia de calidad técnica y seguridad del paciente y calidad en la gestión de los servicios de salud.  2. Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud en el Estado, cumplen con la normatividad (acuerdos, contratos, reglas de operación) establecida por el Gobierno Federal y Estatal, para edición y publicación de la revista Salud en Tabasco.
Nombre:	Percentaje de publicación y distribución de la revista salud en Tabasco.	Se refiere al porcentaje de publicación y distribución de la revista salud en Tabasco, en relación con las ediciones programadas de dicha revista.	Nombre: Área Responsable:	1. La Secretaría de Salud en el Estado, dispone de los recursos e insumos necesarios (presupuestales, materiales y de recursos humanos) para editar y publicar la revista Salud en Tabasco, como parte de las estrategias para difundir los avances, mejoras y novedades en materia de calidad técnica y seguridad del paciente y calidad en la gestión de los servicios de salud.  2. Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud en el Estado, cumplen con la normatividad (acuerdos, contratos, reglas de operación) establecida por el Gobierno Federal y Estatal, para edición y publicación de la revista Salud en Tabasco.
Definición:	Se refiere al porcentaje de publicación y distribución de la revista salud en Tabasco, en relación con las ediciones programadas de dicha revista.	Se refiere al porcentaje de publicación y distribución de la revista salud en Tabasco, en relación con las ediciones programadas de dicha revista.	Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de investigación. Secretaría de salud del estado.	
Tipo:	Gestión	Gestión	Disponibilidad:	
Dimensión:	Eficacia	Eficacia	Unidad de Análisis:	
Ambito:	Procesos	Procesos	Cobertura y Desagregación:	
Método de Cálculo:	Índice que resulta de las revistas editadas y distribuidas / el total de revistas programadas X 100.	Índice que resulta de las revistas editadas y distribuidas / el total de revistas programadas X 100.	Beneficia:	
Algoritmo:	$\text{Índice} = \frac{\text{Real} / \text{Trp}}{\text{Total}} \times 100$ <p>Donde:                      Real: Porcentaje de publicación y distribución de la revista salud en Tabasco.                      Trp: Revistas editadas y distribuidas.                      Total: Total de revistas programadas.</p>	$\text{Índice} = \frac{\text{Real} / \text{Trp}}{\text{Total}} \times 100$ <p>Donde:                      Real: Porcentaje de publicación y distribución de la revista salud en Tabasco.                      Trp: Revistas editadas y distribuidas.                      Total: Total de revistas programadas.</p>	Pública	
Valor Línea Base:	100%	100%	Periódicidad:	Anual
Año Línea Base:	2015	2015	Fecha de Publicación:	Noviembre del año posterior al que se construye el indicador.
Periódicidad:	Anual	Anual		
Periodos/Notas:	1 = 100	1 = 100		



Gobierno del Estado de Tabasco

PLANETE ECONOMICO 2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E014-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretarías de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Cálculo y Evaluación de Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-844

<p><b>Actividad 3.6</b></p>	<p><b>Recursos humanos en formación con detección de uniformes y material bibliohemerográficos.</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de recursos humanos en formación con detección de uniformes y material bibliohemerográfico. <b>Definición:</b> Se refiere al porcentaje de recursos humanos en formación, con detección de uniformes y material bibliohemerográfico.</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información de recursos humanos en formación (SIHRF), Secretaría de Salud del Estado. Solicitud de requisición y planillas de recepción de uniformes. <b>Área Responsable:</b> Dirección de calidad y educación en salud, Departamento de formación de recursos humanos para la salud. <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Medida:</b> Detección de uniformes y material bibliohemerográfico. <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Fecha de Publicación:</b> Abril del año posterior al que se construye el indicador.</p>	<p>1. La Secretaría de Salud en el Estado, dispone de los recursos e insumos necesarios (presupuestales, materiales y de recursos humanos) para la formación, capacitación y profesionalización de su personal. 2. Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud en el Estado, cumplen con la normalidad (acuerdos, contratos, reglas de operación) establecida para la formación, capacitación y profesionalización de su recurso humano.</p>
	<p><b>Tipo:</b> Gestión <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Proceso <b>Método de Cálculo:</b> (Cociente resultado de los médicos internos y residentes en formación con detección de uniformes y material bibliohemerográfico / el total de médicos internos y residentes en formación) X 100.</p>	<p><b>Algoritmo:</b> <math>\frac{\text{Ponderado} - (\text{Médicos Internos} / \text{Médicos Residentes})}{\text{Médicos Residentes}} \times 100</math> <b>Donde:</b> Ponderado: Porcentaje de médicos internos y residentes en formación con detección de uniformes y material bibliohemerográfico. <b>Médicos Internos y Residentes en Formación con Detección de Uniformes y Material Bibliohemerográfico:</b> 100 <b>Año Línea Base:</b> 2015 <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Periodo/Mes:</b> 1 - 100</p>		



Gobierno del  
El Salvador

PLAN DE ECONOMÍA  
2016

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Salud  
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

Matriz de Indicadores Para el Seguimiento y la Evaluación  
Programa: EOI-Formación de Capital Humano para la Salud  
Dependencia: SE  
Unidad Administrativa: Dirección de Carrera y Educación en Salud  
Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordés a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

ID: SS-1153043E016-844

<p><b>Actividad 3.7</b></p>	<p>Participación de los recursos humanos en formación en la elaboración y difusión de proyectos de investigación orientados a las ciencias de la salud.</p>	<p><b>Nombre:</b> Difusión de proyectos de investigación en eventos científicos. <b>Definición:</b> Se refiere al porcentaje de los proyectos de investigación que fueron elaborados y presentados en congresos o foros científicos, en materia de salud por los recursos humanos en formación. <b>Tipo:</b> Gestión <b>Eficacia:</b> <b>Procesos:</b> <b>Dimensión:</b> <b>Ámbito:</b> <b>Método de Cálculo:</b> <math display="block">\left( \frac{\text{Cociente entre proyectos de investigación presentados en eventos científicos / el total de proyectos registrados}} \right) \times 100</math> <b>Algoritmo:</b> <math display="block">\text{Dígitos} = \left( \frac{\text{Pípec}}{\text{Pie}} \right) \times 100</math> <b>Dónde:</b> <b>Dígitos:</b> Difusión de proyectos de investigación en eventos científicos. <b>Pípec:</b> Proyectos de investigación presentados en eventos científicos. <b>Pie:</b> Proyectos de investigación elaborados por los</p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos estatal de registros de proyectos de investigación. Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de investigación. <b>Área Responsable:</b> Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de investigación. <b>Disponibilidad:</b> Público <b>Unidad de Análisis:</b> Proyectos de Investigación, Estatal <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual <b>Períodicidad:</b> Anual <b>Fecha de Publicación:</b> Agosto del año posterior al que se construye el indicador.</p>	<p>1. La Secretaría de Salud en el Estado, dispone de los recursos e insumos necesarios (presupuestales, materiales y de recursos humanos) para fomentar entre el recurso humano en Formación en materia de salud, la elaboración y difusión de proyectos de investigación científica. 2. El recurso humano en formación adscrito a las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud en el Estado, cumplen con la normalidad (acuerdos, contratos, reglas de operación) establecida para la elaboración y difusión de los proyectos de investigación científica de su autoría.</p>
-----------------------------	---	---	--	--



PLAN DE ECONOMÍA  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Particulares e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-118105RED14-850

<p><b>Fin</b></p>	<p>Contribuir a incrementar la promoción de la salud, la detección oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura de la prevención.</p>	<p><b>Nombre:</b> Esperanza de vida al nacimiento. <b>Definición:</b> Se define como el número de años, que un recién nacido puede esperar vivir, si las condiciones de mortalidad de la población, en el momento en que nació, se mantienen constante a lo largo de su vida. <b>Tipo:</b> Estratégico <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Impacto <b>Método de Cálculo:</b> <math>(\frac{Tx}{Lx})</math> (Cociente del total de años vividos desde la edad "x" / los supervivientes en la edad exacta "x") <b>Algoritmo:</b> E= <math>(\frac{Tx}{Lx})</math> Donde: E: Esperanza de vida. Tx: Número total de años vividos desde la edad X. Lx: Son los supervivientes en la edad exacta X.</p>	<p><b>Nombre:</b> Proyecciones de indicadores demográficos 2010-2050. <b>Área Responsable:</b> Consejo nacional de población (Conapo). Subsecretaría de salud pública. <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Años de vida. <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Fecha de Publicación:</b> 2 años posterior a los levantamientos censales del INEGI.</p>	<p>Con la población informada sobre las cuidados de la salud permite reducir la incidencia de enfermedades.</p>
-------------------	--	--	---	---



PAQUETE ECONÓMICO  
2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Matriz de Indicadores para Resultados Veracruzana  
Programa: 001 - Servicios de Salud Pùblica  
SE Secretaría de Salud

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Salud  
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Ferilidades e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1181058E014-850

Nombre:		Nombre:	
<b>Propósito</b>	La población recibe desde el nacimiento los servicios de salud pública, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios, así como factores que condicionan y causan daños a la salud, con especial interés en promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y control epidémico.	<b>Nombre:</b>	CURO de mortalidad de la DGSS (Dirección General de Información en Salud) Sistema de información de certificados de nacimientos (SHAC)
<b>Definición:</b>	El primer año de vida es el más crítico en la supervivencia del ser humano, cuando se sobrepasa el primer cumpleaños, las probabilidades de vida aumentan. Se trata de un indicador relacionado	<b>Área Responsable:</b>	Departamento de epidemiología de la Subsecretaría de Salud Pública.
<b>Tipo:</b>	Estratégico	<b>Disponibilidad:</b>	Pública
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	<b>Unidad de análisis:</b>	Región nacido
<b>Ámbito:</b>	Resultados	<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>	Estatal
<b>Método de Cálculo:</b>	(Cociente de las defunciones de menores de un año / los nacidos vivos en ese mismo año) X 1000	<b>Periodicidad:</b>	Anual
<b>Algoritmo:</b>	Trm = (Dm1 / Nr) X 1000 Dónde: Trm: Tasa de mortalidad infantil Dm1: Defunciones en menores de 1 Año. Nr: Nacidos vivos.	<b>Fecha de Publicación:</b>	Próximamente en el mes de enero posterior al año de cierre.
<b>Valor Línea Base:</b>	18.56		
<b>Año Línea Base:</b>	2012		
<b>Periodicidad:</b>	Anual		
<b>Períodos/Metas:</b>	1 = 18.17		

Que existan las condiciones, para que los recursos estén en tiempo y forma, para realizar las actividades.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** E014-Servicios de Salud Pública  
**Dependencia:** S5 Secretaría de Salud  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Evitables e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Salud  
**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Servicios de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades de alta vulnerabilidad otorgados a la población.	<p><b>Nombre:</b> Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.</p> <p><b>Definición:</b> Mide la incidencia de enfermedades endémicas en la población.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Cociente de los casos nuevos de enfermedades de vigilancia epidemiológica / la población) X 1,000</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe semanal de casos nuevos, formato SOWE T 2014.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de epidemiología.</p>	Se cuenta con todos los insumos necesarios para la prevención.
		<p><b>Algoritmo:</b> <math>Tme = (Cne / Tp) \times 1,000</math>                      Donde:                      Tme: Tasa de morbilidad de enfermedades de vigilancia epidemiológica.                      Cne: Casos nuevos de enfermedades de vigilancia epidemiológica.                      Tp: Total de población.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 505.98</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Mejoras:</b> 1 = 505</p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Casos nuevos de enfermedades de Cobertura y Desagregación Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Anual</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> En el mes de enero posterior al año de cierre. Preliminar</p>	



Matriz de indicadores para resultados Vullidad

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Forzadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmitidas por vector realizados en las comunidades.	<p>Nombre: Tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por vectores.</p> <p>Definición: Se define como el número de casos nuevos de enfermedades causadas por vectores en una población determinada.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Cociente del número de casos nuevos de enfermedades transmitidas por vectores} / \text{el total de población}) \times 1,000</math></p> <p>Algoritmo: <math display="block">\text{Elv} = (\text{Cne} / \text{Pt}) \times 1,000</math>                     Donde:                      Elv: Tasa de enfermedades transmitidas por vectores.                      Cne: Casos nuevos de enfermedades transmitidas por vectores.                      Pt: Población total.</p> <p>Valor Línea Base: 4.94</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 4.9</p>	<p>Nombre: Informe semanal de casos nuevos, formalo SIVE 1 2014.</p> <p>Área Responsable: Dirección de programas preventivos.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Casos nuevos de enfermedades</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Preliminar en el mes de enero posterior al año de cierre.</p>	La radicación temprana y oportuna de los recursos, permite efectuar actividades específicas de forma permanente y sostenida contribuyendo a la reducción en la incidencia de enfermedades.



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Medida de Verificación	Medio de Verificación
Componente 3	<p>Servicios de promoción de la salud, prevención y control de padecimientos crónicos degenerativos otorgados a la población.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de detecciones realizadas para identificar enfermedades crónico degenerativas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de detecciones que se realizan en la población de 20 años y más para determinar los factores de riesgo a enfermedades crónicas degenerativas</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\frac{\text{Es el cociente de las detecciones realizadas a población para determinar factores de riesgo / los programadas}}{100}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Pde= (Dmr / Dmp) X 100                      Donde:                      Pde: Porcentaje de detecciones de enfermedades crónicas                      Dmr: Detecciones factores de riesgo realizadas                      Dmp: Detecciones de factores de riesgo programadas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> ND</p> <p><b>Año Línea Base:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Mejtas:</b> 1 = 20, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 20</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de Información en salud (SIS-SS-CF-II).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de medicina preventiva.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Detecciones. Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

NIVEL	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 4	Servicios de promoción de la salud y detección de enfermedades proporcionadas a la población femenina.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan algún método de planificación familiar.</p> <p><b>Definición:</b> Mide la proporción de mujeres sin seguridad social de 15 a 49 años con que utilizan algún método de planificación familiar.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia.</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Usuarías activas en planificación familiar que se registraron/ el total de usuarias activas programadas) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pue = (Uar / Uapp) \times 100</math>                      Donde:                      Pue: Usuarías activas de planificación familiar.                      Uar: Usuarías activas registradas en edad fértil.                      Uapp: Usuarías activas programadas en edad fértil.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 97.35</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Meas:</b> 1 = 95, 2 = 95, 3 = 95, 4 = 95</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de Información en Salud, SIS</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de salud reproductiva</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Mujeres de 15 a 49 años con método de Cobertura y Desagregación Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	La población femenina sin seguridad social de 15 a 49 años de edad, acude puntualmente a recibir métodos de planificación familiar.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

**Matriz de indicadores para Resultados Validados**

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalezadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Componente	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 5	Servicios de promoción, prevención y educación en salud mental y de seguridad vial otorgados a la población relacionadas a lesiones de causas externas.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental</p> <p><b>Definición:</b> Observa el grado de cumplimiento de las atenciones brindadas en el servicio de salud mental.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente del número de consultas en psicología y psiquiatría otorgadas} / \text{las consultas del servicio programadas}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Pcs= (Cso / Csp) X 100                      Donde:                      Pcs: Porcentaje de consultas de salud mental otorgadas.                      Cso: Consultas de salud mental otorgadas.                      Csp: Consultas de salud mental programadas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 80%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SIS)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de salud mental.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Consultas otorgadas.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográficas:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	La población acude puntualmente a los servicios de promoción, prevención y educación en salud mental y de seguridad vial.



Gobierno del Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS-Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Componente 6	Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades otorgados a los niños y adolescentes.	Tasa de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave.	Estimaciones del consejo nacional de población (CONAPO). Sistema de información en salud (SIS-SS-CE-H).	Que existan las condiciones para que los recursos estén en tiempo y forma para realizar las actividades.
<p><b>Nombre:</b> Tasa de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave.</p> <p><b>Definición:</b> Proporción de menores de 5 años, que presentan desnutrición moderada y severa en un periodo determinado. (Desnutrición de alto riesgo)</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ambito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente de la población menor de 5 años con desnutrición moderada y grave} / \text{la población menor de 5 años}) \times 1,000</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Idm} = (\text{Pdm} / \text{P}) \times 1,000</math>                      Donde:                      Idm: Tasa de menores de 5 años con desnutrición moderada y grave en menores de 5 años.                      Pdm: Población menores de 5 años que presentan desnutrición moderada y grave en un periodo determinado.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 5.42</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 3.8</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave.</p> <p><b>Definición:</b> Proporción de menores de 5 años, que presentan desnutrición moderada y severa en un periodo determinado. (Desnutrición de alto riesgo)</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ambito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente de la población menor de 5 años con desnutrición moderada y grave} / \text{la población menor de 5 años}) \times 1,000</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Idm} = (\text{Pdm} / \text{P}) \times 1,000</math>                      Donde:                      Idm: Tasa de menores de 5 años con desnutrición moderada y grave en menores de 5 años.                      Pdm: Población menores de 5 años que presentan desnutrición moderada y grave en un periodo determinado.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 5.42</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 3.8</p>	<p><b>Nombre:</b> Estimaciones del consejo nacional de población (CONAPO). Sistema de información en salud (SIS-SS-CE-H).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Medicina preventiva (Nutrición) de la subsecretaría de salud pública de la secretaría de salud del estado.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Niños menores de 5 años.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Las meses de enero, abril, julio y octubre.</p>	<p><b>Nombre:</b> Estimaciones del consejo nacional de población (CONAPO). Sistema de información en salud (SIS-SS-CE-H).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Medicina preventiva (Nutrición) de la subsecretaría de salud pública de la secretaría de salud del estado.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Niños menores de 5 años.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Las meses de enero, abril, julio y octubre.</p>	<p><b>Nombre:</b> Estimaciones del consejo nacional de población (CONAPO). Sistema de información en salud (SIS-SS-CE-H).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Medicina preventiva (Nutrición) de la subsecretaría de salud pública de la secretaría de salud del estado.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Niños menores de 5 años.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Las meses de enero, abril, julio y octubre.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E014- Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalezadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Realización de análisis de muestras para vigilancia epidemiológica.	<p><b>Nombre:</b> Tasa de movilidad de enfermedades súbitas a vigilancia epidemiológica.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de oportunidad en que se analizan las muestras recibidas para vigilancia epidemiológica.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de muestras para vigilancia epidemiológica analizadas oportunamente / Total de muestras recibidas) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Pmo = (Mao / Tmr) \times 100</math>                      Donde:                      Pmo = Porcentaje de muestras oportunas.                      Mao = Muestras analizadas oportunamente.                      Tmr = Total de muestras recibidas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 85.54%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 505</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SIS)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Laboratorio de salud pública.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> muestras oportunas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>Con suficiencia presupuestal oportuna, se llevarán a cabo las acciones para procesar las muestras ingresadas para la vigilancia epidemiológica en apoyo a la dirección de programas preventivos.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E014-Servicios de Salud Pública

**Dependencia:** SS Secretaría de Salud

**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Forzadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Salud

**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Matriz de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 1.2</p>	<p>Detección de casos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de detección de VIH en mujeres embarazadas en control prenatal.  <b>Definición:</b> Es la proporción de detecciones de VIH realizadas a embarazadas en control prenatal.  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Eficacia</b>  <b>Procesos</b>  <b>Ámbito:</b> (Total de detecciones de VIH realizadas en embarazadas / embarazadas estimadas sin seguridad social) X 100  <b>Método de Cálculo:</b>  <b>Algoritmo:</b>  <math display="block">Pdv = (Dv / Es) \times 100</math> <b>Déno:</b>                      Dv: Porcentaje de detecciones de VIH en mujeres embarazadas.                      Es: Detecciones realizadas de VIH en mujeres embarazadas.                      Es: Embarazadas estimadas sin seguridad social  <b>Valor Línea Base:</b> 12  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de Información en salud (SIS).  <b>Área Responsable:</b> Departamento de salud reproductiva.  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Detecciones Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral  <b>Periodicidad:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.  <b>Fecha de Publicación:</b></p>	



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** ED14-Servicios de Salud Pública

**Dependencia:** SS Secretaría de Salud

**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Salud

**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Oligar atención preventiva, detección y control de tuberculosis	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de casos nuevos en tratamiento de tuberculosis programados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Casos nuevos que ingresan a tratamiento de tuberculosis / casos en tratamiento de tuberculosis programados) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Pct= (Ct / Cpt) X 100                      Dónde:                      Pct= Porcentaje de casos nuevos que ingresan a tratamiento de tuberculosis.                      Ct: casos nuevos que ingresan a tratamiento de tuberculosis.                      Cpt: Casos en tratamiento de tuberculosis</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema nacional de vigilancia epidemiológica SINAVE.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación de VIH, sida y tuberculosis.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Detecciones Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	La población con diagnóstico de tuberculosis acude a las unidades médicas de la secretaría de salud a recibir su tratamiento para la tuberculosis.



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.4	Certificación de comunidades saludables.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de comunidades saludables certificadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el cumplimiento de comunidades certificadas y su impacto en la salud con la población total.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Processos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de comunidades certificadas como saludables/ total de comunidades programadas a certificar) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Pcc= (Tcc / Cpc) X 100                      Dénde:                      Pcc= porcentaje de comunidades certificadas                      Tcc= total de comunidades certificadas                      Cpc= comunidades programadas a certificar.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SIS).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de medicina preventiva.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Comunidades saludables certificadas.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> En el mes de enero posterior al año de cierre. Preliminar</p>	Las autoridades municipales y locales participan activamente para la certificación de comunidades saludables.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1161058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Subpunto
Actividad 2.5	Realizar abalitzación.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de localidades abalitzadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de las localidades programadas para abalitzar.</p> <p><b>Tipic:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de las localidades abalitzadas/ localidades programadas para abalitzar) X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pta = (Tta / Lpa) \times 100</math></p> <p><b>Dónde:</b>                      Pta: Porcentaje de localidades abalitzadas.                      Tta: Total de localidades abalitzadas                      Lpa: Localidades programadas para abalitzar.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de Información en salud (SIS).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de vectores</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Localidades abalitzadas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>La radicación temprana y oportuna de los recursos permite realizar las actividades específicas de forma permanente y sostenida logrando reducir la incidencia de enfermedades.</p>



**Matriz de indicadores para Resultados Validados**  
**Programa:** ED14-Servicios de Salud Pública  
**Dependencia:** SS Secretaría de Salud  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Salud  
**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181056E014-B50

Unidad de Medida	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.6	<p><b>Realizar nebulización</b></p> <p><b>Nombre:</b> Porcentaje de localidades nebulizadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de las localidades programadas para nebulizar.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de localidades nebulizadas por vía terrestre/ localidades programadas a nebulizar) X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>P = \frac{Lnt}{Lpn} \times 100</math></p> <p><b>Dónde:</b>                      Pn: Porcentaje de localidades nebulizadas.                      Lnt: Total de localidades nebulizadas vía terrestre                      Lpn: Localidades programadas para nebulizar.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Plataforma de vigilancia entomológica de dengue y reporte de acciones.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de vectores</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Localidades nebulizadas.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, junio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>La radicación temprana y oportuna de los recursos permite realizar las actividades específicas de forma permanente y sostenida logrando reducir la incidencia de enfermedades.</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalezadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-B50

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Subjeto
Actividad 2.7	Realizar fumigaciones.	<p>Nombre: Porcentaje de casas fumigadas.</p> <p>Definición: Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Total de las casas fumigadas} / \text{casas programadas a fumigar}) \times 100</math>.</p> <p>Algoritmo: <math>\text{Pels} = (\text{Cf} / \text{Cpf}) \times 100</math></p> <p>Donde:                      Pef: Porcentaje de casas fumigadas                      Cf: Casas fumigadas                      Cpf: Casas programadas a fumigar</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: <math>1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</math></p>	<p>Nombre: Plataformas de vigilancia entomológica de dengue y reporté de acciones.</p> <p>Área Responsable: Departamento de vectores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Casas fumigadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>La radicación temprana y oportuna de los recursos permite realizar las actividades específicas de forma permanente y sostenida logrando reducir la incidencia de enfermedades.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validadas**  
 Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Factarizadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Descripción
Actividad 7.8	Vigilancia epidemiológica activa y pasiva.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de lomas de muestras para detectar casos de paludismo.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadas/ número de muestras programadas) X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pms = (Msr / Msp) \times 100</math></p> <p><b>Dónde:</b>                      Pms: Porcentaje de muestras sanitarias.                      Msr: Número de muestras sanitarias realizadas.                      Msp: Número de muestras sanitarias programadas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 23, 2 = 27, 3 = 23, 4 = 27</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SIS).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de vectores</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Muestras sanitarias.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>La radicación temprana y oportuna de los recursos, permite efectuar actividades específicas de forma permanente y sostenida contribuyendo a la reducción en la incidencia de enfermedades.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.9	Realización de campañas de vacunación canina y felina.	<p>Nombre: Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia.</p> <p>Definición: Mide el grado de cumplimiento de las acciones de perros y gatos en vacunación.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Total de perros y gatos vacunados} / \text{Total de perros y gatos programados a vacunar contra la rabia}) \times 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>\text{Pgy} = (\text{Ppy} / \text{Pgp}) \times 100</math></p> <p>Dónde:                      Ppy: perros y gatos vacunados contra la rabia.                      Pgp: Perros y gatos programados a vacunar contra la rabia.</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 80, 2 = 1, 3 = 17, 4 = 2</p>	<p>Nombre: Sistema de información en salud (SIS).</p> <p>Área Responsable: Departamento de vectores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Perros y gatos vacunados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los meses de abril, junio, octubre y enero del siguiente año.</p>	La población proporcional de manera real la cantidad de perros y gatos que tienen en sus hogares.

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Salud  
**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.10	Detectar diabetes en la población de 20 años y más.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de detecciones de diabetes programadas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\frac{\text{Detecciones de diabetes mellitus realizadas}}{\text{Detecciones de diabetes mellitus programadas}} \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Pm} = \frac{\text{Dmr}}{\text{Dmp}} \times 100</math></p> <p><b>Dónde:</b>                      Pm: Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus                      Dmr: Detecciones de diabetes mellitus realizadas.                      Dmp: Detecciones de diabetes mellitus programadas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25.7 = 30; 3 = 30; 4 = 15</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de Información en Salud (SIS-SS-CI-H).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de medicina preventiva.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Detecciones Estatal</p> <p><b>Supergénesis:</b> Cabecera y Desagregación</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>La población acorde oportunamente que se le realicen las detecciones.</p>



PARQUETE ECONÓMICO  
2016

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Actividad	Medio de Verificación	Subproducto
<p><b>Actividad 3.11</b>                      Detectar dislipidemias en la población de 20 años y más.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de detecciones de dislipidemias realizadas.  <b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de la detecciones de dislipidemias programadas  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> (Cociente de las detecciones de dislipidemias realizadas / las programadas) X 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SIS-SS-CE-H)  <b>Moneda:</b> Departamento de medicina preventiva.  <b>Área Responsable:</b> Departamento de medicina preventiva.  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Detecciones. Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral  <b>Periódicidad:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.  <b>Fecha de Publicación:</b></p>
<p><b>Nombre:</b> Pde= (Ddr / Ddp) X 100  <b>Donde:</b> Pde: Porcentaje de detecciones de dislipidemias                      Ddr: Detecciones de dislipidemias realizadas                      Ddp: Detecciones de dislipidemias programadas</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 100%  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periódicidad:</b> Trimestral  <b>Periodo/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15</p>	<p><b>Algoritmo:</b></p>

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1181058E014-650

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.12	Detectar obesidad en la población de 20 años y más.	<p>Nombre: Porcentaje de detecciones de obesidad realizadas.</p> <p>Definición: Mide el grado de cumplimiento de las detecciones de obesidad programadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: <math>\frac{\text{Cociente de las detecciones de obesidad realizadas}}{\text{las detecciones programadas}} \times 100</math></p> <p>Algoritmo:                      Pde= (Dor / Dop) X 100                      Donde:                      Pde: Porcentaje de detecciones de dislipidemias.                      Dor: Detecciones de dislipidemias realizadas.                      Dop: Detecciones de dislipidemias programadas.</p> <p>Valor Línea Base: NO</p> <p>Año Línea Base:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15</p>	<p>Nombre: Sistema de información en salud (SIS).</p> <p>Área Responsable: Departamento de medicina preventiva.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Detecciones Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	La población accede oportunamente a que se le realicen las detecciones.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalezadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-860

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 0.13	Detectar hipertensión arterial en la población de 20 años y más.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de la detecciones de hipertensión arterial programadas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente de las detecciones de hipertensión arterial realizadas} / \text{detecciones de hipertensión arterial programadas}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Pna= (Dn / Dpp) X 100                      Dnde:                      Pna: Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial.                      Dn: Detecciones de hipertensión arterial realizadas.                      Dpp: Detecciones de hipertensión arterial programadas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud SIS-SS-CE-RI.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de medicina preventiva</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Detecciones Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	La población acude oportunamente a que se le realicen las detecciones.



PAQUETE ECONOMICO

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Ministerio de Salud Pública  
 Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Forzadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1181058E014-850

Actividad	Objetivo	Aplicación	Plazo de Ejecución	Ejercicio
<p>Actividad 3.14</p> <p>Detectar síntomas prostáticos en la población masculina de 45 años y más.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de detecciones de sintomatología prostática.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de detección de sintomatología prostática, a través del cuestionario de síntomas prostáticos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente del número de detecciones de sintomatología prostática realizadas} / \text{población masculina no asegurada de 45 y más años}) \times 100</math>.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Psp} = (\text{Npr} / \text{Opp}) \times 100</math></p> <p><b>Dónde:</b>                      Psp: Porcentaje de detecciones de sintomatología prostática                      Npr: Número de detecciones de sintomatología prostática realizada. Opp: Detecciones de sintomatología prostática programada.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 47%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25.2 = 30.3 = 30.4 = 15</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SIS).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de medicina preventiva.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Detecciones. Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>La población acude oportunamente a que se le realicen las detecciones.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E014-Servicios de Salud Pública

**Dependencia:** SS Secretaría de Salud

**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

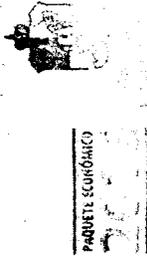
**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Salud

**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058ED14-850

Actividad 3.15	Detectar alteraciones de incontinencia urinaria en la población de 60 años y más.	Porcentaje de detecciones de alteraciones de incontinencia urinaria.	Sistema de información en salud (SIS).
	<p><b>Nombre:</b> Detectar alteraciones de incontinencia urinaria en la población de 60 años y más.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de detección de alteraciones de incontinencia urinaria, a través del cuestionario de detección de incontinencia urinaria.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de detecciones de incontinencia urinaria realizadas / total de detecciones de incontinencia urinaria programadas) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Div: (Tr / Tip) X 100                      Dónde:                      Div: Porcentaje de detección de alteraciones de incontinencia urinaria.                      Tr: Total de detecciones de incontinencia urinaria realizadas.                      Tip: Total de detecciones de incontinencia urinaria</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 00</p> <p><b>Año Línea Base:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15</p>		<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SIS).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de medicina preventiva.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Detecciones.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográficas:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>
			<p>La población acude oportunamente a que se le realicen las detecciones.</p>



**Programa:** Desarrollo Social  
**Dependencia:** SS - Secretaría de Salud  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Nombre	Nombre	Supuesto
Actividad 4.16	Seguimiento preventivo a embarazadas.	<p><b>Nombre:</b> Promedio de consultas de control prenatal</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de consultas que se otorgan a una mujer durante el período de embarazo.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de consultas de primera vez a embarazadas/ total de consultas otorgadas a las mujeres embarazadas) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      Pcp= Tcc/ Cpv                      Dónde:                      Pcp: Promedio de consultas de control prenatal.                      Tcc: Total de consultas a mujeres embarazadas.                      Cpv: Consultas de primera vez a embarazadas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 4.8</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 5, 2 = 5, 3 = 5, 4 = 5</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SIS).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de salud reproductiva.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Promedio de consulta.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, junio, octubre y enero del siguiente año.</p>	Las embarazadas acuden puntualmente a su control prenatal durante el embarazo.



PAQUETE ECONÓMICO  
2016

Matriz de indicadores para Resultados Valiada

Programa: E014- Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1.181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.17	Organización de servicios de salud sexual y reproductiva a los adolescentes.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años de edad que utilizan algún método de planificación familiar.</p> <p><b>Definición:</b> Mide la proporción de mujeres sin seguridad social de 15 a 19 años con que utilizan algún método de planificación familiar.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Porcentaje de las usuarias activas de 15 a 19 años de edad con algún método de planificación familiar} / \text{total de usuarias activas de 15 a 19 años de edad programadas}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Pua} = (\text{Uar} / \text{Uap}) \times 100</math>                      Donde:                      Pua: Porcentaje de usuarias activas de 15 a 19 años de edad, con métodos de planificación familiar.                      Uar: Usuarías activas de 15 a 19 años de edad, con métodos de planificación familiar.                      Uap: Usuarías activas 5 a 19 años de edad</p> <p>Valor Línea Base: 71</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Méas: 1 = 85, 2 = 85, 3 = 85, 4 = 85</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SIS).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de salud reproductiva.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Consultas Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	Los adolescentes de 15 a 19 años de edad acceden puntualmente a las unidades médicas para recibir servicios de salud sexual y reproductiva.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058ED14-850

Actividad	Unidad de Medida	Mediador	Mediador Verificado	Subíndice
Actividad 4.18	Realización de estudios de papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años.	Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 25 a 64 años con estudios de papanicolaou. Mide la proporción de mujeres sin seguridad social, que se han realizado estudios de citología de 25 a 64 años.	Sistema de información de cáncer de la mujer (SIGAM-PROLACU) y estimaciones CONAPO.	La población femenina sin seguridad social acude puntualmente a sus estudios de detección de cáncer
	<b>Nombre:</b>	Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 25 a 64 años con estudios de papanicolaou.		
	<b>Definición:</b>	Mide la proporción de mujeres sin seguridad social, que se han realizado estudios de citología de 25 a 64 años.		
	<b>Tipo:</b>	Gestión		
	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
	<b>Ámbito:</b>	Procesos		
	<b>Método de Cálculo:</b>	(Mujeres sin seguridad social de 25 a 64 años de edad con citología en el último año / mujeres sin seguridad social de 25 a 64 años programadas) X 100.	Coordinación estatal de cáncer de la mujer.	
	<b>Algoritmo:</b>	<p>                     Pcp: (Pcp/Pps) X 100                      Dónde:                      Pcp: Porcentaje de población femenina sin seguridad social con estudios de papanicolaou.                      Pps: Población femenina sin seguridad social con estudios de papanicolaou.                      Pp: Población femenina sin seguridad social                 </p>	Área Responsable: Coordinación estatal de cáncer de la mujer.	
	<b>Valor Línea Base:</b>	100%	Disponibilidad:	Pública
	<b>Año Línea Base:</b>	2012	Unidad de Análisis:	Detecciones
	<b>Periodicidad:</b>	Trimestral	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
	<b>Periodos/Metas:</b>	1 = 24, 2 = 27, 3 = 24, 4 = 23	Periodicidad:	Trimestral
			Fecha de Publicación:	Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.



PROYECTO ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.19	Realización de estudios de virus del papiloma humano, a mujeres de 35 a 64 años.	<p>Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 35 a 64 años con detección de VPH.</p> <p>Definición: Mide la proporción de mujeres sin seguridad social de 35 a 64 años, que se han realizado estudios de virus del papiloma humano.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Mujeres sin seguridad social de 35 a 64 años de edad con prueba de VPH/Total de mujeres sin seguridad social de 35 a 64 años de edad programadas para estudios de VPH) X 100.</p> <p>Algoritmo: Pss= (Pca/Ppa) X 100</p> <p>Dónde:                      Pss: Porcentaje de población femenina sin seguridad social con estudios de Vph.                      Pca: Población femenina sin seguridad social con estudios de Vph.</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 24, 2 = 29, 3 = 24, 4 = 23</p>	<p>Nombre: Sistema de información de cáncer de la mujer (SICAM-PROCAU) y estimaciones CONAPO.</p> <p>Área Responsable: Coordinación estatal de cáncer de la mujer.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Detecciones Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	Población femenina que acude puntualmente a sus estudios de detección de Virus del Papiloma Humano.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.20	Realización de exploración clínica mamaria a mujeres de 25 a 69 años.	<p>Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 25 a 69 años con estudios de exploración clínica mamaria.</p> <p>Definición: Mide la proporción de mujeres sin seguridad social de 25 a 69 años con estudios de exploración clínica mamaria.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Total de mujeres sin seguridad social de 25 a 69 años de edad con exploración clínica} / \text{Total de mujeres sin seguridad social de 25 a 69 años}) \times 100</math>.</p> <p>Algoritmo: <math>\text{PI} = (\text{Pec} / \text{Pss}) \times 100</math> Dónde: PI: Porcentaje de población femenina sin seguridad social con exploración clínica. Pec: Población femenina sin seguridad social con exploración clínica.</p> <p>Valor Línea Base: 77.6</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 24, 2 = 29, 3 = 24, 4 = 23</p>	<p>Nombre: Sistema de información de cáncer de la mujer (SICAM-PROPAMM) y estimaciones COMAPO.</p> <p>Área Responsable: Coordinación estatal de cáncer de la mujer.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Delegaciones Estatales</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	Población femenina que acude puntualmente a sus estudios de detección de cáncer de mama.



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
Dependencia: SS Secretaría de Salud  
Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Salud  
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.71	Realización de estudios de mastografías a mujeres de 40 a 69 años.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 40 a 69 años con estudios de mastografías.</p> <p><b>Definición:</b> Mide la proporción de mujeres sin seguridad social de 40 a 69 años con estudios de mastografías.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Mujeres de 40 a 69 que se realizaron la toma de mastografías/ mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social) X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pfm = (Psm/Pss) \times 100</math></p> <p><b>Dónde:</b> Pfm: Porcentaje de población femenina sin seguridad social con estudios de mastografías. Psm: Población femenina sin seguridad social con estudios de mastografías.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 50.39</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 24, 2 = 29, 3 = 24, 4 = 23</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información de cáncer de la mujer (SICAM-PROHAMA) y estimaciones CONAPO.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación estatal de cáncer de la mujer.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Delegaciones Estatales</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	Población femenina que acude puntualmente a sus estudios de detección cáncer de mama.



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.22	Formación de promotores adolescentes para la promoción de la salud sexual y reproductiva.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de formación de promotores voluntarios adolescentes.</p> <p><b>Definición:</b> Adolescentes capacitados en salud sexual y reproductiva que promueven una sexualidad responsable mediante pláticas, talleres y acciones preventivas</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambio:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Promotores voluntarios adolescentes formados/ promotores voluntarios programados a formar) X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pfp = (Pvf / Pvp) \times 100</math></p> <p><b>Dónde:</b>                      Pfp: Porcentaje de formación de promotores voluntarios adolescentes.                      Pvf: Promotores voluntarios formados.                      Pvp: Promotores voluntarios programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Mejor:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SIS).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de salud reproductiva.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Usuarios satisfechos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	Los adolescentes muestran gran interés en ser promotores adolescentes para la promoción de la salud sexual y reproductiva.



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente  
 Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Actividad	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.23 Capacitación a parteras tradicionales.	Nombre: Porcentaje de parteras capacitadas en la norma técnica de competencia laboral Definición: Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas en materia de capacitación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: (Parteras que reciben capacitación/parteras que se programan para ello) X 100.	Nombre: Sistema de información en salud (SIS). Área Responsable: Departamento de salud reproductiva. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Parteras capacitadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.
Nombre: Parteras que reciben capacitación/parteras que se programan para ello X 100. Algoritmo: $Pp = \frac{Pc}{P} \times 100$ Donde: Pp: Porcentaje de parteras capacitadas en la norma técnica de competencia laboral. Pc: Parteras capacitadas. P: Parteras programadas	Valor Línea Base: 74% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, A = 100	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E014.-Servicios de Salud Pública

**Dependencia:** SS Secretaría de Salud

**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fecundables e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Salud

**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Actividad	Indicador	Matriz de Aplicación	Subpunto
<p><b>Actividad 5.24</b> Organismo de acciones de prevención y detección oportuna, en las mujeres de 15 años o más en situación de violencia familiar y de género.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de detección de violencia en mujeres de 15 años o más, sin seguridad social. <b>Definición:</b> Mide el grado de cobertura de detecciones de violencia en mujeres de población sin seguridad social. <b>Tipo:</b> Gestión <b>Dimensión:</b> Eficiencia <b>Ámbito:</b> Procesos <b>Método de Cálculo:</b> (Total de mujeres de 15 años o más a las que se les realiza detección de violencia familiar y/o de género / total de mujeres del mismo grupo de edad sin seguridad social) X 100. <b>Algoritmo:</b> <math>CDV = (TDV/TMS) \times 100</math> <b>Dónde:</b> CDV: Cobertura de mujeres de 15 años o más con detección de violencia familiar. TDV: Total de detecciones de violencia familiar en mujeres de 15 años o más. TMS: Total de mujeres de 15 años o más sin <b>Valor Línea Base:</b> 74% <b>Año Línea Base:</b> 2012 <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Periodo/Meas:</b> 1 = 10, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 10</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud (SIS). <b>Área Responsable:</b> Departamento de atención a la violencia familiar y de género. <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Detecciones <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Trimestral <b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>Las mujeres de 15 años o más, acuden puntualmente a recibir servicios de salud con énfasis en la detección de violencia familiar y género.</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Salud  
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
Dependencia: SS Secretarías de Salud  
Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1181058E014-850

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Subpunto
<p>Actividad 5.25</p> <p>Ortorgamiento de acciones para detección de riesgo de suicidio en escolares de educación secundaria y media superior.</p>	<p>Nombre: ---</p> <p>Definición: Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio.</p> <p>Mide a la incidencia de adolescentes escolares con riesgo de suicidio.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de casos nuevos detectados/ casos nuevos esperados de adolescentes escolares) X 100.</p> <p>Algoritmo: <math>PCN = (CND / CNE) \times 100</math></p> <p>Dónde: PCN: Porcentaje de casos nuevos de adolescentes escolares con riesgo de suicidio. CND: Casos nuevos detectados de adolescentes escolares con riesgo de suicidio. CNE: Casos nuevos esperados de adolescentes</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Sistema de información en salud (SIS).</p> <p>Área Responsable: Departamento de salud mental.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Delegaciones</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>Los adolescentes escolares, participan activamente en acciones de detección de riesgos de suicidio.</p>	



**Matriz de indicadores para Resultados Validad**  
 Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-B50

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.26 Otorgamiento de acciones para prevenir y disminuir el consumo y conductas adictivas en adolescentes de 12 a 17 años.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de las acciones de prevención de adicciones dirigidas a adolescentes de 12 a 17 años.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de adolescentes que participan en acciones de prevención / total de adolescentes programados en acciones de prevención de adicciones) X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math display="block">Pap = (Apa / App) \times 100</math>                     Donde:                      Pa= Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención y control de adicciones.                      Apa= Adolescentes que participan en acciones de prevención y control de adicciones.                      App= Adolescentes programados para participar en acciones de prevención y control de adicciones.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe mensual de actividades de centros de atención a la adolescencia. Informe mensual de CENADIC y RENADIC.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de prevención y control de adicciones.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Delegaciones</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y marzo del siguiente año.</p>	Los adolescentes de 12 a 17 acudan y participen en las acciones de prevención programadas.



Gobierno del Estado de Veracruz

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Procedimiento: Promoción y Control de Enfermedades

Fortalezas e integradas Sectorial e intersectorialmente

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.27 Realización de campañas de comunicación en materia de prevención de lesiones, accidentes y de seguridad vial.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de campañas de prevención de lesiones, accidentes y seguridad vial.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas en materia de prevención de lesiones, accidentes y seguridad vial.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Coeficiente de las campañas realizadas} / \text{las programadas}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">\text{Pcp} = (\text{Cr} / \text{Cp}) \times 100</math>                     Donde:                      Pcp= Porcentaje de campañas preventivas.                      Cr= Campañas realizadas.                      Cp= Campañas programadas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 30, 2 = 30, 3 = 40</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro interno de las campañas de prevención de lesiones, accidentes y seguridad vial.</p> <p><b>Area Responsable:</b> Sistema estatal de urgencias.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Campañas realizadas.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de mayo, septiembre y enero del siguiente año.</p>	<p>Se cuenta con suficientes recursos humanos para llevar a cabo la campaña permanente con las tasas intensivas.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E014-Servicios de Salud Pública

**Dependencia:** SS Secretaría de Salud

**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortificadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Salud

**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.28	Detectar alteraciones de la memoria en la población de 60 años y más.	<p>Nombre: Porcentaje de detecciones de alteración de memoria.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de detección de alteración de la memoria, a través del cuestionario de minimal. <b>Definición:</b></p> <p>Tipo: Dosisión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Cociente del total de detecciones realizadas a través de cuestionario de minimal} / \text{la población de 60 o más años no asegurada}) \times 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>\text{Pam} = (\text{Tmr} / \text{Tmp}) \times 100</math>                      Donde:                      Pam: Porcentaje de detecciones de alteraciones de memoria.                      Tmr: Total de detecciones de alteraciones de memoria realizada.                      Tmp: Total detecciones de alteraciones de memoria</p> <p>Valor Línea Base: ND</p> <p>Año Línea Base:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15</p>	<p>Nombre: Sistema de información en salud, SIS.</p> <p>Área Responsable: Departamento de medicina preventiva (envejecimiento).</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Detecciones Estata</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Pública</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los meses de abril, junio, octubre y enero del siguiente año.</p>	La población acude oportunamente a que se le realicen las detecciones.



Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Actividad 5.29

Administración de la Salud y Prevención Comité de Enfermedades Forzadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1181058E014-850

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.29	Detección de depresión en población adulta de 60 años y más.	<p>Nombre: Porcentaje de detecciones de depresión en adultos de 60 años o más.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de detección de depresión a través de cuestionario GDS.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Cociente del total de detecciones realizadas a través de cuestionario de GDS} / \text{la población de 60 o más años no asegurada}) \times 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>\text{Pdd} = (\text{Tdr} / \text{Ttp}) \times 100</math>                      Donde:                      Pdd: Porcentaje de detecciones de depresión.                      Tdr: Total de detecciones de depresión realizada.                      Ttp: Total detecciones de depresión programada.</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Meas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15</p>	<p>Nombre: Sistema de información en Salud, SIS.</p> <p>Área Responsable: Departamento de medicina preventiva (envejecimiento).</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Detecciones: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>Los adultos de 60 años o más, acuden puntualmente a los servicios de salud con énfasis en detección de depresión.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** E01.4.-Servicios de Salud Pública  
**Dependencia:** SS Secretaría de Salud  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalezadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Salud  
**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Actividad	Nombre	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.30	Detectar síndrome de caídas en la población de 60 años y más.	<p>Nombre: Porcentaje de detecciones de caídas.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de detección de caídas, a través del cuestionario de síndrome de caídas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Cociente del total de detecciones realizadas a través de cuestionario de caídas} / \text{el } 20\% \text{ de la población de } 60 \text{ o más años no asegurada}) \times 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>\text{Pdc} = (\text{Dcp} / \text{Dcp}) \times 100</math>                      Donde:                      Pdp: Porcentaje de detección de caídas.                      Tdp: Total de detecciones de caídas realizadas.                      Tdcp: Total de detecciones de caídas programada.</p> <p>Valor Línea Base: ND</p> <p>Año Línea Base:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15</p>	<p>Nombre: Sistema de información en salud. SIS.</p> <p>Área Responsable: Departamento de medicina preventiva (envejecimiento).</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Detecciones. Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	La población acude oportunamente a que se le realicen las detecciones.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social

Objetivo: Salud

Sub-objetivo: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Indicador: Índice de Fortalezas e Integración Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1181056E014-850

Actividad 6.31	Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0 a 19 años.	Indicador	Medio de Verificación	Subjetivo
Nombre:	Sistema de información en salud (SIS-SS-CE-H).	Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional.	Medio de Verificación	Subjetivo
Definición:	Se define como el volumen de consultas para valoración antropométrica otorgadas en relación a las programadas.	Se define como el volumen de consultas para valoración antropométrica otorgadas en relación a las programadas.	Medio de Verificación	Subjetivo
Tipo:	Gestión	Gestión	Medio de Verificación	Subjetivo
Dimensión:	Eficacia	Eficacia	Medio de Verificación	Subjetivo
Ámbito:	Procesos	Procesos	Medio de Verificación	Subjetivo
Método de Cálculo:	(Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional realizadas a la población de 0 a 19 años / el total de consultas de vigilancia nutricional programadas) X 100	(Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional realizadas a la población de 0 a 19 años / el total de consultas de vigilancia nutricional programadas) X 100	Medio de Verificación	Subjetivo
Algoritmo:	Pcv = (Cvt / Cvp) X 100 Donde: Pcv: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional. Cvt: Consultas de vigilancia nutricional realizadas. Cvp: Consultas de vigilancia nutricional programadas.	Pcv = (Cvt / Cvp) X 100 Donde: Pcv: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional. Cvt: Consultas de vigilancia nutricional realizadas. Cvp: Consultas de vigilancia nutricional programadas.	Medio de Verificación	Subjetivo
Valor Línea Base:	100	100	Medio de Verificación	Subjetivo
Año Línea Base:	2012	2012	Medio de Verificación	Subjetivo
Periodicidad:	Trimestral	Trimestral	Medio de Verificación	Subjetivo
Períodos/Meses:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Medio de Verificación	Subjetivo
Área Responsable:	Departamento de medicina preventiva (nutrición).	Departamento de medicina preventiva (nutrición).	Medio de Verificación	Subjetivo
Disponibilidad:	Pública	Pública	Medio de Verificación	Subjetivo
Unidad de Análisis:	Consultas Estatales	Consultas Estatales	Medio de Verificación	Subjetivo
Cobertura y Desagregación Geográfica:	Trimestral	Trimestral	Medio de Verificación	Subjetivo
Periodicidad:	Trimestral	Trimestral	Medio de Verificación	Subjetivo
Fecha de Publicación:	Las meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.	Las meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.	Medio de Verificación	Subjetivo



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** E014-Servicios de Salud Pública  
**Dependencia:** SS Secretaría de Salud  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Salud  
**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

<p><b>Actividad 6.32</b>                  Proporcionar consultas médicas por IRAS en menores de 5 años.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por IRAS, y que recibieron consultas médicas de primera vez por IRAS otorgadas a los niños menores de 5 años y que recibieron tratamiento sintomático.</p> <p><b>Definición:</b> Consultas médicas de primera vez por IRAS otorgadas a los niños menores de 5 años y que recibieron tratamiento sintomático.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Precisos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente número de niños menores de 5 años de consulta de primera vez por IRAS de tratamiento sintomático} / \text{el total de niños menores de 5 años que acuden a consulta de primera vez por IRAS}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>\text{PI} = (\text{N} / \text{Ti}) \times 100</math>                  Donde:                  PI= Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta por primera vez por IRAS y que recibieron tratamiento sintomático.                  Ni= Número de niños menores de 5 años, que acuden a consulta por primera vez por IRAS y que</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> ND</p> <p><b>Año Línea Base:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 70, 2 = 70, 3 = 70, 4 = 70</p>	<p><b>Nombre:</b> Estimaciones del consejo nacional de población (CONAPO). Sistema de información en salud (SIS-SS-CE-H).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de medicina preventiva (nutrición).</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Niños menores de 5 años.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>Se cuenta con los insumos disponibles para llevar a cabo la actividad a tiempo.</p>
---	--	--	--

PARQUE TECNOLÓGICO

Familia: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Actividad: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.33	Proportional consultas médicas por EDAS en menores de 5 años.	<p>Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por EDAS, y que recibieron</p> <p>Definición: Consultas médicas de primera vez por EDAS otorgadas a los niños menores de 5 años y que recibieron tratamiento con Plan "A".</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Proceso: Procesos</p> <p>Ámbito: (Cociente número de niños menores de 5 Años de consulta de primera vez por EDAS del plan A / el total de niños menores de 5 años que acuden a consulta de primera vez por EDAS plan A, B y C) X 100</p> <p>Algoritmo: <math>Pea = (Mes / Tne) X 100</math>                      Donde:                      Pea= Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta por primera vez por EDAS y que recibieron tratamiento con plan "A".                      Nea= Número de niños menores de 5 años, que</p> <p>Valor Línea Base: 95</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 95, 2 = 95, 3 = 95, 4 = 95</p>	<p>Nombre: Estimaciones del censo nacional de población (CONAPO), Sistema de información en salud (SIS-SS-CE-HI).</p> <p>Área Responsable: Departamento de medicina preventiva (Salud del niño y adolescente).</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Niños menores de 5 años.</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>Se cuenta con los insumos disponibles para llevar a cabo la actividad a tiempo.</p>

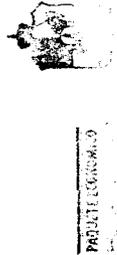


**Matriz de indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** ED14-Servicios de Salud Pública  
**Dependencia:** SS Secretaría de Salud  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Salud  
**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Actividad	Medicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.34 Aplicación de tamiz neonatal.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de detecciones de hipofitoidismo.</p> <p><b>Definición:</b> Representa la proporción de detecciones de hipofitoidismo realizados en recién nacidos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente de muestras de tamiz para hipofitoidismo congenito realizadas} / \text{total de muestras de tamiz para hipofitoidismo congenito programadas}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Pd = (Mn / Tm) \times 100</math>                      Donde:                      Pd: Porcentaje de detecciones.                      Mn: Muestras tomadas de tamiz neonatal.                      Tm: Total de nacidos vivos programados para toma de tamiz.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 77.78</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud SIS</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de salud reproductiva.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Toma de muestras de tamiz. Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>Se dispone de los recursos financieros en tiempo para la realización de pruebas de tamiz neonatal.</p>



PROYECTO LEGISLATIVO

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Objetivo: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.35	Aplicación de vacunas a la población.	<p>Nombre: Porcentaje de vacunas aplicadas.</p> <p>Definición: Grado de cumplimiento de las dosis de biológico aplicadas en relación a las programadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Procesos</p> <p>Ámbito: (Cociente de dosis aplicadas a la población / el total de dosis programadas) x 100</p> <p>Método de Cálculo:</p> <p>Algoritmo: <math>Pva = (Nda / Ndp) \times 100</math>                      Donde:                      Pva: Porcentaje de vacunas aplicadas.                      Nda: Número de dosis aplicadas.                      Ndp: Número de dosis programadas.</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 23, 2 = 23, 3 = 15, 4 = 39</p>	<p>Nombre: Informe mensual de actividades realizadas en la unidad médica (SIS-SS-CE-HR).</p> <p>Área Responsable: Departamento de medicina preventiva (Vacunas).</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Vacunas aplicadas.</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	Se dispone de los insumos a tiempo para llevar a cabo las semanas de vacunación en la entidad.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E014-Servicios de Salud Pública  
 Dependencia: SS-Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Programas Preventivos y Control de Enfermedades  
 Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1181058E014-850

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.36	Formación de promotores adolescentes para la promoción de la salud sexual y reproductiva.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de formación de promotores voluntarios adolescentes.</p> <p><b>Definición:</b> Adolescentes capacitados en salud sexual y reproductiva que promueven una sexualidad responsable mediante pláticas, talleres y acciones preventivos</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Es el resultado de promotores voluntarios adolescentes formados / promotores voluntarios programados a formar) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Pfp = (Pvf / Pvp) \times 100</math>                      Donde:                      Pfp: Porcentaje de formación de promotores voluntarios adolescentes.                      Pvf: Promotores voluntarios formados.                      Pvp: Promotores voluntarios programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información en salud, SIS.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de salud reproductiva.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Promotores formados.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	Los adolescentes muestran gran interés en ser promotores adolescentes para la promoción de la salud sexual y reproductiva.



PAQUETE ECONOMICO

Ministerio de Salud  
 Función: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad  
 Subfunción: Atención de Emergencias

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 6.37                      Otorgamiento de atención preventiva en salud bucal.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de actividades preventivas realizadas a la población que demanda servicio estomatológico.  <b>Definición:</b> Se refiere a las actividades preventivas estomatológicas (control de la placa bacteriana, profilaxis, odontosis, revisión de tejidos bucales, sesiones educativas y aplicación tópica de fluor).  <b>Tipo:</b> Gestión  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Procesos  <b>Método de Cálculo:</b> (Son actividades preventivas realizadas / el total de actividades preventivas programadas) X 100  <b>Algoritmo:</b>                      Ape = (Apr / App) X 100                      Donde:                      Ape= Porcentaje de actividades preventivas estomatológicas                      Apr: Actividades preventivas realizadas                      App: Actividades preventivas Programadas</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe mensual de actividades realizadas en la unidad médica (SIS-SSCE-HO)  <b>Área Responsable:</b> Departamento de estomatología (Salud bucal).  <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Actividades preventivas estomatológicas.  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Trimestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.</p>	<p>La población acude a la atención preventiva en salud bucal.</p>
<p><b>Valor Línea Base:</b> 95</p>	<p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p>		
<p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p>	<p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>		

ID: SS-1181050E014-850



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** ED27-Sistema de Protección Social en Salud  
**Dependencia:** SS Secretaría de Salud  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Planeación  
**Actividad Institucional:** Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Salud  
**Subfunción:** Protección Social en Salud

ID: SS-1095062E027-849

Nivel	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Fuente
Fin	Contribuir a mejorar la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social, a través del financiamiento que otorga el Sistema de Protección Social en Salud.	<p><b>Nombre:</b> Esperanza de vida al nacimiento.</p> <p><b>Definición:</b> Se define como el número de años, que un recién nacido puede esperar vivir, si las condiciones de mortalidad de la población, en el momento en que nació, se mantienen constante a lo largo de su vida.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Cociente del total de años vividos desde la edad "x" / los supervivientes en la edad exacta "x"})</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>E_x = (T_x / I_x)</math>                      Donde:                      E<sub>x</sub>: Esperanza de vida.                      T<sub>x</sub>: Número total de años vividos desde la edad X.                      I<sub>x</sub>: Son los supervivientes en la edad exacta X</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 74.25 años  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 75.74</p>	<p><b>Nombre:</b> Proyecciones de indicadores demográficos 2010-2050.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo nacional de población (Conapo). Subsecretaría de salud pública.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Años de vida Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Dos años posterior a los levantamientos censales del INEGI.</p>	Con la administración eficiente de los recursos financieros de las unidades médicas, se logra que la población tenga una protección financiera en la demanda de los servicios de salud.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
 Programa: E027-Sistema de Protección Social en Salud  
 Dependencia: SS Secretaría de Salud  
 Unidad Administrativa: Dirección de Planeación  
 Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Salud  
 Subfunción: Protección Social en Salud

ID: SS-1095062E027-849

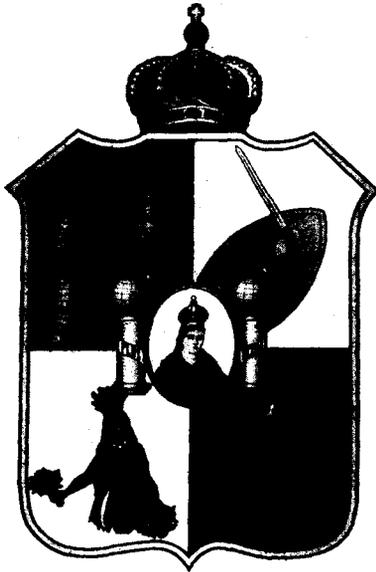
Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Propósito</b></p> <p>Mantener la cobertura del padrón de afiliados al sistema de protección social en salud (SPSS) del estado de Tabasco.</p>	<p><b>Nombre:</b> Cobertura del padrón de afiliados al SPSS.</p> <p><b>Definición:</b> Se refiere a la cobertura total de personas afiliadas al padrón de familias de seguro popular en el estado, en relación a un periodo dado.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\frac{\{(\text{Total de personas validadas y subsidiadas} / \text{el cierre de subsidiadas en el año anterior}) - 1\} \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Cob} = \frac{(\text{Pvc} / \text{Cp}) - 1}{1} \times 100</math></p> <p><b>Donde:</b>                      Cob = Cobertura de beneficiarios al SPSS                      Pvc = Personas validadas y subsidiadas                      Cp = Personas validadas y subsidiadas en el año anterior</p> <p><b>Valor (línea Base):</b> 100</p> <p><b>Año línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Anexo II del acuerdo de coordinación para la ejecución del SPSS. Sistema de administración del padrón (SAP). Censo INEGI 2010 (crecimiento estimado de los nacimientos de CONAPO).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección del régimen estatal de protección social en salud.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Beneficiarios subsidiados.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 30 de abril del año siguiente al ejercicio.</p>	<p>Las personas son afiliadas al SPSS, si no cuenta con una seguridad social y solicitan su incorporación para recibir los servicios de atención médica y preventiva.</p>	
<p><b>Componente</b></p> <p>Financiamiento de la prestación de los servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.</p>	<p><b>Nombre:</b> Gasto promedio ejercido por afiliado al SPSS.</p> <p><b>Definición:</b> Es el gasto promedio ejercido por beneficiario del Sistema de Protección Social en Salud.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\frac{\text{El gasto total ejercido} / \text{el número de beneficiarios del SPSS}}</math></p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema integral de presupuesto (SIPRO).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de administración. Dirección del REFS.</p>	<p>El financiamiento de la prestación de los servicios de salud, a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, será en función de la transferencia oportuna de los recursos financieros, por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.</p>	

ID: SS-1095062E027-849

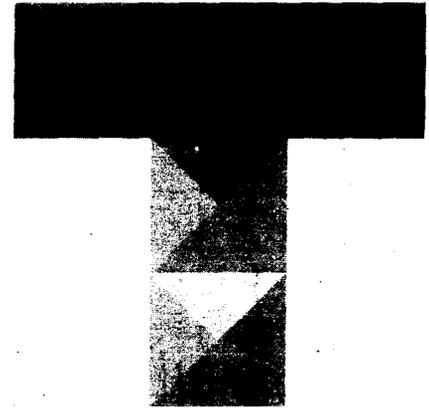
Nombre	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p><b>Actividad 1</b></p> <p>Reafiliación de beneficiarios del padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) del estado de Tabasco.</p>	<p><b>Algoritmo:</b>  <math>Gpe = (Ge / Ptb)</math>                      Donde:  <math>Gpe</math> = Gasto promedio ejercido.  <math>Ge</math> = Gasto ejercido.  <math>Ptb</math> = Población total beneficiaria</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 100</p> <p><b>Nombre:</b> Porcentaje de reafiliación de beneficiarios del SPSS.</p> <p><b>Definición:</b> Corresponde a las afiliaciones que se renuevan por vencimiento de vigencia de la póliza, y accuden a realizarse para dar continuidad a su cobertura de seguro.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Relación de los beneficiarios con término de vigencia de derechos / el total de beneficiarios reafiliados al SPSS) X 100</p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Pesos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 30 de abril del año siguiente al registro.</p>	<p>Las personas son reafiliadas al SPSS, si no cuenta con una seguridad social al término de su vigencia de derecho, cuando solicitan su reincorporación, para recibir los servicios de atención médica y preventiva.</p>
<p><b>Actividad 2</b></p> <p>Actualización del padrón de afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) del estado de Tabasco.</p>	<p><b>Algoritmo:</b>  <math>Pp = (Bvd / Tbv) X 100</math>                      Donde:  <math>Pp</math> = Porcentaje de reafiliación de beneficiarios del SPSS.  <math>Bvd</math> = Beneficiarios con término de vigencia de derecho.  <math>Tbv</math> = Total de beneficiarios reafiliados.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 46, 2 = 54</p> <p><b>Nombre:</b> Porcentaje de personas nuevas incorporadas al SPSS.</p> <p><b>Definición:</b> Son las afiliaciones que se realizan conforme a las metas establecidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para las entidades federativas, en el Anexo II del acuerdo de</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Beneficiarios reafiliados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio del año de registro y enero del año siguiente de registro.</p>	<p>Las personas son afiliadas al SPSS, si no cuenta con una seguridad social y solicitan su incorporación para recibir los servicios de atención médica y preventiva.</p>

ID: SS-1095062E077-849

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	Método de Cálculo:	Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:
Actividad 3	Conocer los casos validados del Seguro Médico Siglo XXI.		<p><b>Método de Cálculo:</b> Relación del total de personas validadas / el total de la cobertura programada) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Ingresos = <math>(I_{pv}/C_p) \times 100</math> Donde: Ingresos= Incorporación de nuevas personas al Sistema de Protección Social en Salud. Ipv= Total de personas validadas. Cp= Cobertura programada.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 100</p> <p><b>Nombre:</b> Porcentaje de casos validados del seguro médico Siglo XXI.</p> <p><b>Definición:</b> Se refiere al número de casos validados del seguro médico siglo XXI de las atenciones registradas por las unidades médicas que brindan el servicio.</p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Beneficiarios Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio del año de registro y enero del año siguiente de registro.</p>	<p><b>Nombre:</b> Anexo II del acuerdo de coordinación para la ejecución del SPSS, Sistema de administración del padrón (SAP), Censo INEGI 2010 (crecimiento estimado de los nacimientos de EDMAPO).</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección del régimen estatal de protección social en salud, Departamento de administración del padrón.</p>
			<p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Relación entre el número de casos validados del seguro médico siglo XXI / el total de casos registrados del seguro médico Siglo XXI X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>C_{vms} = (N_{v} / T_{c}) \times 100</math> Donde: Cvms= Número de casos validados del seguro médico siglo XXI Nv= Número de casos validados del seguro médico Siglo XXI Tc= Total de casos registrados de seguro médico</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 90%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 90, 2 = 90</p>	<p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Beneficiarios Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio del año de registro y enero del año siguiente de registro.</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección del régimen estatal de protección social en salud, Departamento de administración del padrón.</p>



**Gobierno del  
Estado de Tabasco**



**Tabasco  
cambia contigo**

***"25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL  
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"***

**El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.**

**Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 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. Roviroso # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.**