



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	26 DE DICIEMBRE DE 2012	Suplemento 7336
-----------	-----------------------	-------------------------	--------------------

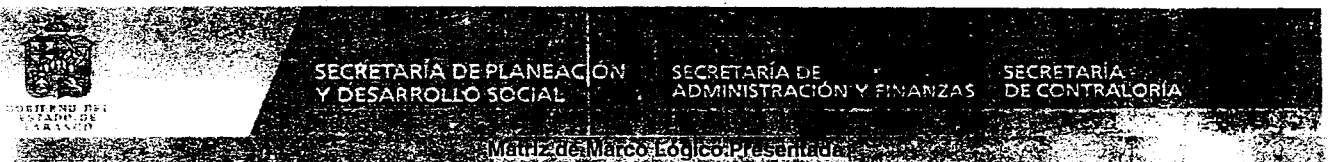
CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 256

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	A.1.1.1.8 Fortalecimiento de los bienes informáticos de las unidades médicas de la Secretaría de Salud	Nombre unidades equipadas		
		Tipo Estratégico		
		Dimensión Eficiencia		
		Ambito Impacto		
		Método de Cálculo *Mide el total de unidades equipadas que están equipadas en por lo menos un 80% UE=Unidades equipadas UT= Unidades Totales UNE= Unidades que no cumplen con al menos el 80% de equipamiento		
		Algoritmo $UE=UT-UNE/100$		
		Línea Base 74		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Anual		
	A.1.1.1.9 Mejorar la conectividad entre unidades médicas y administrativas	Nombre Identificación de unidades médicas y administrativas sin conectividad		
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficacia		
		Ambito Impacto		
		Método de Cálculo *Mide el total de unidades médicas y administrativas con conectividad UMCC=Unidades Médicas con conectividad CS=Conectividad Satelital CRE= Conectividad Radiofónicas DSL=conectividad Infinitum O= cualquier otro tipo de conectividad o acceso a internet		
		Algoritmo $UMCC=CS+CRE+DSL+O$		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación trimestral	
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral Nombre unidades sin cableado estructurado Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Impacto Método de Cálculo "Mide el porcentaje de unidades médicas y administrativas sin cableado estructurado USCE= unidades sin cableado estructurado TU= Total de Unidades TUCE=Total de Unidades con cableado estructurado" Algoritmo $\%USCE = TU - TUCE / 100$	1.5	
	A.1.1.1.10 Incrementar unidades médicas y administrativas con cableado estructurado		Nombre reporte de Servicios y tipo de cableado por unidad Area Responsable Dirección de Planeación Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Semestral Fecha de Publicación semestral	
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Semestral Nombre Unidades de segundo y tercer nivel sin telefonía Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Servicios Método de Cálculo "Mide el porcentaje total de unidades médicas de segundo y tercer nivel sin programas de mantenimiento USTST= Unidades Totales de segundo y tercer nivel sin telefonía UST=Total de Unidades de Segundo y Tercer nivel USTNCT=Unidades de Segundo y tercer nivel con telefonía" Algoritmo $\%USTNST = USTN - USTNCT / 100$	50	
	A.1.1.1.11 Ampliar el número de unidades médicas y administrativas con servicio de telefonía		Nombre formato general de unidades médicas con servicio de telefonía Area Responsable Dirección de Planeación Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación trimestral	
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	90	
	A.1.1.1.12 Validar la adquisición de bienes informáticos de las diversas áreas administrativas y médicas de la Secretaría de Salud	Nombre dictamen técnico Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Procesos Método de Cálculo "Mide el total de adquisiciones sobre tecnologías realizadas por la Secretaría de Salud sin dictamen técnico NTPDT=Número Total de Proyectos sin Dictamen Técnico NTAT=Número Total de Adquisiciones sobre Tecnologías NADT= Número de Adquisiciones sobre tecnologías con dictamen técnico"		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo $\%NTPDT = NTAT-NTADT/100$	Nombre Expediente de Dictámenes Técnicos, SIPPNET Area Responsable Dirección de Planeación Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación trimestral	
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	0	
	A.1.1.1.13 Coordinar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos de las diversas unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud	Nombre unidades de segundo y tercer nivel sin programas de mantenimiento Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Procesos Método de Cálculo "Mide el porcentaje total de unidades médicas de segundo y tercer nivel sin programas de mantenimiento UTPM= Unidades Totales sin programa de mantenimiento UTN= Unidades totales de segundo y tercer nivel UCP= Unidades de Segundo y tercer nivel con programa de mantenimiento" Algoritmo $\%UTPM = UTN-UCP/100$	Nombre Programa de Mantenimiento Area Responsable Dirección de Planeación Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Semestral Fecha de Publicación semestral	
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Semestral	0	

Cadena Digital: LJg@}XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q,_'9<@Cv{XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;j&Di@U/H'P*kGQRGbn?3[Ms'U1IWCPy@d\$4%KVfwL\$(Gv!
 2UgBp@;m0"obH&=L;GI,D^H_=geb<=FU?u)ch4QNP@}4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B,_Nr1Y3'LJg@}XBdH_a<4Ym
 (^zn\$/&q,_'9<@Cv{XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Secretaría de Salud

Clave Programática : 21111SSSS233068E017

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Ofrecer a la población calidad y trato digno en los servicios de salud, por medio de la profesionalización del personal	Nombre: Recursos Humanos formados y Personal Capacitado en la Secretaría de Salud Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Se toma el número de personal formado y capacitado en las unidades Médicas de la Secretaría de Salud y se divide entre el número de personal en formación y capacitación programado de la Secretaría de Salud y se multiplica por el cien por ciento		REDUCCION EN LA MATRÍCULA DE EGRESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TERMINACION DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, CONTINGENCIAS AMBIENTALES, DESAPARICION DE LA ESTRATEGIA SEGURIDAD DEL PACIENTE A NIVEL NACIONAL
		Algoritmo: $\text{No. Personal formado y capacitado en las Unidades Médicas de la SS/No. De personal en formación y para capacitación programado de la SS} \times 100$	Nombre: ACTAS DEL COMITÉ ESTATAL INTERINSTITUCIONAL, ATÁLOGOS DE CAMPOS CLÍNICOS, REPORTES SEMESTRAL DE CAPACITACIÓN, REPORTES BREVES Y EXTENSOS, CEDULA DE SUPERVISION Y PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UNIDADES DE SALUD Área Responsable: Formación de capital humano para la salud Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Privada Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación:	
		Línea Base: 2006		
		Año Línea Base:		
		Periodicidad: Semestral		
	Elevar la capacidad y habilidades del recurso humano de la Secretaría de Salud			
Propósito	C.1 Investigación en salud pertinente y de excelencia académica	Nombre: Impacto de difusión de los artículos publicados Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Mide el porcentaje de los artículos publicados en la revista Salud en Tabasco consultados por los índices REDALIC E IMBIOMED, en relación de los artículos publicados $\text{IDAP} = \frac{\text{Impacto de la difusión artículos publicados}}{\text{artículos publicados}} \times 100$ $\text{AC} = \text{artículos consultados}$ $\text{AP} = \text{artículos publicados}$		la disponibilidad de la comunidad científica y de los usuarios en general para consulta por vía electrónica (INTERNET) de las páginas de REDALIC E IMBIOMED
Componente		Algoritmo: $\text{IDAP} = \text{AC} / \text{AP} \times 100$	Nombre: Páginas Web REDALIC E IMBIOMED Área Responsable: FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Pública Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación:	
		Línea Base: 0		
		Año Línea Base: 2013		
		Periodicidad: Semestral		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
Actividad	*A.1.1 Fomentar a la investigación y desarrollo tecnológico en salud	Nombre	Productividad Científica			La disponibilidad de recursos económicos y la adecuada aceptación de los lineamientos para la publicación mejoran la productividad científica	
		Tipo	Estratégico				
		Dimensión	Eficacia				
		Ámbito	Impacto				
		Método de Cálculo	Mide el Porcentaje de Artículos de Investigación publicados en la Revista Salud en Tabasco, en relación a los Artículos recepcionados de parte de los investigadores PC= Productividad Científica. AIR= Artículos de Investigación Publicados. AIR= Artículos de Investigación Recepcionados				
		Algoritmo	PC= AIR/AIR*100	Nombre	Registro de Artículos Recepcionados, Cédulas de Evaluación y Publicación de Artículos en la Revista Salud en Tabasco		La Disponibilidad de Recursos Económicos suficientes para la organización de los Foros en Investigación y el interés de participar en Foros de Investigación en Salud de la población de Investigadores y Asistentes.
				Área Responsable	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD		
				Disponibilidad	Privada		
				Unidad de Análisis			
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal		
			Periodicidad	Trimestral	Con disponibilidad de recursos y el establecimiento de convenios logramos formar recursos humanos para la salud y cubrir las demandas de salud de la población		
			Fecha de Publicación				
	Línea Base	0					
	Año Línea Base	2013					
	Periodicidad	Trimestral					
	*A.1.2 Realizar Investigaciones en salud	Nombre	Porcentaje de Foros de Investigación	Nombre	Formato de Registro de Proyectos de Investigación Inscritos a Foros.	Con disponibilidad de recursos logramos capacitaciones eficiente para beneficio de la población	
		Tipo	Gestión	Área Responsable	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD		
		Dimensión	Eficacia	Disponibilidad	Privada		
		Ámbito	Procesos	Unidad de Análisis			
		Método de Cálculo	Mide el Porcentaje de Foros en Investigación Realizados. PFI= Porcentaje de Foros de Investigación Realizados. FIR=Foros de Investigación Realizados. FIP= Foros de Investigación Programados				
Algoritmo		PFI= FIR/FIP*100	Disponibilidad		Con disponibilidad de recursos logramos mejorar la percepción de la población de los servicios de salud		
			Unidad de Análisis				
			Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal			
			Periodicidad	Semestral			
			Fecha de Publicación				
A.2.1 Formación de personal técnico y administrativo en las diferentes carreras de la salud	Línea Base	0				Con disponibilidad de recursos logramos mejorar la calidad del expediente clínico, beneficiándose la población	
	Año Línea Base	2013					
	Periodicidad	Semestral					
	Nombre	Eficacia en la cobertura de campos clínicos con recursos humanos en formación					
	Tipo	Gestión	Nombre	Catálogos de plazas de internado y de servicio social	Con disponibilidad de recursos logramos mejorar la seguridad del paciente en las unidades de la SS, beneficiándose la población que demanda los servicios		
	Dimensión	Calidad	Prontuario de Médicos Residentes				
	Ámbito	Impacto	Área Responsable	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD			
	Método de Cálculo	Mide el porcentaje de cobertura de campos clínicos de la institución ocupados con recursos humanos en formación PCCC= Porc. cobertura de campos clínicos CCO= campo clín. ocup. CCP= campo clín. Prog. K=100					
	Algoritmo	PCCC= (CCO)/CCP*100					

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Semestral	Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Semestral Fecha de Publicación	Con la disponibilidad del recurso se acreditan las unidades médicas y se mejora la calidad del servicio en beneficio de la población
A.2.2 Acreditación de la capacitación de los trabajadores	Nombre Verificar la Tasa en la obtención de créditos de capacitación por trabajador de acuerdo a la norma Tipo Estratégico Dimensión Calidad Ámbito Impacto Método de Cálculo *Mide la tasa de cumplimiento de los créditos de capacitación que recibe cada trabajador activo en la SS VTOCC=Verificar la Tasa en la obtención de créditos de capacitación por trabajador de acuerdo a la norma TCO= Total de Créditos Obtenidos k= Por 1000 trabajadores 66126 = Total de Créditos por Trabajador Activo* Algoritmo VOCC= (TCO) /66126 x 1000 Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Semestral	Nombre Registro Nominal de Capacitación de la Secretaría de Salud Área Responsable FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Semestral Fecha de Publicación	Con disponibilidad de recursos logramos realizar las supervisiones programadas beneficiándose la población usuaria Con los proyectos autorizados se beneficiarán las unidades realizadoras de los proyectos Al alcanzar la tercera etapa las unidades mejorarán sus procesos operativos, mejorando la calidad de los servicios	
A.3. 1 Mejorar la calidad de la atención en los Servicios de Salud del Estado, a través de las líneas de acción del Sistema Integral de Calidad	Nombre Verificar el porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso por las unidades con el Aval Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el Programa de Acción SiCalidad Tipo Estratégico Dimensión Calidad Ámbito Procesos Método de Cálculo Mide el porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso suscritas con el Aval Ciudadano por las unidades médicas de la SS VPCCCAC= Verificar el porcentaje de cumplimiento de cartas compromiso suscritas con Aval Ciudadano de acuerdo a lo establecido en SiCalidad CCC= Cumplimiento de Cartas Compromiso 941= Total de Cartas Compromiso Cumplidas Algoritmo VPCCCAC=CCC/941*100 Línea Base	Nombre Informe Cuatrimestral de Aval Ciudadano, Secretaría de Salud Área Responsable FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	Al compartir las experiencias obtenidas en el foro estatal de calidad, aportará a la mejora de procesos de otras unidades	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Año Línea base 2011 Periodicidad Anual Nombre Verificar el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida Profesional y Compromiso con la Calidad de los Trabajadores de la Salud Tipo Estratégico Dimensión Calidad Ámbito Procesos Método de Cálculo Mide el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida Profesional y Compromiso con la Calidad de los Trabajadores de la Salud VPCRENCVP=Verificar el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida Profesional y Compromiso con la Calidad de los Trabajadores de la Salud RC=Recomendaciones cumplidas RE=Recomendaciones emitidas Algoritmo $VPCRENCVP = RC / RE * 100$ Línea Base 0 Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre Resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida Profesional y Compromiso con la Calidad de los Trabajadores de la Salud Área Responsable FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
	A.3.2 Mejorar la calidad técnica y la seguridad del paciente en las Unidades	Nombre Verificar el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) para el Expediente Clínico Integrado y de Calidad en las unidades de la SS Tipo Estratégico Dimensión Calidad Ámbito Procesos Método de Cálculo Mide el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el COCASEP para el Expediente Clínico Integrado y de Calidad en las unidades de la SS VPCRCOCASEPEC= Verificar el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el COCASEP para el Expediente Clínico RC=Recomendaciones cumplidas RE=Recomendaciones emitidas Algoritmo $VPCRCOCASEPEC = RC / RE * 100$ Línea Base 0 Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Nombre Actas de Comités de Calidad y Seguridad del Paciente de las Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales Área Responsable FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
	A.3.3 Realizar seguimiento y monitoreo de las acciones del programa de Seguridad del Paciente en las Unidades Médicas de la SS	Nombre	Monitoreo de Acciones en Seguridad del Paciente			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
		Ambito	Procesos			
		Método de Cálculo	Mide el porcentaje de acciones realizadas en Seguridad del Paciente en las Unidades de la SS MASP=Monitoreo de acciones en Seguridad del Paciente ARSP=Acciones realizadas en seguridad del paciente APSP=Acciones programadas en seguridad del paciente			
		Algoritmo	MASP=ARSP/APSP*100			
		Línea Base	0			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Trimestral			
		Area Responsable				
		Disponibilidad	Pública			
		Unidad de Análisis				
		Unidad de Análisis				
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal			
		Periodicidad	Trimestral			
		Fecha de Publicación				
	A.3.4 Acreditar las Unidades Médicas de Salud que otorguen servicios a población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud	Nombre	Acreditación de Unidades Médicas			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
		Ambito	Impacto			
		Método de Cálculo	Mide el porcentaje de cumplimiento de la cédula para acreditación de unidades médicas por nivel de atención PAUM=Porcentaje de Acreditación de Unidades Médicas UMA= Unidades Médicas Acreditadas UMPA= Unidades Médicas Programadas para Acreditación			
		Algoritmo	PAUM=UMA/UMP			
		Línea Base	0			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Semestral			
		Area Responsable	Dictámenes de Acreditación de las Unidades Médicas FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD			
		Disponibilidad	Pública			
		Unidad de Análisis				
		Unidad de Análisis				
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal			
		Periodicidad	Semestral			
		Fecha de Publicación				
	A.3.5 Supervisar las Unidades Médicas de la SS	Nombre	Supervisión de Unidades Médicas de Salud			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
		Ambito	Impacto			
		Método de Cálculo	Mide el porcentaje de cumplimiento de visitas de supervisión programadas a las Unidades Médicas de la SS PCSR=Porcentaje de cumplimiento de Supervisiones Realizadas SR=Supervisiones Realizadas SP= Supervisiones Programadas			
		Algoritmo	PCUS=US/UPS*100			
		Línea Base	0			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Semestral			
		Area Responsable	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2007 Periodicidad Trimestral	Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		40		
	A.3.6 Seguimiento a los acuerdos de gestión	Nombre % de unidades beneficiadas mediante acuerdos de gestión con base a la normatividad Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Procesos Método de Cálculo Mide el porcentaje de unidades que reciben financiamiento mediante acuerdos de gestión. % UA= porcentaje de unidades asesoradas UA= unidades asesoradas UF= unidades programadas k= 100 unidades Algoritmo $\%UF = UA / UP \times 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre Proyectos autorizados por la DGCS Área Responsable FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		0		
	A.3.7 Participación en el Premio Nacional de Calidad	Nombre % de unidades finalistas en el premio nacional de calidad en base a lineamientos de la DGCS Tipo Estratégico Dimensión Calidad Ámbito Impacto Método de Cálculo Mide el porcentaje de unidades finalistas en el premio nacional de calidad respecto al número de unidades participantes. %UF= unidades finalistas, UP= unidades participantes, UA= unidades asesoradas k= 100 unidades Algoritmo $\%UF = UP / UA \times 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre Página de la DGCS Área Responsable FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		100		
	A.3.8 Desarrollo del Foro Estatal de Calidad	Nombre % de participación de las unidades de los servicios de salud en el Foro estatal de Calidad Tipo Estratégico Dimensión Calidad Ámbito Impacto Método de Cálculo Mide la participación de unidades que comparten sus experiencias exitosas en calidad y seguridad del paciente. %UPFEC= unidades participantes en el foro estatal de calidad. UITFEC= unidades que integraron trabajos en el Foro Estatal de Calidad		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		entre el total de unidades TURPM= total de unidades que realizaron proyecto de mejora		
		Algoritmo	Nombre	Proyectos de mejora registrados en el Departamento de Capacitación
		%UPFEC= UITFEC/ TURPM X 100	Area Responsable	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
			Disponibilidad	Pública
			Unidad de Análisis	
			Unidad de Análisis	
			Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatál
			Periodicidad	Anual
			Fecha de Publicación	
		Línea Base	0	
		Año Línea Base	2013	
		Periodicidad	Anual	

Cadena Digital: Ljg@}XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;j&Di@U/H'P*kGQRGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4%KVfwL\$[Gv! 2UgBp@;m0*obH=&L;G!D^H_=&geb<=&FU?u)ch4QNP@}4;=&nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nr1Y3'Ljg@}XBdH_a<4Ym (^zn\$/&q_9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Secretaría de Salud

Clave Programática : 21111SSSS231058E015

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	"Disminuir la incidencia de padecimientos y enfermedades, a través del fortalecimiento de los programas de medicina preventiva, epidemiología y promoción de la salud"	Nombre Comparativo de las 10 primeras causas de enfermedad Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Impacto Método de Cálculo Tasa de morbilidad de las 10 primeras causas de enfermedad 2012 confrontadas con Tasa de morbilidad de las 10 primeras causas 2013. Algoritmo Num. Enfermedades /poblacion del edo. x 1000; año 2012. V.S. Num enfermedades/ poblacion del edo. Por 1000; año 2013.	Nombre Sistema Unico Automatizado de Vigilancia Epidemiológica SUAVE Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatál Periodicidad Anual Fecha de Publicación ANUAL	Nos permite compararnos mediante tasas, con otros estados de la república y con la media nacional
		Línea Base	0	
		Año Línea Base	2012	
		Periodicidad	Anual	
	"Disminuir los daños a la salud pública condicionados por las transiciones demográfica y epidemiológica"	Nombre indice de evaluacion Carninando a la excelencia Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Impacto Método de Cálculo porcentaje promedio alcanzado en 2012. VS porcentaje promedio alcanzado en 2013.		Nos permite comparar el desempeño de los programas estratégicos e identificar su avance independientemente de la naturaleza de las actividades de cada programa. Permite hacer comparación entre las demás entidades federativas.

Fin

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito		Algoritmo	Nombre Sistema de Información en Salud, SAEH, Sicam, PROVAC, manual de caminando a la excelencia 2011. Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación SEMESTRAL	
		Línea Base		
		Año Línea Base		
Componente	C.1.4.1 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente	Periodicidad	0	
		Nombre		
		Tipo		
Actividad	A.1.4.1.1 Evaluar el logro de las metas del programa de salud en el adulto y en el anciano en las 17 jurisdicciones sanitarias (crónico degenerativo)	Dimensión	coordinación intra e intersectorial Gestión Eficacia Impacto porcentaje de comites y consejos funcionando numero de comites y consejos funcionando / numero de comites y consejos existentes X 100.	Permite promoción de la salud, prevención y control de enfermedades de manera sectorial e intersectorial.
		Ámbito		
		Método de Cálculo		
		Algoritmo	Nombre Actas de instalación de comites y consejos y minutas de sesiones realizadas. Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación TRIMESTRAL	
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad	0	
		Nombre		
		Tipo		
		Dimensión	Porcentaje de Jurisdicciones en cumplimiento de metas Gestión Eficacia Procesos *Mide el porcentaje del avance de las metas realizadas en relación a la meta establecida por el programa rector $TU=100\% = \text{Total de Jurisdicciones que alcanzaron el 100\% de metas}$ $TJ= \text{Total de Jurisdicciones}$	LA POBLACIÓN MAYOR DE 20 AÑOS ACUDE A LA UNIDAD DE SALUD SE LOGRA LA DETECCIÓN OPORTUNAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
		Ámbito		
		Método de Cálculo		
		Algoritmo	$PJCM = TU=100\%/TJ$	LAS CAPACITACIONES SE LLEVAN SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad	100	La supervisión vigila el logro del cumplimiento de las metas, incrementando la calidad en el servicio.
		Nombre		
		Tipo		
	A.1.4.1.2 Capacitar en los lineamientos Normativos del Programa Salud en el Adulto y en el Anciano,	Dimensión	Capacitación Gestión Eficacia Procesos	Con este presupuesto se reducirá la tasa de mortalidad en menores de 5 años por todas causas, con énfasis en las Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones
		Ámbito		
		Método de Cálculo		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	a las 17 jurisdicciones sanitarias	Método de Cálculo Algoritmo Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Semestral	Indicador $TU = 100\% = \frac{\text{Total de Jurisdicciones que alcanzaron el 100\% de las capacitaciones}}{\text{Total de Jurisdicciones}}$ $PICM = 100\% / TJ$ 100	Respiratorias Agudas en menores de 5 años. Con este presupuesto se reducirá la tasa de mortalidad en menores de 5 años por todas causas, con énfasis en las Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años. LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA, DESARROLLA HABILIDADES EN LA INFANCIA
			Nombre CARTA DESCRIPTIVA, LISTA DE SISTENCIA, EVALUACIÓN PRE Y POST CAPACITACIÓN Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pública Unidad de Análisis Pública Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Semestral Fecha de Publicación SEMESTRAL	
	A.1.4.1.3 Vigilar la implementación de los lineamientos Normativos del Programa Salud en el Adulto y en el Anciano, a las 17 jurisdicciones sanitarias	Nombre Supervisión Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Procesos Método de Cálculo $TU = 100\% = \frac{\text{Total de supervisiones realizadas}}{\text{Total de Jurisdicciones}}$		Con Recurso Humanos, materiales físicos suficientes y suficientes y ejercicio presupuestal oportuno se logra elevar la cobertura de la vigilancia nutricional.
		Algoritmo $S = TSR / TJ$	Nombre MINUTA DE SUPERVISIÓN, CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pública Unidad de Análisis Pública Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación ANUAL	Previa Orientación Consejería, la población elige un método anticonceptivo Con recursos humanos, materiales suficientes y ejercicio presupuestal oportuno se logrará el desarrollo de competencias en el personal de promoción a la salud
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	34	
	A.1.4.1.4 Brindar atención preventiva en la salud de la adolescencia	Nombre Mortalidad en menores de 5 años Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Impacto Método de Cálculo Se obtiene a través del número de Defunciones por todas las causas en menores de 5 años / Población Menores de 5 años X 100,000		Monitoreo Vigilancia epidemiológica
		Algoritmo $\text{Numero de Defunciones por todas las causas en menores de 1 año} / \text{Numero de Nacidos vivos Estimados} \times 1,000$	Nombre SEED (Sistema Estatal Estadístico de Defunción) Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pública Unidad de Análisis Pública Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación ANUAL	Con recursos humanos, materiales y financieros suficientes y ejercicio presupuestal oportuno se logran elevar la cobertura de los esquemas de vacunación Con recursos humanos, materiales y financieros suficientes y ejercicio presupuestal oportuno se logran las metas prometidas.
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	3272	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
A.1.4.1.5	Brindar atención preventiva en la salud de la Infancia	Nombre Mortalidad en menores de 5 años		Identificar y prestar atención médica oportuna a personas con VIH asintomática para evitar casos nuevos de infección por VIH y reducir mortalidad por SIDA.
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficacia		
		Ambito Impacto		
		Método de Cálculo Se obtiene a través del número de Defunciones por todas las causas en menores de 5 años / Población Menores de 5 años X 100,000		
		Algoritmo Número de Defunciones por todas las causas en menores de 1 año / Número de Nacidos vivos Estimados X 1,000		
		32.72	Nombre SEED (Sistema Estatal Estadístico de Defunción)	Identificar y prestar atención médica oportuna a personas con VIH asintomática para evitar casos nuevos de infección por VIH y reducir mortalidad por SIDA.
			Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	
			Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
			Periodicidad Anual	
			Fecha de Publicación ANUAL	
		Línea Base		OTORGANDO PREVENCIÓN SE REDUCE AL MINIMO LOS CASOS DE RABIA
		Año Línea Base		
		Periodicidad Anual		
A.1.4.1.6	Brindar atención preventiva en la salud de la Infancia (Capacitación en estimulación temprana)	Nombre Porcentaje de Jurisdicciones capacitadas en estimulación temprana		mejorando los procesos y vigilancia de las normas se contribuye a disminuir la tasa de mortalidad por Cáncer Servicio Uterino (CACU)
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficacia		
		Ambito Procesos		
		Método de Cálculo "Mide el porcentaje de jurisdicciones capacitadas del personal médico y paramédico en el manejo de la estimulación temprana PJCTE= Porcentaje de Jurisdicciones capacitadas en estimulación temprana TJC= Total de Jurisdicciones Capacitadas TJ= Total de Jurisdicciones"		
		Algoritmo PJCTE= TJC/TJ *100		
		100	Nombre Registro del Programa de Salud de la Infancia	mejorando los procesos y vigilancia de las normas se contribuye a mantener la tasa de mortalidad por debajo de 12.4 de Cáncer de mama (CAMA)
			Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	
			Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
			Periodicidad Trimestral	Analizar el comportamiento de las tasas de muertes por suicidio en el Estado e incidir en la prevención de muertes por esta causa en Tabasco.
			Fecha de Publicación TRIMESTRAL	
		Línea Base		
		Año Línea Base 2013		
		Periodicidad Trimestral		
A.1.4.1.7	Brindar atención preventiva en nutrición	Nombre % de Jurisdicciones que alcanzan el 80% de la cobertura en Vigilancia nutricional de la población menor de 5 años.		El fortalecimiento de los mecanismos de Detección oportuna de los casos con "Riesgo de Suicidio", contribuye a la prevención de muertes por esta causa en el Estado de Tabasco.
		Tipo Estratégico		
		Dimensión Eficiencia		
		Ambito Impacto		
		Método de Cálculo Mide el porcentaje de Jurisdicciones con el nivel máximo de cobertura de Vigilancia nutricional del menor de 5 años. PJCVN=% De las jurisdicciones que alcanzan el 80% de cobertura de Vigilancia nutricional. TJCC= Total de Jurisdicciones que cumplan con la meta.		
		Algoritmo PJCVN=TJCC/TJ*100		
			Nombre SIS(SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD)	El mejoramiento de la calidad de la atención en los servicios de salud de los tres niveles de atención; favorece la disminución de conductas de riesgo suicida en la población atendida de las 17 jurisdicciones del Estado de Tabasco.
			Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	
			Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
			Periodicidad Anual	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto	
	*A.1.4.1.8 Brindar atención preventiva en planificación familiar	Línea Base	70	Fecha de Publicación	ANUAL	CONTAR CON LOS INFORMES EN TIEMPO Y FORMA
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			
		Nombre	Cobertura de usuarias, en MEF			CONTAR CON LOS INFORMES EN TIEMPO Y FORMA
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito	Impacto			
		Método de Cálculo	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan un método anticonceptivo proporcionado por la Secretaría de Salud, respecto al total de mujeres de ese grupo de edad de la población potencial de la institución			Los distintos niveles de atención mejoran la prestación de sus servicios al contar con los insumos necesarios, reflejándose en una mejora de la cultura de prevención de la salud mental en la población
		Algoritmo	Cobertura de PF = (Total de Usuarías Activas /MEF) 100	Nombre	Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud CONAPO	
				Area Responsable	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	
	*A.1.4.1.9 Fortalecer el programa de arranque parejo en la vida	Línea Base	0	Disponibilidad	Unidad de Análisis	Intervención breve oportuna nos permite atender y conocer los factores de riesgo y droga de inicio que está consumiendo.
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			
		Nombre	ATENCIÓN MATERNA Y PERINATAL			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito	Impacto			
		Método de Cálculo	Indicadores de : Control Prenatal, Cobertura de Nacimientos, Porcentaje de Trazo Neonatal, Porcentaje de Cesáreas, Inicio de Control de Puerperio, Recien Nacido con Bajo Peso			La importancia de las acciones de sensibilización en la población de adolescentes, retrasa el consumo inicial al conocer los daños que origina las drogas
		Algoritmo	Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap	Nombre	Verificando a través de SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) , SAEH, manual de caminando a la excelencia 2011. Nos permite medir la atención de calidad que se brinda a esta población Contribuyendo a la mejora de la salud materna y perinatal mediante la	
				Area Responsable	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	
	*A.1.4.1.10 Fortalecer la promoción y prevención de la salud	Línea Base	0	Disponibilidad	Unidad de Análisis	
		Año Línea Base	2012			
		Periodicidad	Anual			
		Nombre	Porcentaje de personal de promoción a la salud con competencias en el manejo de Determinantes que inciden en la Salud de la población			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito	Impacto			
		Método de Cálculo	Mide el porcentaje total de personal de promoción de la salud calificado en competencias en relación al total de personal de promoción de la salud PPPSC=Porcentaje de personal de promoción de la salud con competencias, TPPSC= Total de Personal de Promoción de la			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Salud con Competencias. TPPS= Total de personal de promoción de la salud		
		Algoritmo $PPPS = TPPS / TPPS \cdot 100$	Nombre MOPS VERSION 1.0, Programa de Capacitación, Cartas Descriptivas, Listas de Asistencias y Constancias con Valor Curricular Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación ANUAL	
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	0	
	A1.4.1.11 Otorgar atención preventiva en control de enfermedades transmisibles por vector	Nombre Fumigaciones en Casas. Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Procesos Método de Cálculo Mide la relación entre las casas visitadas con las casas tratadas. FV=Fumigación en casas CVT=Casas visitadas tratadas CV=Casas visitadas Algoritmo $FV \cdot CVT / CV$	Nombre SIS - Informe mensual Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación MENSUAL	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Mensual Nombre Casas visitadas tratadas Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Procesos Método de Cálculo relaciona el número total de casas visitadas en el control larvario con el número total de casas tratadas. CV=Casas visitadas CVR=Casas visitadas revisadas CVT=Casas visitadas tratadas Algoritmo $CV : CVT / CVR$	90	
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Mensual Nombre Ovitrapas revisadas semanalmente Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Procesos	90	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Método de Cálculo Relaciona el número total de ovitrampas instaladas con el número total de ovitrampas revisadas semanalmente OVR=Ovitrampas revisadas TOVI=Total de ovitrampas instaladas TOVRS=Total de ovitrampas revisadas semanalmente.		
		Algoritmo OVR: TOVRS/TOVI	Nombre Plataforma de Vigilancia Entomológica Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pública Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación MENSUAL	
		Línea Base 90 Año Línea Base Periodicidad Mensual Nombre Estudios entomológicos Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Procesos Método de Cálculo Relaciona el número de estudios entomológicos programados con el número de estudios entomológicos realizados EE=Estudios entomológicos programados EEP=Estudios entomológicos realizados		
		Algoritmo EE: EER/EEP	Nombre Sis - Informe mensual - Suave Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pública Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación MENSUAL	
		Línea Base 100 Año Línea Base Periodicidad Mensual Nombre Nebulización Terrestre Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Procesos Método de Cálculo Relaciona el número de hectareas programadas por via terrestre con el número de hectareas nebulizadas via terrestre. NT=Nebulización terrestre NPHN=Numero de hectareas programadas a nebulizar via terrestre NHN=Numero de hectareas nebulizadas via terrestre.		
		Algoritmo NT: NHN/NHPH	Nombre sis - Plataforma de Vigilancia Entomológica - Informe Mensual Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pública Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación MENSUAL	
		Línea Base 100 Año Línea Base Periodicidad Mensual Nombre Rociado Espacial Tipo Gestión		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Dimensión: Eficacia Ambito: Procesos Método de Cálculo: Relaciona el total de hectareas programadas a nebulizar con el total de hectareas nebulizadas RE=Rociado espacial THPN=Total de hectareas programadas a nebulizar THN=Total de hectareas nebulizadas		
		Algoritmo: RE: THN/THPN	Nombre: sis - informe mensual Area Responsable: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Pública Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: MENSUAL	
		Línea Base: 100 Año Línea Base: Periodicidad: Mensual Nombre: Rociado antilarvario Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambito: Procesos Método de Cálculo: Relaciona el total programado de superficie expresada en M² de grandes colecciones de agua permanente y/o temporales de criaderos potenciales del vector con el número de M² de las colecciones de agua tratadas RAL=Rociado antilarvario MPT=Metros cubicos programados a rociado antilarvario MPTL=Metros cubicos tratados con larvicidas		
		Algoritmo: RAL MPTL/MPT	Nombre: SIS - informe mensual Area Responsable: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Pública Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: MENSUAL	
		Línea Base: 100 Año Línea Base: Periodicidad: Mensual Nombre: Toma de muestras sanguíneas para diagnóstico de Paludismo. Tipo: Gestión Dimensión: Eficencia Ambito: Procesos Método de Cálculo: Mide la relación entre las muestras sanguíneas programadas y las muestras sanguíneas tomadas y observadas. MS=Muestras sanguíneas MSP=Muestras sanguíneas programadas MSTO=Muestras sanguíneas tomadas y observadas.		
		Algoritmo: MSTO/MSP	Nombre: SIS - Informe mensual Area Responsable: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Pública Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: MENSUAL	
		Línea Base: 95 Año Línea Base: Periodicidad: Mensual		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre Casos tratados Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Procesos Método de Cálculo Relaciona el total de casos de paludismo confirmados parasitoscópicamente con el total de casos de paludismo con tratamiento de cura radical. CPCTCR=Casos de paludismo confirmados por parasitoscopia CPCTCR=Casos de paludismo confirmados con tratamiento de cura radical.		
		Algoritmo CTF: CPCTR/PCPC Línea Base 100 Año Línea Base Periodicidad Mensual Nombre TDU supresivos Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Procesos Método de Cálculo Relaciona el número de muestras sanguíneas (gota gruesa) tomadas con el número de TDU supresivos ministrados MST=Muestras sanguíneas tomadas TDUSM=TDU supresivos ministrados	Nombre SIS - Informe mensual Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación MENSUAL	
		Algoritmo TDUS: TDUSM/MST Línea Base 100 Año Línea Base Periodicidad Mensual	Nombre SIS - Informe mensual Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación MENSUAL	
	A.1.4.2.1 Otorgar atención en urgencias epidemiológicas, emergencias y desastres	Nombre "Iniciar la atención en formas inmediata la Emergencias en Salud (brotes, desastres, Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Impacto Método de Cálculo Número de brotes y desastres Algoritmo Numeros de brotes y emergencias esperados /promedio de 7 años (60) de brotes ocurridos en el periodo X100 activo Línea Base 0 Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre Manual de urgencias y desastres Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación ANUAL	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	A.1.4.1.12 Vacunación permanente en unidades de salud (Vigilar las coberturas de vacunación en las jurisdicciones Sanitarias)	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo	% de Jurisdicciones que alcanzan el 95% de cobertura de Vacunación Estratégico Eficiencia Impacto "Mide el porcentaje de Jurisdicciones que cumplen con el nivel máximo de cobertura de los esquemas de vacunación PJCV = % de Jurisdicciones que alcanzan el 95% de cobertura de Vacunación TJCN = Total de Jurisdicciones que cumplen con la norma	
		Algoritmo	$PJCV = TJCN/TJ * 100$	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad	85 2013 Anual	
	A.1.4.1.13 Vacunación en fases intensivas (Vigilar el logro de las metas programadas)	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo	% de Jurisdicciones que alcanzan el 95% de las metas programadas Estratégico Eficiencia Impacto "Mide el porcentaje de Jurisdicciones que cumplen con el nivel máximo de productividad de vacunación. PJCP = % de Jurisdicciones que alcanzan el 95% de productividad de Vacunación de acuerdo a meta TJCP = Total de Jurisdicciones que cumplen con lo programado	
		Algoritmo	$PJCP = TJCP/TJ * 100$	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad	85 2013 Anual	
	A.1.4.1.14 Otorgar atención preventiva, detección y control de tuberculosis	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo	Porcentaje de cumplimiento en el Diagnóstico de casos de Tuberculosis. Estratégico Eficacia Impacto "Porcentaje de casos detectados sobre casos esperados. DCTB = Diagnostico de casos de Tuberculosis CD = Casos diagnosticados CE = Casos esperados"	
		Algoritmo	$DCTB = CD / CE (100)$	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2011 Periodicidad Trimestral	Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación TRIMESTRAL	
	*A.1.4.1.15 Otorgar atención preventiva,			
	promoción y control de VIH/SIDA y otras ITS	Nombre Promover la detección voluntaria y oportuna del VIH en población general y campañas de comunicación apegadas a lineamientos técnicos, que promuevan comportamientos sexuales exentos de riesgo para prevenir la transmisión del VIH y promover la disminución d Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Impacto Método de Cálculo "Cobertura de pruebas de detección de VIH con pruebas DE VIH realizadas en población general sobre meta de pruebas de VIH a realizar. PDVIH = Pruebas de detección de VIH PVIHPG = Pruebas de VIH realizadas en población general MPVIH = Meta de pruebas de VIH a realizar" Algoritmo $PDVIH = PVIHPG / MPVIH (100)$	Nombre SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD (SIS), INFORME PARALELO Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación TRIMESTRAL	
		Línea Base Año Línea Base 2011 Periodicidad Trimestral		
	*A.1.4.1.16 Otorgar atención preventiva, vigilancia y control de la rabia	Nombre Personas Agredidas por Perro Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Impacto Método de Cálculo NPACITA= Número de Personas Agredidas y en Contacto que inician tratamiento antirrábico, NPACR= Número de Personas Agredidas en Contacto y Reportadas. Algoritmo $\text{Número de Personas Agredidas y en contacto que inician tratamiento antirrábico} / \text{Número de Personas Agredidas reportadas} \times 100$	Nombre SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD (SIS) Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación TRIMESTRAL	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	A.1.4.1.17 Otorgar prevención y atención del cáncer cervicouterino	Nombre	Tasa de Mortalidad de CACU		
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito	Impacto		
		Método de Cálculo	*Mide la razón de mujeres de la población de estado en relación a las defunciones por Cacu TMCACU = Tasa de Mortalidad de CACU TDCACU= Total de Defunciones de CACU		
		Algoritmo	$TMCACU = TDCACU / N \text{ mujeres} \times 100000$	Nombre CONAPO, INEGI, SEED Y SICAM (SISTEMA DE INFORMACION DE CANCER DE LA MUJER) Nombre SISTEMA UNICO AUTOMATIZADO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL SUAVE. PLATAFORMA Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación ANUAL	
		Línea Base	21.5		
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		
		Nombre	Tasa de Mortalidad de CAMA		
	A.1.4.1.18 Otorgar prevención y atención del cáncer de mama	Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito	Impacto		
		Método de Cálculo	*Mide la razón de mujeres de la población de estado en relación a las defunciones por Cama TMCAMA = Tasa de Mortalidad de CAMA TDCAMA= Total de Defunciones de CAMA		
		Algoritmo	$TMCAMA = TDCAMA / N \text{ mujeres} \times 100000$	Nombre CONAPO, INEGI, SEED Y SICAM (SISTEMA DE INFORMACION DE CANCER DE LA MUJER) Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación ANUAL	
		Línea Base	12.4		
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		
		Nombre	Cobertura oportuna del SUAVE		
		Tipo	Estratégico		
	A.1.4.1.19 Realizar vigilancia epidemiológica	Dimensión	Eficacia		
		Ambito	Procesos		
		Método de Cálculo	PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS QUE NOTIFICAN CON OPORTUNIDAD SEMANAL LOS CASOS NUEVOS DE ENFERMEDAD SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL TOTAL DE UNIDADES QUE EL SECTOR SALUD TIENE DADAS DE ALTA EN EL CATALOGO DE UNIDADES DEL SUAVE EN LAS JURISDICCIONES DEL ESTADO. CO= COBERTURA OPORTUNA NUM= UNIDADES MEDICAS QUE REPORTAN CADA SEMANA NUCS= NUMERO DE UNIDADES EN EL CATALOGO SUAVE		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo $CO = \text{NUM} / \text{NUCS} \times 100$	Nombre SISTEMA UNICO AUTOMATIZADO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SUAVE PLATAFORMA WWW.Sinave.gob.mx, módulo Notificación Semanal de casos (Suave en Web). Suave para windows de 32 bit (sistema local para generar la cobertura del semanal) Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pública Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación ANUAL	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	84	
	A.1.4.1.20 Fortalecer el programa de seguridad vial y prevención de accidentes	Nombre Tasa de Mortalidad por Accidentes de Tráfico de Vehículos de Motor (ATVM) en el grupo de edad de 15 a 29 años Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Impacto Método de Cálculo Mide el número de personas que fallecen como consecuencia de una lesión producida por ATVM en el grupo de edad de 15 a 29 años en relación con el total de la población del grupo de edad de 15 a 29 años $\text{TMATVM}(15-29 \text{ años}) = \text{Tasa de Mortalidad por ATVM}(15-29 \text{ años})$ $\text{TMATVM}(15-29 \text{ años}) = \text{Total de defunciones por ATVM}(15-29 \text{ años})$ Algoritmo $\text{TMATVM}(15-29 \text{ años}) = \text{TDATVM}(15-29 \text{ años}) / \text{Población}(15-29 \text{ años}) \times 100000$	Nombre Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) de la Secretaría de Salud Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pública Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación ANUAL	
		Línea Base Año Línea Base 2005 Periodicidad Sexenal Nombre Integración y funcionamiento del Observatorio de lesiones Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Impacto Método de Cálculo Instituciones que reportan información al observatorio de lesiones (IRO) (al menos 6) $\text{NIROL} = \text{número de instituciones integradas al Observatorio que reportan información}$ $\text{NIIO} = \text{número de instituciones integradas al observatorio}$ Algoritmo $\text{IRO} = \text{NIROL} / \text{NIIO} \times 100$	17.1	
			Nombre Registro de Información del Sistema Estatal de Urgencias Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pública Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Fecha de Publicación MENSUAL	
		Línea Base 100		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Mensual		
		Nombre Levantamiento y análisis de Línea Basal (LB) de información sobre factores de riesgo en municipios prioritarios		
		Tipo Estratégico		
		Dimensión Eficiencia		
		Ambito Impacto		
		Método de Cálculo AILB= Análisis de Información de Línea Basal NLBR= número de Líneas Basales Realizados NLBP= número de Líneas Basales Programados		
		Algoritmo $AILB = NLBR / NLBP \times 100$	Nombre Registro de Información del Sistema Estatal de Urgencias Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación MENSUAL	
		Línea Base 0		
		Año Línea Base 2013		
		Periodicidad Anual		
		Nombre Reporte de Operativos de Alcohometría en municipios prioritarios		
		Tipo Estratégico		
		Dimensión Eficiencia		
		Ambito Impacto		
		Método de Cálculo ROAMP= Reporte de Operativo de Alcohometría por Municipio Prioritario ROAMPR= Reporte de Operativo de Alcohometría por Municipio Prioritario Realizado ROAMPP= Reporte de Operativo de Alcohometría por Municipio Prioritario Programado		
		Algoritmo $ROAMP = ROAMPR / ROAMPP \times 100$	Nombre Registro de Información del Sistema Estatal de Urgencias Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación TRIMESTRAL	
		Línea Base 0		
		Año Línea Base 2013		
		Periodicidad Trimestral		
		Nombre Número de personas de 15-29 años de edad que recibieron pláticas de sensibilización en Seguridad Vial (SV)		
		Tipo Estratégico		
		Dimensión Eficiencia		
		Ambito Impacto		
		Método de Cálculo PSSV= Personas sensibilizadas en SV PSSVC= Personas sensibilizadas en SV Capacitadas PSSVP=Personas sensibilizadas en SV Programadas		
		Algoritmo $PSSV = PSSVC / PSSVP \times 100$	Nombre Registro de Información del Sistema Estatal de Urgencias Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación TRIMESTRAL	
		Línea Base 5 Año Línea Base Periodicidad Trimestral Nombre Campañas de Promoción de Seguridad Vial y de Prevención de Accidentes Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Impacto		
		Método de Cálculo CPSV= campañas de promoción en seguridad vial CPSVR= campañas de promoción en seguridad vial realizadas CPSVP=campañas de promoción en seguridad vial programadas Algoritmo $CPSV = CPSVR / CPSVP \times 100$	Nombre Registro de Información del Sistema Estatal de Urgencias Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación ANUAL	
		Línea Base 0 Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual Nombre Capacitar a la población civil en Soporte Vital Básico (SVB) Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito		
		Método de Cálculo PCSVB= personas capacitadas en SVB PCSVBR=personas capacitadas en SVB realizadas PCSVBP=personas capacitadas en SVB programadas Algoritmo $PCSVB = PCSVBR / PCSVBP \times 100$	Nombre Registro de Información del Sistema Estatal de Urgencias Área Responsable SERVICIO DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación TRIMESTRAL	
		Línea Base 5 Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral Nombre Personas capacitadas como Primeros Respondientes (PR) en Atención Inmediata de Urgencias Médicas (AIUM) Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Impacto Método de Cálculo PRAIUM=Primeros Respondientes en Atención Inmediata de Urgencias Médicas (AIUM) PRAIUMC= Primeros Respondientes en AIUM Capacitados PRAIUMP= Primeros Respondientes en AIUM Programados		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo $PRAIUM = PRAIUMC / PRAIUM \times 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral Nombre Tasa de mortalidad por suicidio en Tabasco Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Impacto Método de Cálculo "Mide la relación del número total de defunciones por suicidio con el total de la población del Estado de Tabasco. TMS= Tasa de Mortalidad por Suicidio N= No. de defunciones por Suicidio NT= No. Total de población 100000 Habitantes" Algoritmo $TMS = (N / NT) \times 100000$ Línea Base Año Línea Base 2007 Periodicidad Anual	Nombre Registro de Información del Sistema Estatal de Urgencias Área Responsable SERVICIO DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación TRIMESTRAL 0 Nombre "Base de Datos de los Certificados de Defunción y de la PGJ de Tabasco Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación ANUAL 9.6	
	A.1.4.1.21 Contribuir a la disminución de muertes por suicidio en el Estado de Tabasco.			
	A.1.4.1.22 Realizar acciones de detección oportuna de casos con riesgo de suicidio, a través de los servicios de salud mental de las unidades de atención, en las 17 Jurisdicciones del Estado de Tabasco.	Nombre "Porcentaje de Detección de casos nuevos con riesgo de suicidio en los servicios de salud mental. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Impacto Método de Cálculo "Mide la relación de las acciones de Detección de casos nuevos con riesgo de suicidio y el total de casos con riesgo de suicidio esperados. D= Porcentaje de Detección de Casos con riesgo de suicidio ND= No. De casos nuevos detectados con riesgo de suicidio NTE= No. Total de casos esperados con riesgo de suicidio Algoritmo $D = ND / NTE \times 100$	Nombre Base de Datos del Registro Mensual de pacientes con Riesgo de Suicidio de los Servicios de Salud Mental. Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación TRIMESTRAL	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base 1.05 Año Línea Base 2009 Periodicidad Trimestral		
	A.1.4.1.23 Realizar acciones de atención especializada de casos con riesgo de suicidio, a través de los servicios de salud mental de las unidades de atención, en las 17 Jurisdicciones del Estado de Tabasco.	Nombre Atenciones realizadas en los servicios de salud mental a los usuarios con riesgo de suicidio. Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Procesos Método de Cálculo "Mide la relación de las acciones de Atención de casos con riesgo de suicidio y el total de Atenciones de casos con riesgo de suicidio esperados. A= Porcentaje de Atención de Casos con riesgo de suicidio NA= No. De Atenciones a los casos detectados con riesgo de suicidio NTAE= No. Total de Atenciones esperados con riesgo de suicidio Algoritmo $A = NA / NTAE \times 100$	Nombre Base de Datos del Registro Mensual de pacientes con Riesgo de Suicidio de los Servicios de Salud Mental. Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación TRIMESTRAL	
		Línea Base 4.36 Año Línea Base 2009 Periodicidad Trimestral		
	A.1.4.1.24 Brindar servicios de prevención y atención de la violencia familiar y de género	Nombre Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Impacto Método de Cálculo Número de mujeres de 15 años o más unidas y de responsabilidad, que están en situación de violencia familiar severa, a las que se les otorga atención médica y/o psicológica especializada de primera vez entre Número estimado de mujeres que viven en situación de violencia familiar severa para la población de responsabilidad de los SESA's Algoritmo Número de mujeres de 15 años o más unidas y de responsabilidad, que están en situación de violencia familiar severa, a las que se les otorga atención médica y/o psicológica especializada de primera vez Número estimado de mujeres que viven en situación de violencia familiar severa para la población de responsabilidad X100	Nombre SIS Y REPORTES MENSUALES Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base 40.872 Año Línea Base 2011 Periodicidad Trimestral		
	A.1.4.1.25 Fomentar la igualdad de género en salud	Nombre Porcentaje de personal de salud actualizado/capacitado durante el año Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Impacto Método de Cálculo Número total del personal actualizado entre el número total de personal de salud a capacitar		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo Personal de salud actualizado/capacitado Personal de salud a capacitar Línea Base Año Línea Base 2011 Periodicidad Trimestral	Nombre LISTAS DE CAPACITACIÓN, INFORTE TRIMESTRAL Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base 350 Año Línea Base 2011 Periodicidad Trimestral		
	A.1.4.1.26 Prevenir, atender y rehabilitar a la población que padece o tiene riesgo de padecer algún trastorno mental y del comportamiento.	Nombre Consultas de salud mental en Primero y Segundo Nivel de Atención. Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Impacto Método de Cálculo Mide el porcentaje de logro de atenciones brindadas por los Servicios de Salud Mental, contra las programadas en el año. Algoritmo $\text{Número de Consultas otorgadas 2013} \times 100 / \text{Número de consultas esperadas 2013}$	Nombre SIS Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base 66.8 Año Línea Base Periodicidad Trimestral		
	A.1.4.27 Brindar atención preventiva en adicciones en la población de 10 a 64 años	Nombre Intervención breve Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Impacto Método de Cálculo Mide la relación de lo programado y lo esperado en intervenciones breves. $\text{Número de intervenciones breves realizadas en el año.}$ Algoritmo $\text{IB} = \text{IBR} / \text{IBPX}100$	Nombre SIS, REGISTRO MENSUAL DE ACCIONES DEL CENADIC. Área Responsable SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		Línea Base 80 Año Línea Base 2011 Periodicidad Anual		
	A.1.4.1.28 Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención	Nombre Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Impacto Método de Cálculo Mide la relación de lo programado y lo Realizado en adolescentes que participan en acciones de prevención. $\text{Número de adolescentes sensibilizados en el año}$		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Numero de adolescentes programados en el año. x 100 Algoritmo AS=ASA/ASPAX100	Nombre SIS. REGISTRO MENSUAL DE ACCIONES DEL CENADIC. Area Responsable SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		Línea Base 70 Año Línea Base 2011 Periodicidad Anual		

Cadena Digital: LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;j&DI@U/H'P*kGQRGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4%KVfwL\$(Gvl2UgBp@;m0"obH&=L;GI,D^H_=geb<=FU?u)ch4QNP@|4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L.W#B._Nr1Y3'LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX

Secretaría de Educación

Al presentar la propuesta del Programa Operativo Anual 2013 de la Secretaría de Educación, es conveniente subrayar que las condiciones económicas del país y de Tabasco, que afectan el empleo y el ingreso de las familias, generan una presión sobre instituciones públicas como las educativas, para ampliar la oferta de servicios y brindar a los educandos los apoyos que contribuyan al éxito del proceso enseñanza-aprendizaje.

Así, más allá de los avances en cobertura, la exigencia de una educación de calidad para todos los tabasqueños, con un enfoque de equidad e igualdad de oportunidades, y un sistema educativo efectivo en la atención de la demanda, son objetivos estratégicos que orientan la propuesta de Programa Operativo Anual 2013 de la Secretaría de Educación.

En tal sentido, se focalizan los recursos indispensables para la operación de los programas y proyectos que permitan brindar atención a:

- Los servicios de educación inicial, básica y media superior en sus vertientes de Institutos de Difusión Técnica y Telebachillerato.
- La atención puntual a la educación superior pedagógica, que asegure la formación y actualización de docentes para educación básica.
- La operación de los CEBAS, las escuelas de oficios y las misiones culturales que apoyan la formación para el trabajo y la educación de adultos.
- Acciones para la coordinación y desarrollo de la educación media y superior y la atención a la infraestructura física de la educación básica, media y superior.

Con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos definidos para el sistema educativo estatal, se programa la operación de 67 proyectos, agrupados en seis programas, en los que se consideran también las acciones derivadas de la formalización de la "Alianza por la Calidad de la Educación".

Por otra parte, la Secretaría presenta a nivel propuesta tres proyectos que requieren la asignación de recursos adicionales por 41 millones 094 mil pesos: fortalecimiento de los procesos de superación profesional y mejora continua; mejoramiento integral de la infraestructura educativa y modernización de la planeación educativa.

Sobresale en esta propuesta adicional garantizar la operación regular del Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje, a lo que debe sumarse el IV Comité Regional de la UNESCO, así como la disponibilidad de recursos para la atención de la infraestructura física de educación media superior.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Estatul

Secretaría

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 14,370,006.60

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 14,370,006.60

Total Gasto corriente:

\$ 14,370,006.60

Total Secretaría:

\$ 14,370,006.60

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 4,259,422.79

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 4,259,422.79

Total Gasto corriente:

\$ 4,259,422.79

Total Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior:

\$ 4,259,422.79

Subsecretaría de Educación Básica

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 8,163,785.76

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 8,163,785.76

Total Gasto corriente:

\$ 8,163,785.76

Gasto de capital

Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en

Educación Para Adultos De Calidad

\$ 36,930,371.23

Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a

\$ 36,930,371.23

Total Gasto de capital:

\$ 36,930,371.23

Total Subsecretaría de Educación Básica:

\$ 45,094,156.99

Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralizados

Gasto de capital

Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en

Aplicación De La Política Educativa

\$ 36,200,000.00

Total Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo,

\$ 36,200,000.00

Total Gasto de capital:

\$ 36,200,000.00

Total Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralizados:

\$ 36,200,000.00

Coordinación General de Administración

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 2,876,310.57

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 2,876,310.57

Total Gasto corriente:

\$ 2,876,310.57

Gasto de capital

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Complemento A Los Servicios Educativos

\$ 250,756,481.33

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 250,756,481.33

Total Gasto de capital:

\$ 250,756,481.33

Total Coordinación General de Administración:

\$ 253,632,791.90

Coordinación General de Educación Básica

Gasto de capital

Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en

Educación Básica De Calidad

\$ 183,909,749.90

Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a

\$ 183,909,749.90

Total Gasto de capital:

\$ 183,909,749.90

Total Coordinación General de Educación Básica:

\$ 183,909,749.90

Dirección de Apoyo a la Educación Básica

Gasto de capital

Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización, administración y	
Aplicación De La Política Educativa	\$ 9,178,000.00
Total Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización,	\$ 9,178,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 9,178,000.00
Total Dirección de Apoyo a la Educación Básica:	\$ 9,178,000.00
Dirección de Educación Inicial y Preescolar	
Gasto corriente	
Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en	
Servicios Personales	\$ 497,029,858.41
Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a	\$ 497,029,858.41
Total Gasto corriente:	\$ 497,029,858.41
Total Dirección de Educación Inicial y Preescolar:	\$ 497,029,858.41
Dirección de Educación Media	
Gasto de capital	
Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en	
Educación Media Superior De Calidad	\$ 167,524,105.57
Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a	\$ 167,524,105.57
Total Gasto de capital:	\$ 167,524,105.57
Total Dirección de Educación Media:	\$ 167,524,105.57
Dirección de Educación Primaria	
Gasto de capital	
Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en	
Educación Básica De Calidad	\$ 637,417,307.67
Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a	\$ 637,417,307.67
Total Gasto de capital:	\$ 637,417,307.67
Total Dirección de Educación Primaria:	\$ 637,417,307.67
Dirección de Educación Secundaria	
Gasto de capital	
Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en	
Educación Básica De Calidad	\$ 441,151,080.54
Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a	\$ 441,151,080.54
Total Gasto de capital:	\$ 441,151,080.54
Total Dirección de Educación Secundaria:	\$ 441,151,080.54
Dirección de Educación Superior	
Gasto de capital	
Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en	
Educación Superior De Calidad	\$ 138,298,258.03
Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a	\$ 138,298,258.03
Total Gasto de capital:	\$ 138,298,258.03
Total Dirección de Educación Superior:	\$ 138,298,258.03
TOTAL Estatal:	\$ 2,426,084,538.30
Ramo Federal 33	
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior	
Gasto de capital	
Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de	
Complemento A Los Servicios Educativos	\$ 1,178,000.00
Total Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y	\$ 1,178,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 1,178,000.00
Total Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior:	\$ 1,178,000.00
Subsecretaría de Educación Básica	
Gasto de capital	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Complemento A Los Servicios Educativos	\$ 998,344.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 998,344.00
Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de	
Educación Básica De Calidad	\$ 4,473,000.00
Total Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y	\$ 4,473,000.00
Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en	
Complemento A Los Servicios Educativos	\$ 8,130,000.00
Educación Para Adultos De Calidad	\$ 15,396,040.00
Total Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo,	\$ 23,526,040.00
Total Gasto de capital:	\$ 28,997,384.00
Total Subsecretaría de Educación Básica:	\$ 28,997,384.00

Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralizados

Gasto de capital

Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en

Complemento A Los Servicios Educativos

\$ 13,692,000.00

Total Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo,

\$ 13,692,000.00

Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa: Toda actividad encaminada a lograr la ampliación, mejoramiento y modernización de la

Educación Superior De Calidad

\$ 112,125,153.00

Educación Básica De Calidad

\$ 140,298,461.00

Total Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa: Toda actividad encaminada a lograr la ampliación, mejoramiento y

\$ 252,421,614.00

Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización, administración y

Complemento A Los Servicios Educativos

\$ 8,960,643.00

Total Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización,

\$ 8,960,643.00

Total Gasto de capital:

\$ 275,074,257.00

Total Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralizados:

\$ 275,074,257.00

Coordinación General de Administración

Gasto de capital

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Complemento A Los Servicios Educativos

\$ 511,464,978.36

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 511,464,978.36

Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa: Toda actividad encaminada a lograr la ampliación, mejoramiento y modernización de la

Complemento A Los Servicios Educativos

\$ 4,810,000.00

Total Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa: Toda actividad encaminada a lograr la ampliación, mejoramiento y

\$ 4,810,000.00

Total Gasto de capital:

\$ 516,274,978.36

Total Coordinación General de Administración:

\$ 516,274,978.36

Coordinación General de Educación Básica

Gasto de capital

Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en

Educación Básica De Calidad

\$ 695,610,154.65

Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a

\$ 695,610,154.65

Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de

Educación Básica De Calidad

\$ 3,983,761.00

Total Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y

\$ 3,983,761.00

Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en

Educación Básica De Calidad

\$ 1,066,199.00

Total Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo,

\$ 1,066,199.00

Total Gasto de capital:

\$ 700,660,114.65

Total Coordinación General de Educación Básica:

\$ 700,660,114.65

Dirección de Apoyo a la Educación Básica

Gasto de capital

Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de

Complemento A Los Servicios Educativos

\$ 33,181,800.00

Total Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y

\$ 33,181,800.00

Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en

Educación Básica De Calidad

\$ 350,000.00

Total Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo,

\$ 350,000.00

Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización, administración y

Educación Básica De Calidad

\$ 5,120,950.00

Total Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización,

\$ 5,120,950.00

Total Gasto de capital:

\$ 38,652,750.00

Total Dirección de Apoyo a la Educación Básica:

\$ 38,652,750.00

Dirección de Educación Inicial y Preescolar

Gasto de capital

Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en

Educación Básica De Calidad

\$ 775,476,966.10

Aplicación De La Política Educativa

\$ 64,396,558.28

Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a

\$ 839,872,524.38

Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de

Educación Básica De Calidad

\$ 371,780.00

Total Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y

\$ 371,780.00

Total Gasto de capital:

\$ 840,244,304.38

Total Dirección de Educación Inicial y Preescolar:

\$ 840,244,304.38

Dirección de Educación Primaria

Gasto de capital

Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en	
Educación Básica De Calidad	\$ 2,308,152,197.48
Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a	\$ 2,308,152,197.48
Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de	
Educación Básica De Calidad	\$ 1,484,190.00
Total Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y	\$ 1,484,190.00
Total Gasto de capital:	\$ 2,309,636,387.48
Total Dirección de Educación Primaria:	\$ 2,309,636,387.48
Dirección de Educación Secundaria:	
Gasto de capital	
Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en	
Educación Básica De Calidad	\$ 1,901,966,670.15
Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a	\$ 1,901,966,670.15
Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de	
Educación Básica De Calidad	\$ 969,000.00
Total Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y	\$ 969,000.00
Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en	
Educación Básica De Calidad	\$ 953,921.00
Total Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo,	\$ 953,921.00
Total Gasto de capital:	\$ 1,903,889,591.15
Total Dirección de Educación Secundaria:	\$ 1,903,889,591.15
Dirección de Educación Superior	
Gasto de capital	
Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en	
Educación Superior De Calidad	\$ 19,961,769.26
Total Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a	\$ 19,961,769.26
Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de	
Educación Superior De Calidad	\$ 25,562,565.44
Total Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y	\$ 25,562,565.44
Total Gasto de capital:	\$ 45,524,334.70
Total Dirección de Educación Superior:	\$ 45,524,334.70
Dirección de Superación Académica del Magisterio	
Gasto de capital	
Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de	
Aplicación De La Política Educativa	\$ 1,840,200.00
Total Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y	\$ 1,840,200.00
Total Gasto de capital:	\$ 1,840,200.00
Total Dirección de Superación Académica del Magisterio:	\$ 1,840,200.00
Dirección de Tecnologías e Información Educativa	
Gasto de capital	
Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de	
Educación Básica De Calidad	\$ 7,454,200.00
Total Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y	\$ 7,454,200.00
Total Gasto de capital:	\$ 7,454,200.00
Total Dirección de Tecnologías e Información Educativa:	\$ 7,454,200.00
Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos	
Gasto de capital	
Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización, administración y	
Aplicación De La Política Educativa	\$ 1,328,643.22
Complemento A Los Servicios Educativos	\$ 380,094.06
Total Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización,	\$ 1,708,737.28
Total Gasto de capital:	\$ 1,708,737.28
Total Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos:	\$ 1,708,737.28
TOTAL Ramo Federal 33:	\$ 6,671,155,239.00
TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	\$ 9,099,219,777.30

**Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013**

Dependencia: Secretaría de Educación

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Estatal	Secretaría	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Aplicación De La Política Educativa	M069
Estatal	Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Educación Superior De Calidad	M069
Estatal	Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Educación Media Superior De Calidad	M069
Estatal	Subsecretaría de Educación Básica	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Educación Básica De Calidad	M069
Estatal	Subsecretaría de Educación Básica	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar	Educación Para Adultos De Calidad	E009
Estatal	Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralizados	E010 - Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en cumplimiento a los principios de justicia y equidad, a todos los segmentos de la población.	Aplicación De La Política Educativa	E010
Estatal	Coordinación General de Administración	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Complemento A Los Servicios Educativos	M069
Estatal	Coordinación General de Administración	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Educación Para Adultos De Calidad	M069
Estatal	Coordinación General de Educación Básica	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar	Educación Básica De Calidad	E009
Estatal	Dirección de Apoyo a la Educación Básica	P080 - Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organizacional, administración y evaluación de la prestación de los servicios.	Aplicación De La Política Educativa	P080
Estatal	Dirección de Educación Inicial y Preescolar	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar	Educación Básica De Calidad	E009
Estatal	Dirección de Educación Inicial y Preescolar	población en edad escolar	Educación Básica De Calidad	
Estatal	Dirección de Educación Media	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar	Educación Media Superior De Calidad	E009
Estatal	Dirección de Educación Primaria	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar	Educación Básica De Calidad	E009
Estatal	Dirección de Educación Secundaria	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar	Educación Básica De Calidad	E009
Estatal	Dirección de Educación Superior	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar	Educación Superior De Calidad	E009
Ramo Federal 33	Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior	E011 - Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales del personal y la mejora continua en los procesos que impactan el aprovechamiento escolar.	Complemento A Los Servicios Educativos	E011
Ramo Federal 33	Subsecretaría de Educación Básica	E011 - Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales del personal y la mejora continua en los procesos que impactan el aprovechamiento escolar.	Educación Básica De Calidad	E011
Ramo Federal 33	Subsecretaría de Educación Básica	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Complemento A Los Servicios Educativos	M069
Ramo Federal 33	Subsecretaría de Educación Básica	E010 - Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en cumplimiento a los principios de justicia y equidad, a todos los segmentos de la población.	Complemento A Los Servicios Educativos	E010
Ramo Federal 33	Subsecretaría de Educación Básica	E010 - Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en cumplimiento a los principios de justicia y equidad, a todos los segmentos de la población.	Educación Para Adultos De Calidad	E010

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Ramo Federal 33	Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralizados	K057 - Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa: Toda actividad encaminada a lograr la ampliación, mejoramiento y modernización de la planta física educativa. Debe contemplar estudios y proyectos necesarios.	Educación Superior De Calidad	K057
Ramo Federal 33	Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralizados	K057 - Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa: Toda actividad encaminada a lograr la ampliación, mejoramiento y modernización de la planta física educativa. Debe contemplar estudios y proyectos necesarios.	Educación Básica De Calidad	K057
Ramo Federal 33	Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralizados	P080 - Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización, administración y evaluación de la prestación de los servicios.	Complemento A Los Servicios Educativos	P080
Ramo Federal 33	Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralizados	E010 - Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en cumplimiento a los principios de justicia y equidad, a todos los segmentos de la población.	Complemento A Los Servicios Educativos	E010
Ramo Federal 33	Coordinación General de Administración	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno de Estado.	Complemento A Los Servicios Educativos	M069
Ramo Federal 33	Coordinación General de Administración	K057 - Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa: Toda actividad encaminada a lograr la ampliación, mejoramiento y modernización de la planta física educativa. Debe contemplar estudios y proyectos necesarios.	Complemento A Los Servicios Educativos	K057
Ramo Federal 33	Coordinación General de Educación Básica	E011 - Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales del personal y la mejora continua en los procesos que impactan el aprovechamiento escolar.	Educación Básica De Calidad	E011
Ramo Federal 33	Coordinación General de Educación Básica	E010 - Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en cumplimiento a los principios de justicia y equidad, a todos los segmentos de la población.	Educación Básica De Calidad	E010
Ramo Federal 33	Coordinación General de Educación Básica	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar.	Educación Básica De Calidad	E009
Ramo Federal 33	Dirección de Apoyo a la Educación Básica	E010 - Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en cumplimiento a los principios de justicia y equidad, a todos los segmentos de la población.	Educación Básica De Calidad	E010
Ramo Federal 33	Dirección de Apoyo a la Educación Básica	P080 - Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización, administración y evaluación de la prestación de los servicios.	Educación Básica De Calidad	P080
Ramo Federal 33	Dirección de Apoyo a la Educación Básica	E011 - Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales del personal y la mejora continua en los procesos que impactan el aprovechamiento escolar.	Complemento A Los Servicios Educativos	E011
Ramo Federal 33	Dirección de Educación Inicial y Preescolar	E011 - Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales del personal y la mejora continua en los procesos que impactan el aprovechamiento escolar.	Educación Básica De Calidad	E011
Ramo Federal 33	Dirección de Educación Inicial y Preescolar	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar.	Educación Básica De Calidad	E009
Ramo Federal 33	Dirección de Educación Inicial y Preescolar	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar.	Aplicación De La Política Educativa	E009
Ramo Federal 33	Dirección de Educación Primaria	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar.	Educación Básica De Calidad	E009
Ramo Federal 33	Dirección de Educación Primaria	E011 - Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales del personal y la mejora continua en los procesos que impactan el aprovechamiento escolar.	Educación Básica De Calidad	E011
Ramo Federal 33	Dirección de Educación Secundaria	E011 - Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales del personal y la mejora continua en los procesos que impactan el aprovechamiento escolar.	Educación Básica De Calidad	E011
Ramo Federal 33	Dirección de Educación Secundaria	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar.	Educación Básica De Calidad	E009
Ramo Federal 33	Dirección de Educación Secundaria	E010 - Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro educativo, en cumplimiento a los principios de justicia y equidad, a todos los segmentos de la población.	Educación Básica De Calidad	E010

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Ramo Federal 33	Dirección de Educación Superior	E011 - Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales del personal y la mejora continua en los procesos que impactan el aprovechamiento escolar.	Educación Superior De Calidad	E011
Ramo Federal 33	Dirección de Educación Superior	E009 - Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios educativos a la población en edad escolar	Educación Superior De Calidad	E009
Ramo Federal 33	Dirección de Superación Académica del Magisterio	E011 - Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales del personal y la mejora continua en los procesos que impactan el aprovechamiento escolar.	Aplicación De La Política Educativa	E011
Ramo Federal 33	Dirección de Tecnologías e Información Educativa	E011 - Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales del personal y la mejora continua en los procesos que impactan el aprovechamiento escolar.	Educación Básica De Calidad	E011
Ramo Federal 33	Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos	P080 - Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización, administración y evaluación de la prestación de los servicios.	Aplicación De La Política Educativa	P080
Ramo Federal 33	Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos	P080 - Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda actividad relacionada con la planeación organización, administración y evaluación de la prestación de los servicios.	Complemento A Los Servicios Educativos	P080

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Secretaría de Educación

Clave Programática: 21111EDED251077E009

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios educativos que garanticen a la población una inserción social plena	Nombre	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a inicio o fin de cursos Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicios educativo e implementar acciones complementarias y compensatorias
		Tipo		
		Dimensión		
		Ámbito		
		Método de Cálculo		
		Algoritmo		
Propósito	La población escolar se atiende en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para su acceso, permanencia y egreso del sistema educativo estatal	Nombre	Nombre Estadística básica del Sistema Educativo Estatal Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis	Se alcanza compromiso y concurrencia de los sectores público y privado en la atención de desigualdades educativas
		Tipo		
		Dimensión		
		Ámbito		
		Método de Cálculo		
		Algoritmo		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Servicios educativos brindados a la demanda social en cada tipo educativo	Línea Base	Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	El sector privado contribuye en la atención a la demanda social educativa
		Año Línea Base	Periodicidad	
		Periodicidad	Fecha de Publicación	
		Nombre Cobertura Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo Porcentaje de alumnos atendidos en el nivel educativo en específico respecto a la población total existente con la edad normativa para cursar el nivel de referencia (Preescolar 3 a 5 años) (Primaria 6 a 12 años) (Secundaria 13 a 15 años) (Media Superior 16 a 18 años) (Superior 19 a 24 años) Algoritmo Matrícula total de un nivel educativo determinado entre población en edad oficial de cursar el nivel educativo	Nombre Estadística básica del Sistema Educativo Estatal Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
Actividad	Atención educativa y asistencial a menores de 4 años, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y efectivo, facilitando su adaptación al medio social e incorporación a ciclos superiores de estudio	Línea Base		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 Las instancias normativas destinan recursos crecientes para cumplir con la obligatoriedad del servicio que señala el artículo 3ro constitucional; el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa Las instancias normativas destinan recursos crecientes para cumplir con la obligatoriedad del servicio que señala el artículo 3ro constitucional Las instancias normativas destinan recursos crecientes para la atención a la demanda social educativa El sector privado y el CONAFE participan en la atención a la demanda social educativa; el CONAFE flexibiliza sus criterios para la instalación de nuevos servicios Las instancias normativas destinan recursos crecientes para atender la demanda social educativa Las instancias normativas destinan recursos crecientes para la atención a la demanda social educativa Las instancias normativas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre Niños atendidos en CENDI's-SE Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Resultados Método de Cálculo Menores de 3 años hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación atendidos en los CENDI's en un ciclo escolar Número total de solicitudes presentadas por los trabajadores de la Secretaría de Educación para el mismo periodo Algoritmo Matrícula en CENDI SE / total de solicitudes recibidas	Nombre Estadística básica del sistema educativo estatal y solicitudes recibidas de los padres de familia que solicitan el servicio Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Prestación del servicio de educación preescolar en modalidad general, a la población de 3 a 5 años que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de	Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre Atención a la demanda de preescolar Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Resultados Método de Cálculo Número de niños atendidos de 3 a 5 años en preescolar general en el ciclo escolar Población infantil de 3 a 5 años existente		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Justicia educativa y equidad.	Algoritmo Matrícula de niños de 3 a 5 años atendidos en preescolar / total de la población infantil de 3 a 5 años existente Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y Censo de Población y Vivienda 2010 Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Las instancias normativas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa Las instancias normativas destinan recursos crecientes para la atención a la demanda social educativa Las instancias normativas destinan recursos crecientes para la atención a la demanda social educativa Las instancias normativas destinan recursos crecientes para la atención a la demanda social educativa
	Prestación del servicio de educación preescolar en la modalidad indígena, 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.	Nombre Atención a la demanda de preescolar indígena Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Número de niños de 3 a 5 años atendidos en preescolar intercultural bilingüe en el ciclo escolar / Total de la población infantil de 3 a 5 años existente en el mismo periodo Algoritmo Alumnos en preescolar atendidos / total de la población infantil de 3 a 5 años Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y Censo de Población y Vivienda 2010 Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	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 Las instancias normativas destinan recursos crecientes para la atención a la demanda social educativa Las instancias normativas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa Estadística básica del sistema educativo estatal; Registro de escolaridad y lista de asistencia Se actualizan los planes y programas de estudios de las licenciaturas de la educación superior pedagógica Las instancias normativas destinan recursos crecientes y el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa
	Prestación del servicio de educación preescolar de manera subsidiada 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.	Nombre Atención a la demanda de preescolar de manera subsidiada Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Número de niños de 3 a 5 años atendidos en preescolar general subsidiado entre total de la población infantil de 3 a 5 años Algoritmo Matrícula de 3, 4 y 5 años en preescolar general subsidiado en el ciclo escolar n / total de la población infantil de 3, 4 y 5 años existente para el mismo periodo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y Censo de Población y Vivienda 2010 Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Prestación del servicio de educación primaria general a la población de 6 a 12 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de	Nombre Cobertura de atención a la demanda social Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Total de alumnos que se inscriben en educación primaria general en el ciclo escolar n		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Justicia educativa y equidad.	Matrícula total del nivel de educación primaria en el mismo periodo Algoritmo Alumno matriculado / Matricula total Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y Censo de Población y Vivienda 2010 Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Prestación del servicio de educación primaria en modalidad indígena a la población de 6 a 12 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Nombre Atención a la demanda social Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Resultados Método de Cálculo Alumnos matriculados en educación primaria que se ubican en comunidades indígenas Total de alumnos de 6 a 12 años en comunidades indígenas de la entidad Algoritmo Número de alumnos atendidos / Población en edad 6 a 12 años Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y Censo de Población y Vivienda 2010 Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Prestación del servicio de educación primaria de manera subsidiada a la población de 6 a 12 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Nombre Atención a la demanda social Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Resultados Método de Cálculo Es la comparación entre la demanda atendida y la población que de acuerdo con su edad se encuentra en posibilidad de cursar estudios de primaria Algoritmo Matrícula total de primaria subsidiada a en el ciclo escolar n / Población de 6 a 12 años en el mismo periodo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y Censo de Población y Vivienda 2010 Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Prestación del servicio de educación secundaria general a la población de 12 a 15 años de edad, egresada de sexto grado de	Nombre Alumnos atendidos en educación secundaria General Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Resultados		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
	primaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Método de Cálculo Algoritmo	Proporción de la matrícula de educación secundaria atendida en modalidad general Alumnos matriculados en secundaria general en el ciclo escolar n / Matrícula total del nivel en el mismo periodo	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y Censo de Población y Vivienda 2010 Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		
	Prestación del servicio de educación secundaria técnica a la población de 12 a 15 años de edad, egresada de sexto grado de primaria que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo	Alumnos atendidos en educación secundaria técnica Estratégico Eficacia Resultados Proporción de la matrícula de educación secundaria atendida en modalidad técnica Alumnos matriculados en secundaria técnica en el ciclo escolar n / Matrícula total del nivel en el mismo periodo	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		
	Prestación del servicio de educación secundaria de manera subsidiada a la población de 12 a 15 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo	Alumnos atendidos en educación secundaria subsidiada Estratégico Eficacia Resultados Proporción de la matrícula de educación secundaria atendida en modalidad subsidiada Alumnos matriculados en secundaria subsidiada en el ciclo escolar n / Matrícula total del nivel en el mismo periodo	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y Censo de Población y Vivienda 2010 Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		
	Prestación del servicio de educación telesecundaria a la población de 12 a 15 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo	Alumnos atendidos en telesecundaria Estratégico Eficacia Resultados Proporción de la matrícula de educación secundaria atendida en modalidad telesecundaria Alumnos matriculados en telesecundaria en el ciclo escolar n / Matrícula total del nivel en el mismo periodo	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal Area Responsable		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Justicia educativa y equidad.	Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	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	Nombre Alumnos de educación inicial y básica atendidos con educación física Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Proporción de la matrícula de educación inicial y básica que es atendida con educación física en clase directa o con asesoría técnica pedagógica Algoritmo Número de alumnos de educación inicial y básica atendidos con educación física en el ciclo escolar n / Matrícula total de educación inicial y básica en el mismo período Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Reportes estadísticos de la Coordinación Estatal de Educación Física y la Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Prestación del servicio de educación preescolar, primaria y secundaria, bajo el modelo de subsidio a la población en edad de cursar la educación básica, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas y motoras, a través de las modalidades	Nombre Docentes remunerados Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Total de docentes remunerados bajo el modelo de educación básica subsidiada Total de docentes activos en ese esquema de financiamiento Algoritmo Docentes remunerados / docentes activos en el esquema de financiamiento subsidiado Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Plantillas de personal por centro de trabajo y nóminas de pagos a docentes Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	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	Nombre Atención a la demanda educativa Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Resultados Método de Cálculo Total de niños 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 al inicio del ciclo escolar		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	en el sentido pleno de pertenencia a	Algoritmo Total de niños atendidos / Población del rango de edad Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística básica del sistema educativo estatal y solicitudes recibidas de los padres de familia que solicitan el servicio Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Prestación del servicio de educación básica y formación 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	Nombre Atención a la demanda Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Total de personas mayores de 15 años que certifican sus estudios de primaria o secundaria en un CEBA en el ciclo escolar n Población de 15 años y más en situación de rezago Algoritmo Adulto atendido n / Población de 15 años y más en rezago educativo para el mismo periodo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Adulto atendido n / Población de 15 años y más en rezago educativo para el mismo periodo Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Prestación del servicio de educación media superior, en la modalidad bivalente a través de los institutos de difusión técnica, a la población de 15 a 18 años de edad egresada de secundaria que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a	Nombre Atención a la demanda de educación media superior Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Total de alumno 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 Algoritmo Alumno atendido/ Matrícula total Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística básica del sistema educativo estatal; Registro de escolaridad y lista de asistencia Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Prestación del servicio de educación media en la modalidad de	Nombre Atención a la demanda de educación media superior Tipo Estratégico		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
	bachillerato general a través de los planteles de Telebachillerato, a la población de 15 a 18 años egresada de secundaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a	Dimensión	Eficacia			
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	Total de alumnos egresados de educación secundaria matriculados en educación media superior modalidad general estatal en el ciclo escolar n Matrícula total de media superior en el mismo periodo			
		Algoritmo	Alumnos atendidos / Matrícula total	Nombre	Estadística básica del sistema educativo estatal; Registro de escolaridad y lista de asistencia	
				Area Responsable		
				Disponibilidad		
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
				Periodicidad		
				Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad				
	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y educación 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	Nombre	Proporción de la demanda atendida en educación superior en su vertiente pedagógica			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	Total de alumnos matriculados en planteles de educación normal entre Matrícula total de educación superior			
		Algoritmo	Alumnos matriculados en educación normal en el ciclo escolar n / Matrícula total de educación superior en el mismo periodo	Nombre	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y Censo de Población y Vivienda 2010	
				Area Responsable		
				Disponibilidad		
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
				Periodicidad		
				Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad				
	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 princi	Nombre	Atención a la demanda educativa			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito	Resultados			
		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			
		Algoritmo	Alumno con necesidades educativas especiales atendido en el ciclo escolar n / Matrícula de inicial y básica con necesidades educativas especiales reportados en el ciclo escolar n-1	Nombre	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal	
				Area Responsable		
				Disponibilidad		
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
				Periodicidad		
				Fecha de Publicación		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B._Nr;j&Dy@d\$4%KVfWLS[Gv12UgBp@;m0*obH&=L;Gl,D^H_=-geb<=FU?u)CcH4QNP@}4;=nQ\$)QCa8b1{XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q,_9<@Cv)\$w?JKW4e_!IDP8vOH9q%%<J94At(05u;dpj2mzT+c[XbNoQUIW3^DGxEJB)BA[d'34ZjbX%QY3'LJg@}Ci@U/H'P*kGQGRGbn?3[_Ms'U11WCp!5

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

SISTEMA DE MONITORIO LÓGICO

Dependencia: Secretaría de Educación

Clave Programática : 21111EDED251077E011

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a contar con una educación de calidad que favorezca el desarrollo integral de las personas y el crecimiento económico de la entidad,	Nombre	Eficiencia terminal	Existe corresponsabilidad de los padres de familia, que facilita el acceso, permanencia y egreso oportuno de los alumnos
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficiencia	
		Ámbito	Resultados	
		Método de Cálculo	Es la relación de los egresados de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de ese nivel educativo n años antes.	
		Algoritmo	Egresados del ciclo n / nuevo ingreso a primer grado del ciclo n-5 para primaria y n-3 para secundaria y media superior	
		Línea Base	Nombre	
		Año Línea Base	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a inicio o fin de cursos	
		Periodicidad	Area Responsable	
			Disponibilidad	
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	Nombre	Porcentaje de alumnos con un logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE	Se alcanza el compromiso de la comunidad escolar en torno a los resultados académicos de los estudiantes
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficacia	
		Ámbito	Resultados	
		Método de Cálculo	Es la relación porcentual del número de alumnos ubicados en los niveles de eficiencia: elemental, bueno y excelente, en español y matemáticas de la prueba ENLACE para primaria y secundaria, con respecto al total de alumnos evaluados en ambos niveles. (los niveles de la prueba ENLACE son: insuficiente, elemental, bueno y excelente)	
		Algoritmo	Número de alumnos ubicados en nivel de logro insuficiente, menos el número de alumnos con nivel de logro elemental, bueno y excelente / total de alumnos evaluados * 100 (para cada asignatura dentro de cada nivel educativo)	
		Línea Base	Nombre	
		Año Línea Base	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal y resultados de prueba ENLACE emitidos por la Dirección General de Evaluación General de Políticas de la SEP	
		Periodicidad	Area Responsable	
			Disponibilidad	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Las competencias profesionales del personal han sido fortalecidas para la mejora continua de los procesos que impactan en el aprovechamiento escolar	Nombre	Capacitación y actualización docente			La SEP continúa asignando recursos adicionales para la superación profesional del personal y la mejora continua del servicio
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	Docentes de educación inicial y básica que participan en procesos de formación continua y mejoran su desempeño docente en el ciclo escolar Total de docentes que laboran en educación inicial y básica en el sistema educativo estatal en el mismo ciclo escolar	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; Sistema de Registro de Actualización y Formación Docente, listas de asistencia, concentrados de evaluación y hojas de seguimiento Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		
		Algoritmo	Docentes actualizados / Docentes de educación inicial y básica existentes			
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad				
Actividad	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,	Nombre	Formación profesional en la UPN			El personal asume el compromiso de participar en procesos de formación en contratumbo y a distancia El personal asume el compromiso de participar en procesos de formación en contratumbo y a distancia
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficiencia			Asistencia de docentes de educación a talleres, cursos y diplomados de formación continua en contratumbo; La SEP destina recursos crecientes para la actualización docente Se alcanza el compromiso de docentes y padres de familia en la aplicación del plan de trabajo propuesto para el ciclo escolar Se alcanza el compromiso de docentes y padres de familia en la aplicación del plan de trabajo propuesto para el ciclo escolar
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	Docente-alumno que inicia o continúa un proceso de actualización y/o formación del Total de aspirantes a ingresar en la UPN en el mismo periodo	Nombre Estadística básica del sistema educativo estatal, registros de inscripción Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		Se cuenta con la participación de los padres de familia para la asignación y distribución de apoyos a los planteles Se cuenta con la participación de los padres de familia para la asignación y distribución de apoyos a los planteles
		Algoritmo	Docente-alumno matriculado en el ciclo escolar n / total de aspirantes a ingresar en el mismo periodo			
		Línea Base				Se cuenta con la participación de los padres de familia para la asignación y distribución de apoyos a los planteles Se cuenta con la participación de los padres de familia para la asignación y distribución de apoyos a los planteles
		Año Línea Base				
		Periodicidad				
	Profesionalización de los docentes de educación inicial y básica con ofertas académicas de formación inicial y permanente en el CAM,	Nombre	Fortalecimiento a docente y administrativo realizado			Se cuenta con la participación de los padres de familia para la asignación y distribución de apoyos a los planteles Se cuenta con la participación de los padres de familia para la asignación y distribución de apoyos a los planteles Las instancias normativas continúan otorgando recursos para consolidar el servicio de educación física en la educación inicial y básica Se atiende con oportunidad el equipamiento tecnológico y su reposición por obsolescencia, a partir de los recursos adicionales
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Calidad			
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	Total de personal del Sistema Educativo capacitado en el año fiscal Total de personal del Sistema Educativo existente en el mismo periodo	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; Registro de Inscripción. Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis		
		Algoritmo	Total de personal del SEE capacitado / Total de personal del SEE existente			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	asignados por la SEP y la concurrencia del sector privado Se atiende con oportunidad al equipamiento tecnológico y su reposición por obsolescencia, a partir de los recursos adicionales asignados por la SEP y la concurrencia del sector privado Se amplía la red de investigadores del estado de Tabasco en el campo educativo Se amplía la red de investigadores del estado de Tabasco en el campo educativo
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		
	Desarrollo profesional de los docentes de educación básica en servicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, con un pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidan en el desarrollo de competencias de sus alumnos	Nombre Actualización Docente Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo Docentes de educación inicial y básica que participan en procesos de formación continua y mejoran su desempeño docente en el ciclo escolar Total de docentes que laboran en educación inicial y básica en el sistema educativo estatal en el mismo ciclo escolar Algoritmo Docentes actualizados / Docentes de educación inicial y básica existentes Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Base de datos, SIRAF, Lista de asistencias, concentrado de evaluación y hojas de seguimiento Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Incentivo económico otorgado a docentes de escuelas públicas multigrado de primaria indígena, para la atención de alumnos en horarios extracurriculares, que favorezca el incremento de los índices de retención y aprobación escolar	Nombre Incentivo a docentes Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo Número de docentes de primaria indígena beneficiados con incentivos económicos entre total de docentes de primaria indígena existentes Algoritmo Número de docentes de primaria indígena beneficiados / Total de docentes de primaria indígena existentes Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; Nóminas de pago; Programa anual de trabajo e informes de los docentes Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Incentivo económico otorgado a docentes de escuelas públicas multigrado de primaria general, para la	Nombre Incentivo a docentes Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	atención de alumnos en horarios extraclase, que favorezca el incremento de los índices de retención y aprobación escolar	Ambito Resultados Método de Cálculo Número de docentes de planteles públicos de primaria general beneficiados con incentivos económicos entre total de docentes de primaria general existentes Algoritmo $\text{Número de docentes beneficiados} / \text{Total de docentes de primaria general existentes}$ Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; Nóminas de pago; Programa anual de trabajo e informes de los docentes Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Dotación de insumos a los planteles de educación preescolar general, en apoyo a su operatividad que favorezca la prestación de un servicio educativo de calidad	Nombre Apoyo a la operatividad de planteles Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo Número de planteles de preescolar general apoyados con materiales diversos que fortalezcan el trabajo académico en el año fiscal Total de planteles existentes en preescolar en el año fiscal Algoritmo $\text{Plantel apoyado en el año} / \text{total de planteles existentes en el mismo periodo}$ Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística básica del sistema educativo estatal. Reporte de escuelas focalizadas por la Dirección de Educación Inicial y Preescolar Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Dotación de insumos a los planteles de educación primaria general, en apoyo a su operatividad, que favorezca la prestación de un servicio educativo de calidad	Nombre Apoyo a la operatividad de planteles Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo Total de escuelas públicas de educación primaria general beneficiadas con recursos y apoyos diversos en un año fiscal Total de escuelas públicas de educación primaria general activas en el mismo periodo Algoritmo $\text{Número de escuelas beneficiadas en el año fiscal} / \text{Total de escuelas públicas de educación primaria general}$ Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística básica del sistema educativo estatal Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
	Dotación de insumos en escuelas públicas de educación secundaria como soporte a su operatividad que impulse el desarrollo de las capacidades y competencias de los alumnos del nivel	Nombre	Apoyo a la operatividad de planteles			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	Total de escuelas públicas de educación secundaria que reciben insumos diversos como apoyo a su operatividad en un año fiscal Total de escuelas existentes en el mismo periodo			
		Algoritmo	Escuelas atendidas / Total de escuelas existentes en el nivel	Nombre	Estadística básica del sistema educativo estatal	
				Área Responsable		
				Disponibilidad		
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estat	
				Periodicidad		
				Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad				
	Asignación de recursos didácticos acordes a los contenidos de planes y programas de estudios, que apoyen el aprendizaje de los educandos, para disminuir las desigualdades y asimetrías educativas	Nombre	Dotación de material didáctico			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	Total de escuelas públicas de preescolar, primaria y telesecundaria localizadas en el universo de atención compensatoria beneficiadas con material didáctico en el ciclo escolar n Total de escuelas públicas de preescolar, primaria y telesecundaria activas en el mismo periodo			
		Algoritmo	Escuela beneficiada / Escuelas públicas de preescolar, primaria y telesecundaria activas	Nombre	Estadística básica del sistema educativo estatal, Reporte de escuelas localizadas por la Dirección de Apoyo a la Educación Básica, Acuses de recibo de entrega de material didáctico	
				Área Responsable		
				Disponibilidad		
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estat	
				Periodicidad		
				Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad				
	Asignación de personal e insumos en planteles de educación inicial y básica para el desarrollo de las capacidades físicas e iniciación deportiva de los alumnos	Nombre	Apoyos para la atención a la demanda de educación física			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	Total de planteles públicos de educación inicial y básica que reciben apoyos diferenciados para favorecer la equidad e igualdad de oportunidades educativas a los educandos en un año fiscal Total de escuelas de educación inicial y básica activas en el sistema educativo estatal durante el mismo periodo			
		Algoritmo	Escuelas beneficiadas / Total de escuelas de educación inicial y básica	Nombre	Reportes estadísticos de la Coordinación Estatal de Educación Física y la Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal	
				Área Responsable		
				Disponibilidad		
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estat	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		
	Consolidación del uso de las tecnologías de información y comunicación como herramienta didáctica en el proceso educativo y la modernización de los procesos administrativos en todos los niveles y modalidades de educación básica	Nombre: Atención al equipamiento tecnológico Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ambito: Resultados Método de Cálculo: Número de planteles de educación básica que recibe dotación o sustitución de equipamiento tecnológico en un ciclo escolar Total de planteles de educación básica activos en el mismo periodo Algoritmo: Planteles equipados / Total de planteles existentes	Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; Informes de visitas a planteles y reportes técnicos Área Responsable: Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Fecha de Publicación:	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		
	Investigación e innovación en el campo de la educación, generadas mediante la consolidación de una Red de investigadores y el desarrollo de innovaciones pedagógicas que incidan en la calidad educativa	Nombre: Productos de investigaciones e innovaciones Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ambito: Resultados Método de Cálculo: Total de productos de investigación generados por investigadores de educación y que tienen aplicación práctica en el campo educativo en un año fiscal Total de investigaciones en el campo educativo realizadas por la red de investigadores del estado en el mismo periodo Algoritmo: Proyecto de innovación desarrollado / Investigaciones en el campo educativo realizadas	Nombre: Sistema de Investigadores del Estado de Tabasco; Reportes de monitoreo del CIIEA a los proyectos de investigación Área Responsable: Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Fecha de Publicación:	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		
	Impulso a la investigación educativa, a partir de la consolidación del Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje, como espacio para la operatividad de la Red de investigadores y el desarrollo de innovaciones pedagógicas	Nombre: Apoyo a la investigación Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ambito: Resultados Método de Cálculo: Apoyo a la investigación educativo aplicado en un año fiscal Apoyo a la investigación educativo programado en el mismo periodo Algoritmo: Apoyo a la investigación aplicado / Apoyo a la investigación programado	Nombre: Sistema de Investigadores del Estado de Tabasco; Reportes de monitoreo del	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			CIIEA a los proyectos de investigación Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nrj&Dy@d\$4%KVfwL\$(Gv!2UgBp@;m0*obH&=L;GI,D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@J4;=nQS)QCa8b1 [XBdH_a<4Ym(^zn\$&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_(IDP8vOH9q%<-J94A(05u;dpj2mzT+c[XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4Zjbx%QY3'Ljg@] Ci@U/H'P*kGQRGbn?3f_Ms'U1IWcp!5



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Secretaría de Educación

Clave Programática : 21111EDED251077K057

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios educativos que garanticen a la población una inserción social plena.	Nombre: Eficiencia terminal por género Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es la relación de los egresados por género de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes por género de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado del nivel educativo n años antes. Algoritmo: Egresados por género del ciclo escolar n / Nuevo ingreso por género a primer grado del ciclo escolar n-5 para primaria y n-3 para secundaria y media superior Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre: Estadística básica del Sistema Educativo Estatal de inicio o fin de cursos Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicios educativo e implementar acciones complementarias y compensatorias
Propósito	La población escolar se atiende en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para su acceso, permanencia y egreso del sistema educativo estatal	Nombre: Participación en la matrícula por género Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Porcentaje de alumnos por género que son atendidos en el Sistema Educativo Estatal Algoritmo: Total de alumnos según género (hombres o mujeres) / total de alumnos matriculados en el sistema educativo estatal	Nombre: Estadística básica del Sistema Educativo Estatal Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Se alcanza compromiso y concurrencia de los sectores público y privado en la atención de desigualdades educativas

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Espacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento o equipamiento, conforme a las necesidades de funcionalidad de la infraestructura educativa	Línea Base				Los tres órdenes de gobierno y el sector privado participan en la atención a los requerimientos de la infraestructura física educativa
		Año Línea Base				
		Periodicidad				
		Nombre	Infraestructura educativa atendida			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	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			
		Algoritmo		Nombre	Informes de obras y reportes del sistema de base de datos de escuelas con rezago de infraestructura, así como reportes de campo de visitas efectuadas a los planteles.	
				Área Responsable		
Actividad	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles de educación inicial y básica que favorezca el acceso y permanencia de los alumnos en la escuela.	Línea Base				El ITIFE aplica el Fondo de Aportaciones Múltiple y atiende con oportunidad los requerimientos de la infraestructura física educativa El ITIFE aplica el Fondo de Aportaciones Múltiple y atiende con oportunidad los requerimientos de la infraestructura física educativa El ITIFE aplica el Fondo de Aportaciones Múltiple y atiende con oportunidad los requerimientos de la infraestructura física educativa Las instancias normativas destinan recursos crecientes para apoyar la modernización del mobiliario y equipo escolar Se atendió con oportunidad los requerimientos de bienes muebles de las áreas sustantivas y adjetivas que integran la Secretaría
		Año Línea Base				
		Periodicidad				
		Nombre	Atención a la infraestructura educativa del nivel básico			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	Aplicación de los recursos programados para la infraestructura física básica			
		Algoritmo		Nombre	Estadística de Inmuebles Escolares a fin de cada ciclo escolar Informes de obras y reportes del sistema de base de datos de escuelas con rezago de infraestructura, así como reportes de campo de visitas efectuadas a los planteles.	
				Área Responsable		
		Disponibilidad				
		Unidad de Análisis				
		Unidad de Análisis				
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat			
		Periodicidad				
		Fecha de Publicación				
Actividad	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles públicos de educación media superior, para favorecer el acceso y permanencia de los alumnos en institución educativa	Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad				
		Nombre	Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	Aplicación de los recursos programados para la infraestructura física del nivel medio superior			
		Algoritmo		Nombre	Estadística de inmuebles escolares a fin de cada ciclo escolar Informes de obras y reportes del sistema de base de datos de escuelas con rezago de infraestructura, así como reportes de campo de visitas efectuadas a los planteles.	
				Área Responsable		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
				Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad				
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles públicos de educación superior, para favorecer el acceso y permanencia de los alumnos en institución educativa	Nombre	Atención a la infraestructura educativa del nivel superior			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	Aplicación de los recursos programados para la infraestructura física superior			
		Algoritmo	Fondo para la infraestructura educativa en operación / Fondo para la infraestructura educativa programado	Nombre Estadística de inmuebles escolares a fin de cada ciclo escolar informes de obras y reportes del sistema de base de datos de escuelas con rezago de infraestructura, así como reportes de campo de visitas efectuadas a los planteles.		
				Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad				
	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,	Nombre	Atención a la funcionalidad de los planteles escolares			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	Número de planteles públicos de educación básica dotados con mobiliario y/o equipo Total de planteles públicos de educación básica activos			
		Algoritmo	Planteles atendidos en un año fiscal / Total de planteles activos en el mismo periodo	Nombre Estadística básica del sistema educativo estatal; base de datos de requerimientos de mobiliario y equipo en planteles; salidas de almacén, vales de resguardo; inventario de bienes muebles		
				Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad				

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
	Fortalecimiento de la infraestructura de la Secretaría, mediante la adquisición de bienes muebles, que posibiliten la mejora sustancial de las condiciones materiales en que se desarrollan las actividades cotidianas	Nombre	Áreas dotadas				
		Tipo	Estratégico				
		Dimensión	Eficacia				
		Ámbito	Resultados				
		Método de Cálculo	Bienes muebles entregados a las diferentes áreas que integran la Secretaría Bienes programados				
		Algoritmo	Bienes entregados / Bienes programados	Nombre	Solicitudes de requerimientos de las áreas de la Secretaría, salidas de almacén y vales de resguardo		
				Area Responsable			
				Disponibilidad			
				Unidad de Análisis			
				Unidad de Análisis			
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatál		
				Periodicidad			
				Fecha de Publicación			
			Línea Base				
			Año Línea Base				
			Periodicidad				

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B._Nr;j&Dy@d\$4%KVfWLS[Gvf2UgBp@;m0*obH&=L;GI,D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@)4;=nQ\$)QCa8b1 (XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_(IDP8vOH19q%%</J94At(05u;dp)2mzT+c|XbNoQJiW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX%QY3'Ljg@) Ci@U/H'P*kGQRGBn?3[_Ms'U1tWCpl5



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Secretaría de Educación

Clave Programática : 21111EDED256078P080

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a garantizar el desarrollo de un sistema educativo eficiente en la atención de las demandas de la sociedad, mediante el desarrollo de modelos innovadores de gestión educativa	Nombre	Eficiencia terminal del sistema (análisis de una cohorte)			Las instituciones del sector educación participan activamente en los colegiados para la planeación y operación del sistema educativo estatal
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	Es el porcentaje de alumnos que ingresan a educación primaria y concluyen educación superior en el tiempo reglamentario			
		Algoritmo	Alumnos egresados de educación superior en el ciclo n / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-16	Nombre	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal	
				Área Responsable		
				Disponibilidad		
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
				Periodicidad		
				Fecha de Publicación		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito		Algoritmo Nuevo ingreso a primer grado nivel educativo b en el ciclo escolar n / egresados del nivel educativo a (inmediato inferior) en el ciclo escolar n-1	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		
Componente	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	Nombre Efectividad en la planeación y evaluación educativa Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Resultados Método de Cálculo Número de 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		Se logra la integración de equipos técnicos capacitados en las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría
		Algoritmo Procesos realizados / Procesos de planeación y evaluación del sistema definidos	Nombre Documentos de oficialización de la entrega de los resultados de cada proceso en las instancias normativas Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		
Actividad	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.	Nombre URSE's en operación Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Resultados Método de Cálculo Total de Unidades de la administración central que operan procesos desconcentrados en una región o municipio en un año fiscal Total de urse's en operación en el estado en el mismo periodo		Se cuenta con infraestructura física y humana en todas las regiones del estado para la operación de procesos administrativos desconcentrados Se alcanza el compromiso de la comunidad escolar en la formulación y operación del programa anual de trabajo para la mejora continua del plantel Se cuenta con personal capacitado para la asesoría a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría Se alcanza el compromiso de la autoridad municipal y la comunidad escolar en torno a los resultados académicos de los alumnos Se cuenta con personal capacitado para la asesoría a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría Las instancias normativas destinan recursos crecientes para atender las necesidades de formación y dotación de insumos a la supervisión escolar
		Algoritmo Total de Unidad Regional en operación / Total de URSE's en la entidad	Nombre Informes de visitas y plantillas de personal Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
	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	Nombre Escuelas incorporadas al PEC Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Resultados Método de Cálculo Total de 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 Algoritmo Escuela beneficiada / Total de escuelas públicas de educación básica Línea Base Año Línea Base Periodicidad		Nombre Estadística básica del sistema educativo estatal; Base de datos del Programa Escuelas de Calidad Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		Las instancias normativas destinan recursos crecientes para atender las necesidades de formación y desarrollo del personal
	Asesoramiento de las áreas sustantivas y adjetivas del sistema educativo estatal, para el desarrollo de las tareas de planeación y evaluación,	Nombre Asesoría en Planeación y Evaluación Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Resultados Método de Cálculo Número de 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 Algoritmo Unidad responsable atendida / Unidades responsables en la estructura orgánica de la Secretaría Línea Base Año Línea Base Periodicidad		Nombre Documentos de oficialización de la entrega de resultados de cada proceso en las instancias normativas Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		
	Fortalecimiento de las asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social, a partir de su integración o renovación,	Nombre Asesoría para la participación social Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Resultados Método de Cálculo Total de consejos de participación social, estatal, municipal o escolar apoyados con asesoría para favorecer su operatividad en el ciclo escolar n Total de consejos de participación social instalados durante el mismo periodo Algoritmo Consejos apoyados / Total de consejos de participación social instalados		Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; Actas de instalación de los consejos; informes de visitas a planteles Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
				Periodicidad Fecha de Publicación		
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad				
	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	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Evaluación de proyectos Estratégico Eficiencia Resultados Número de proyectos en operación evaluados para verificar avances y alcances en el año fiscal n Total de proyectos en operación en el mismo periodo Proyectos evaluados / Total de proyectos en operación	Nombre Documents de oficialización de la entrega de resultados de cada proceso en las instancias normativas Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		
	Desarrollo de competencias para la gestión pedagógica del personal incorporado a la estructura de supervisión escolar desconcentrada, que les facilite el desarrollo de sus funciones de acompañamiento y asesoría técnica a los directivos y docentes	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Apoyo a la función directiva Gestión Eficiencia Resultados 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 activos Directivos atendidos / Total de directivos en activo	Nombre Salidas de almacén y vales de resguardo; listas de asistencia a reuniones de trabajo y formación; base de datos de directivos de educación inicial y básica de cada área educativa Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		
	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	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo	Desarrollo profesional del personal Gestión Eficiencia Resultados Total de 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 periodo			

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk*GBA?nø23goV)+%JL,W#B_Nrj&Dy@d\$4KVfWl\$[GvI2UgBp@;m0*obH&=L;G1,D*_H_=geb<=FU?)CçH4QNP@J4;=nQ\$)QcC8b1
C@BdH_a<4Ym(*zn\$&g_9'<Cv)Sw?JKW4e_!Dp8vOH9q%<LJ94At(P5;duj2mz+3cXbN0QJlI3^DgXçEJB)BA[d'34Jz)bX%QY3'Lwg@)
Ci@UdH_P*çGQRGbzn3'_MsU11Wçp15



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Clave Programática : 21111EDED253078B001

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios educativos que garanticen a la población una inserción social plena,	Nombre Eficiencia terminal por género Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo Es la relación de los egresados por género de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes por género de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado del nivel educativo n años antes. Algoritmo Es la relación de los egresados por género de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes por género de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado del nivel educativo n años antes.	Nombre Estadística básica del Sistema Educativo Estatal de inicio o fin de cursos Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicios educativo e implementar acciones complementarias y compensatorias
	La población escolar se atiende en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para su acceso, permanencia y egreso del sistema educativo estatal	Linea Base Año Linea Base Periodicidad Nombre Participación en la matrícula por género Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo Porcentaje de alumnos por género que son atendidos en el Sistema Educativo Estatal Algoritmo Total de alumnos según género (hombres o mujeres) / total de alumnos matriculados en el sistema educativo estatal	Nombre Estadística básica del Sistema Educativo Estatal Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Se alcanza compromiso y concurrencia de los sectores público y privado en la atención de desigualdades educativas
Propósito				

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Apoyos compensatorios y complementarios otorgados en planteles de educación inicial y básica favoreciendo el acceso, permanencia y logro educativo en cumplimiento a los principios de justicia y equidad, a todos los segmentos de la población	Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre	Atención compensatoria y complementaria	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
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficacia	
		Ambito	Resultados	
		Método de Cálculo	Total de Planteles públicos de educación inicial y básica que reciben apoyos diferenciados para favorecer la equidad e igualdad de oportunidades educativas a los educandos en un año fiscal Total de escuelas de educación inicial y básica activas en el sistema educativo estatal durante el mismo periodo	
		Algoritmo	Planteles públicos de educación inicial y básica apoyados en el ciclo escolar n / Planteles de educación inicial y básica activos en el mismo periodo	
		Nombre	Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, salidas de almacén y vales de resguardo.	
		Area Responsable		
		Disponibilidad		
		Unidad de Análisis		
Actividad	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	Unidad de Análisis		
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Periodicidad		
		Fecha de Publicación		
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre	Fortalecimiento a la Educación Comunitaria	Las instancias normativas destinan recursos crecientes en la atención a la demanda social educativa Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencia de sus hijos La SEP otorga recursos crecientes para la operación de los servicios de las misiones culturales La SEP destina recursos crecientes para el crecimiento de las escuelas inclusivas La SEP destina recursos crecientes para la atención a la interculturalidad Se cuenta con la participación del sector privado en la asignación y distribución de los apoyos
		Tipo	Gestión	
		Dimensión	Eficiencia	
		Ambito	Resultados	
		Método de Cálculo	Aportación al convenio de coordinación suscrito con el CONAFE realizada en el año fiscal Aportación al convenio de coordinación suscrito con el CONAFE programada en el mismo periodo	
		Algoritmo	Aportación a convenio realizada / aportación a convenio programada	
		Nombre	Reportes de estados financieros de las cuentas	
		Area Responsable		
		Disponibilidad		
		Unidad de Análisis		
Actividad	Atención asistencial 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	Unidad de Análisis		
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Periodicidad		
		Fecha de Publicación		
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre	Atención asistencial 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	Se cuenta con la participación del sector privado en la asignación y distribución de los apoyos Se cuenta con la participación del sector privado en la asignación y distribución de los apoyos Las instancias normativas destinan recursos crecientes para acciones complementarias Las instancias normativas destinan recursos crecientes para acciones complementarias Las instancias normativas destinan recursos crecientes para acciones complementarias Se refrenda la coparticipación de federación-estado para la asignación de recursos
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficiencia	
		Ambito	Resultados	
		Método de Cálculo	Número de alumnos de secundaria beneficiados en internados de secundaria técnica en el ciclo escolar Total de matrícula del plantel de secundaria técnica que cuente con servicio de Internado en el mismo periodo	
		Nombre		
		Tipo		
		Dimensión		
		Ambito		
		Método de Cálculo		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo Alumno en internado atendido / matrícula del plantel con internado	Nombre Estadística básica del sistema educativo estatal; registros de inscripción y asistencia del internado de secundaria técnica Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		
	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,	Nombre Atención de adultos en misiones culturales Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Total de 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		
		Algoritmo Adultos atendidos en las misiones culturales en un año fiscal / Población de 15 años y más del área de influencia en que se ubica el servicio durante el mismo periodo	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Registros de Inscripción de la Coordinación de Misiones culturales, Censo de Población y Vivienda 2010. Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		
	Dotación de insumos indispensables para la inclusión educativa de alumnos con necesidades educativas especiales en las escuelas de educación inicial y básica	Nombre Plantales en condiciones de atender la inclusión educativa Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Total de plantales de educación inicial y básica incluyendo el sistema escolarizado que participan en procesos de inclusión educativa en un ciclo escolar Total de plantales de educación inicial y básica incluyendo el sistema escolarizado de educación especial existente en el mismo periodo		
		Algoritmo Plantales participantes / plantales de educación inicial y básica incluyendo el sistema escolarizado de educación especial existentes.	Nombre Estadística básica del sistema educativo estatal, Reporte de escuelas focalizadas por la Coordinación de Educación Especial, salidas de almacén y vales de resguardo Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Dotación de insumos a planteles de educación indígena, en apoyo a su operatividad que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de competencias comunicativas, el enfoque multicultural y el fortalecimiento al bilingüismo de las comunidades	Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre	Apoyo a la operatividad de planteles	
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficacia	
		Ámbito	Resultados	
		Método de Cálculo	Escuelas públicas de educación indígena beneficiadas con recursos y apoyos diversos entre total de escuelas de educación indígena activas	
		Algoritmo	Número de planteles de educación indígena beneficiados en el año fiscal n / Total de planteles de educación indígena activos en el mismo periodo	Nombre Estadística básica del sistema educativo estatal, Reporte de escuelas focalizadas por la Coordinación de Educación Indígena, salidas de almacén y vales de resguardo
			Área Responsable	
			Disponibilidad	
			Unidad de Análisis	
			Unidad de Análisis	
			Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
			Periodicidad	
			Fecha de Publicación	
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
	Dotación de insumos diversos a los menores en edad de cursar la educación básica y a situación de vulnerabilidad económica, social o demográfica que faciliten el desarrollo de las actividades académicas diarias, favoreciendo su permanencia en la escuela y	Nombre	Alumno beneficiado en apoyo a su permanencia en el plantel	
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficacia	
		Ámbito	Resultados	
		Método de Cálculo	Proporción de alumnos de educación básica que reciben insumos diversos para su formación en un ciclo escolar Total de alumnos de educación básica matriculados en el mismo periodo	
		Algoritmo	Alumnos beneficiados / Total de alumno de educación básica	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, salidas de almacén, reportes de entrega de materiales.
			Área Responsable	
			Disponibilidad	
			Unidad de Análisis	
			Unidad de Análisis	
			Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
			Periodicidad	
			Fecha de Publicación	
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
	Dotación de libros de texto en secundaria, que permitan a los alumnos el desarrollo de sus actividades académicas y favorezcan su permanencia en la escuela y la conclusión de sus estudios	Nombre	Alumno beneficiado en apoyo a su permanencia en el plantel	
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficacia	
		Ámbito	Resultados	
		Método de Cálculo	Proporción de alumnos de educación básica que reciben libros de texto gratuitos y materiales de apoyos para su formación en un ciclo escolar Total de alumnos de educación básica matriculados en el mismo periodo	
		Algoritmo	Alumnos beneficiados / Total de alumno de educación básica	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, salidas de almacén, reportes de entrega de materiales.
			Área Responsable	
			Disponibilidad	
			Unidad de Análisis	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		
	Asignación en planteles públicos de educación básica, de apoyos diferenciados buscando la equidad e igualdad de oportunidades, que favorezcan la gestión escolar y la permanencia y egreso oportuno de alumnos en cada nivel educativo	Nombre Atención compensatoria y complementaria Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Resultados Método de Cálculo Total de planteles públicos de educación inicial y básica que reciben apoyos diferenciados para favorecer la equidad e igualdad de oportunidades educativas a los educandos en un año fiscal Total de escuelas de educación inicial y básica activas en el sistema educativo estatal durante el mismo periodo Algoritmo Escuelas beneficiadas / Total de escuelas de educación inicial y básica	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, salidas de almacén, reportes de entrega de materiales. Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		
	Otorgamiento de becas para premiar el esfuerzo de los alumnos más destacados en condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritos en escuelas públicas de educación primaria,	Nombre Incentivos al aprovechamiento escolar en educación primaria Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo Número de alumnos seleccionados del nivel primaria que cumple con los lineamientos establecidos en la convocatoria, del total de alumnos que se encuentran inscritos en 4to., 5to. y 6to grado primaria en planteles públicos Algoritmo Alumnos seleccionados como becarios en planteles públicos de educación primaria en el ciclo escolar n / Matricula escolar de 4to, 5to y 6to grados de primaria en planteles públicos para el mismo periodo	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Padrón de beneficiarios del programa de becas oficiales Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad		
	Otorgamiento de becas para premiar el esfuerzo de alumnos más destacados en condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritos en escuelas públicas de educación secundaria	Nombre Incentivos al aprovechamiento escolar en educación secundaria Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo Número de alumnos seleccionados del nivel secundaria que cumple con los lineamientos establecidos en la convocatoria, del total de alumnos inscritos en escuelas públicas del nivel		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo Alumnos becados en planteles públicos de educación secundaria en el ciclo escolar n / Matricula escolar en planteles públicos de secundaria para el mismo periodo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Padrón de beneficiarios del programa de becas oficiales Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Otorgamiento de becas para alumnos con necesidades educativas especiales y en condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritos en escuelas públicas de educación especial y básica, Otorgamiento de becas para alumnos con necesidades educativas especiales	Nombre Apoyos al programa de integración educativa de menores con necesidades educativas especiales Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Resultados Método de Cálculo Proporción de alumnos con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad apoyados para su integración educativa, del total de alumnos atendidos por educación especial Algoritmo Alumno con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad becado en el ciclo escolar n / Matricula escolar reportada por los CAM y USAER de educación especial Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Padrón de beneficiarios del programa de becas oficiales Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Otorgamiento de becas para que estudiantes en situación económica adversa y con deseo de superación, puedan continuar su proyecto educativo en programas de licenciatura o de técnico superior universitario en instituciones públicas de educación superior.	Nombre Becas otorgadas Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Resultados Método de Cálculo Número de alumnos matriculados en IES públicas que reciben un apoyo económico en el ciclo escolar n Alumnos inscritos en las IES públicas durante el mismo periodo Algoritmo Alumnos becados / Matricula de IES públicas Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Nombre Padrón de beneficiarios del PRONABES, Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	

**ANEXO PROGRAMATICO – PRESUPUESTARIO
TOMO 4**

Noviembre de 2012

Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental.

La biodiversidad y ecosistemas de Tabasco han sido sensiblemente afectados por alteraciones humanas y naturales, como la degradación de suelos, pérdidas de bosques y selvas, salinización, la actividad petrolera, modificaciones en el caudal de los ríos, y contaminación de diversas índoles que derivan en el deterioro del suelo, agua y aire.

El aumento en el deterioro ambiental, requiere de la implementación de respuestas institucionales y ejecución de políticas públicas que aunadas a la participación activa de la población, coadyuven a la disminución radical de sus efectos. Para ello es necesario el fortalecimiento de infraestructuras de manejo especial de residuos, capacitación en todos los órdenes de gobierno y a la sociedad en temas sobre calentamiento global, reúso y reciclaje de materiales diversos y cuidado del medio ambiente. Un tema sustantivo es fortalecer la normatividad ambiental.

Tabasco ha sido impactado negativamente por los efectos del cambio climático global, por lo que los proyectos propuestos para 2013 buscan armonizar las acciones del individuo con el medio ambiente, a través de la cultura ambiental, la producción responsable y el saneamiento de sitios impactados.

Propuesta de proyectos 2013:

- Manejo integral de los residuos sólidos.
- Monitoreo, prevención y control de la contaminación.
- Restauración y saneamiento de sitios impactados.
- Fortalecimiento y modernización de los instrumentos de la gestión ambiental.
- Inspección y vigilancia ambiental.
- Atención a emergencias, reclamaciones y denuncias ambientales.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013**

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Estatul

Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 8,077,137.32

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 8,077,137.32

Total Gasto corriente:

\$ 8,077,137.32

Total Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental:

\$ 8,077,137.32

Subsecretaría de Desarrollo Sustentable

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 12,833,093.79

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 12,833,093.79

Total Gasto corriente:

\$ 12,833,093.79

Total Subsecretaría de Desarrollo Sustentable:

\$ 12,833,093.79

Subsecretaría de Política Ambiental

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 2,537,072.77

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 2,537,072.77

Total Gasto corriente:

\$ 2,537,072.77

Total Subsecretaría de Política Ambiental:

\$ 2,537,072.77

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 8,694,829.39

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 8,694,829.39

Total Gasto corriente:

\$ 8,694,829.39

Total Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental:	\$ 8,694,829.39
Coordinación de Administración:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 18,568,741.60
Materiales Y Suministros	\$ 658,221.20
Servicios Generales	\$ 6,785,560.14
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 24,012,522.94
Total Gasto corriente:	\$ 24,012,522.94
Total Coordinación de Administración:	\$ 24,012,522.94
TOTAL Estatal:	\$ 54,154,656.21
Federal	
Coordinación de Administración:	
Gasto de capital	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Regulacion De Las Actividades Economicas Y Sociales Para La Proteccion Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales.	\$ 40,000,000.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 40,000,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 40,000,000.00
Total Coordinación de Administración:	\$ 40,000,000.00
TOTAL Federal:	\$ 40,000,000.00
TOTAL SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL:	\$ 94,154,656.21

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MMU
Estatal	Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Subsecretaría de Desarrollo Sustentable	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Subsecretaría de Política Ambiental	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Coordinación de Administración	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Regulacion De Las Actividades Economicas Y Sociales Para La Proteccion Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales.	M069
Federal	Coordinación de Administración	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Regulacion De Las Actividades Economicas Y Sociales Para La Proteccion Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales.	M069

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Secretaría de Recursos Naturales y Protección
Ambiental

Clave Programática : 21111RNRN185001E005

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Contribuir a prevenir y controlar la contaminación del aire, suelo y agua, mediante la aplicación de la normatividad ambiental	Nombre: Monitoreos de la calidad del aire Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: $MCA = (NMR/NMP) * 100$ MCA=Monitoreos de la calidad del aire NMR=Número de monitoreos realizados NMP=Número de monitoreos programados	Nombre: Sistema de monitoreo de la calidad del aire Area Responsable: Departamento de Emisiones a la Atmósfera, Dirección de Gestión y Prevención, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental Disponibilidad: Unidad de Análisis: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación:	La población transmite a las nuevas generaciones la cultura ambiental

Fin

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito		Línea Base Año Línea Base 2007 Periodicidad Anual Nombre Monitoreo de calidad del agua Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Algoritmo $AT=(AR/AP)*100$ $AT=$ Análisis totales $AR=$ Análisis realizados $AP=$ Análisis programados	Nombre Sistema de monitoreo de la calidad del agua Area Responsable Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección de Gestión y Prevención, Departamento de Calidad del Agua Disponibilidad: Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2008 Periodicidad Anual Nombre Total de proyectos federales Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Algoritmo $TPF=(PLF/PEE)*100$ $TPF=$ Total de proyectos federales $PLF=$ Proyectos liberados por la federación al estado $PEE=$ Proyectos ejecutados por el estado	Nombre Documentos de cierre Area Responsable Unidad de Presupuesto, Dirección General de Administración Disponibilidad: Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	La población cuida el medio ambiente
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual Nombre Total de presupuesto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Método de Cálculo Algoritmo $TPP=(PAUFED/PEJEST)*100$ Donde: $TPP=$ Total de Presupuesto $PAUFED=$ Presupuesto autorizado federal $PEJEST=$ Presupuesto ejercido por el estado	Nombre Decreto de presupuesto, convenios y acuerdos (firmados con la federación) Area Responsable Unidad de Presupuesto, Dirección General de Administración Disponibilidad: Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	No existen recortes, ni ajustes al presupuesto federal
Componente	Definición y administración de la política del medio ambiente y recursos naturales			

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
Actividad	Gastos de operación del despacho de la SERNAPAM	Nombre	Avance físico			La federación disminuye o elimina los programas/proyectos transferidos a los estados
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficacia			
		Ambito				
		Método de Cálculo				
		Algoritmo	$AFIS = (AFR / AFP) * 100$ Donde: AFIS=Avance físico AFR=Avance físico realizado AFP=Avance físico programado	Nombre	Informe físico financiero (corte trimestral)	
				Area Responsable	Unidad de Presupuesto, Dirección General de Administración	
				Disponibilidad		
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatál	
				Periodicidad	Trimestral	
				Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Trimestral			
		Nombre	Avance financiero			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficacia			
		Ambito				
		Método de Cálculo				
		Algoritmo	$AFIN = (RE / RP) * 100$ Donde: AFIN= Avance financiero RE=Recursos ejercidos RP=Recursos programados	Nombre	Informe físico financiero (corte trimestral)	
				Area Responsable	Unidad de Presupuesto, Dirección General de Administración	
				Disponibilidad		
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatál	
				Periodicidad	Trimestral	
				Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Trimestral			
		Nombre	Avance físico			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficacia			
		Ambito				
		Método de Cálculo				
		Algoritmo	$AFIS = (AFR / AFP) * 100$ Donde: AFIS=Avance físico AFR=Avance físico realizado AFP=Avance físico programado	Nombre	Informe físico financiero (corte trimestral)	
				Area Responsable	Unidad de Presupuesto	
				Disponibilidad		
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatál	
				Periodicidad	Trimestral	
				Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Trimestral			
		Nombre	Avance financiero			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Algoritmo $AFIN = (RE/RP) * 100$ Donde: AFIN= Avance financiero RE=Recursos ejercidos RP=Recursos programados	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Trimestral		
	Gastos de operación de la subsecretaría de política ambiental	Nombre Avance físico Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Algoritmo $AFIS = (AFR/AFP) * 100$ Donde: AFIS=Avance físico AFR=Avance físico realizado AFP=Avance físico programado	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Trimestral		
		Nombre Avance financiero Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Algoritmo $AFIN = (RE/RP) * 100$ Donde: AFIN= Avance financiero RE=Recursos ejercidos RP=Recursos programados	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Trimestral		
	Gastos de operación de la subsecretaría de gestión para la protección ambiental	Nombre Avance físico Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo $AFIS = (AFR/AFR) * 100$ Donde: AFIS=Avance físico AFR=Avance físico realizado AFP=Avance físico programado Línea Base Año Línea Base Periodicidad Trimestral Nombre Avance financiero Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Algoritmo $AFIN = (RE/RP) * 100$ Donde: AFIN= Avance financiero RE=Recursos ejercidos RP=Recursos programados Línea Base Año Línea Base Periodicidad Trimestral	Nombre Informe físico financiero (corte trimestral) Area Responsable Unidad de Presupuesto, Dirección General de Administración Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
	Gastos de operación de la subsecretaría de desarrollo sustentable	Nombre Avance físico Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Algoritmo $AFIS = (AFR/AFR) * 100$ Donde: AFIS=Avance físico AFR=Avance físico realizado AFP=Avance físico programado Línea Base Año Línea Base Periodicidad Trimestral Nombre Avance financiero Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Algoritmo $AFIN = (RE/RP) * 100$ Donde: AFIN= Avance financiero RE=Recursos ejercidos RP=Recursos programados	Nombre Informe físico financiero (corte trimestral) Area Responsable Unidad de Presupuesto, Dirección General de Administración Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Trimestral		
	Fortalecimiento de operación de la SERNAPAM	Nombre Avance físico Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Algoritmo AFIS=(AFR/AFP)*100 Donde: AFIS=Avance físico AFR=Avance físico realizado AFP=Avance físico programado	Nombre Informe físico financiero (corte trimestral) Area Responsable Unidad de Presupuesto, Direccion General de Administracion Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Trimestral Nombre Avance financiero Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Algoritmo AFIN=(RE/RP)*100 Donde: AFIN= Avance financiero RE=Recursos ejercidos RP=Recursos programados	Nombre Informe físico financiero (corte trimestral) Area Responsable Unidad de Presupuesto, Direccion General de Administracion Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Trimestral		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nr;j&Dy@d\$4%KVfwL\$(Gv!2UgBp@;m0*obH&=L;G!D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@j4;=nQ\$)QCa8b1
{XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_{IDP8vOH!9q%%<J94At(05u;dpj2mzT+c|XbNoQJIW3^DGxEJB}BA{d'3j4Z}bX%QY3'LJg@}
Ci@U/H'P*kGQRGbn?3[_MsU1tWCpl5

Secretaría de Turismo

En Tabasco el sector turismo emplea al 10 por ciento de la PEA que labora en el sector servicios, aporta el 1.40% del PIB Estatal y propicia un desarrollo regional equilibrado mediante las siete rutas turísticas.

A lo largo del sexenio ha generado una derrama económica aproximada de 10 mil 878 millones de pesos, de los que 9 mil 308 millones se consideran por la llegada de turistas y 1 mil 570 millones por la realización de congresos y convenciones. Cabe significar que en materia de infraestructura se ha duplicado la capacidad hotelera del 2002 a la fecha.

Por tal motivo, y con la finalidad de darle continuidad a estas acciones, desde 2010 se definieron las estrategias de competitividad que permitieran a los sectores privado, educativo, público y social el trabajo conjunto, con metas definidas.

Para tal fin, la Secretaría de Turismo propone para el Presupuesto 2013 proyectos que permitirán la consolidación del Destino Tabasco, a través del trabajo en equipo de los sectores involucrados.

Las estrategias a implementar son:

- **Servicios de Excelencia.**
 - Atención al Turista.
 - Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística.
- **Producto Turístico Integral.**
 - Eventos para la exposición y difusión de la cultura y tradiciones de Tabasco.
 - Expo Tabasco 2013.
- **Promoción Turística.**
 - Material promocional para difundir los atractivos turísticos del estado.
 - Aportación al convenio tripartita de la campaña nacional de promoción y publicidad turística de Tabasco.
 - Convenio de desarrollo material promocional tripartita.
 - Exposiciones para ferias nacionales e internacionales.
- **Congresos y Convenciones.**
 - Aportación al Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado.
- **Infraestructura.**
 - Proyecto de Imagen Urbana para el Centro Histórico en el Barrio de Centro de la Antigua Ciudad de San Juan Bautista, Villahermosa, Tabasco.
 - Nuevo Acceso y Centro de Atención a Visitantes de la Zona Arqueológica de Comalcalco
 - Parque Temático Balneario Villa Luz, Tacotalpa.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

SECRETARÍA DE TURISMO

Estatal

Despacho del Secretario de Turismo

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 1,843,514.95

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 1,843,514.95

Total Gasto corriente:

\$ 1,843,514.95

Total Despacho del Secretario de Turismo:

\$ 1,843,514.95

Dirección de Eventos Especiales:

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 802,835.10
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 802,835.10
Total Gasto corriente:	\$ 802,835.10
Gasto de capital	
Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios	
Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	\$ 18,895,000.00
Total Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y	\$ 18,895,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 18,895,000.00
Total Dirección de Eventos Especiales:	\$ 19,697,835.10
Subsecretaría de Desarrollo, Promoción y Capacitación Turística:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 441,013.24
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 441,013.24
Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios	
Servicios Personales	\$ 825,131.14
Total Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y	\$ 825,131.14
Total Gasto corriente:	\$ 1,266,144.38
Gasto de capital	
Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo y fomento	
Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	\$ 1,500,000.00
Total Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo	\$ 1,500,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 1,500,000.00
Total Subsecretaría de Desarrollo, Promoción y Capacitación Turística:	\$ 2,766,144.38
Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 2,959,398.32
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 2,959,398.32
Total Gasto corriente:	\$ 2,959,398.32
Gasto de capital	
Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios	
Atención Y Trato A Los Turistas	\$ 100,000.00
Total Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y	\$ 100,000.00
Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo y fomento	
Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	\$ 4,692,723.11
Total Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo	\$ 4,692,723.11
Total Gasto de capital:	\$ 4,792,723.11
Total Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos:	\$ 7,752,121.43
Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 1,086,260.12
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 1,086,260.12
Total Gasto corriente:	\$ 1,086,260.12
Gasto de capital	
Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios	
Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	\$ 301,600.00
Turismo Con Sello Propio De Calidad Hospitalidad Y Seguridad	\$ 2,100,000.00
Total Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y	\$ 2,401,600.00
Total Gasto de capital:	\$ 2,401,600.00
Total Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística:	\$ 3,487,860.12
Dirección Administración:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 11,013,371.32
Materiales Y Suministros	\$ 588,643.40
Servicios Generales	\$ 4,597,208.67
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 16,199,223.39
Total Gasto corriente:	\$ 16,199,223.39
Total Dirección Administración:	\$ 16,199,223.39
Dirección de Planeación:	
Gasto corriente	

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 1,065,138.93
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 1,065,138.93
Total Gasto corriente:	\$ 1,065,138.93
Total Dirección de Planeación:	\$ 1,065,138.93
Unidad de Comunicación Social	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 243,240.82
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 243,240.82
Total Gasto corriente:	\$ 243,240.82
Total Unidad de Comunicación Social:	\$ 243,240.82
Dirección de Asuntos Jurídicos	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 848,574.81
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 848,574.81
Total Gasto corriente:	\$ 848,574.81
Total Dirección de Asuntos Jurídicos:	\$ 848,574.81
Dirección Enlace a Fideicomiso Turístico, Sector Empresarial y Capacitación Turística	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 678,086.17
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 678,086.17
Total Gasto corriente:	\$ 678,086.17
Gasto de capital	
Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios	
Turismo Con Sello Propio De Calidad Hospitalidad Y Seguridad	\$ 18,000,000.00
Total Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y	\$ 18,000,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 18,000,000.00
Total Dirección Enlace a Fideicomiso Turístico, Sector Empresarial y Capacitación Turística:	\$ 16,678,086.17
TOTAL Estatal:	\$ 70,581,740.10
Federal	
Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos	
Gasto de capital	
Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo y fomento	
Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	\$ 6,371,790.00
Total Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo	\$ 6,371,790.00
Total Gasto de capital:	\$ 6,371,790.00
Total Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos:	\$ 6,371,790.00
TOTAL Federal:	\$ 6,371,790.00
Ramo Federal 21	
Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos	
Gasto de capital	
Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo y fomento	
Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	\$ 31,750,941.00
Total Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo	\$ 31,750,941.00
Total Gasto de capital:	\$ 31,750,941.00
Total Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos:	\$ 31,750,941.00
Dirección Enlace a Fideicomiso Turístico, Sector Empresarial y Capacitación Turística	
Gasto de capital	
Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios	
Turismo Con Sello Propio De Calidad Hospitalidad Y Seguridad	\$ 1,500,000.00
Total Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y	\$ 1,500,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 1,500,000.00
Total Dirección Enlace a Fideicomiso Turístico, Sector Empresarial y Capacitación Turística:	\$ 1,500,000.00
TOTAL Ramo Federal 21:	\$ 33,250,941.00
TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO:	\$ 110,204,471.10

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MMF
Estatal	Despacho del Secretario de Turismo	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección de Eventos Especiales	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección de Eventos Especiales	F036 - Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios para el turismo y los prestadores de servicios, incluyendo orientación y capacitación.	Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	F036
Estatal	Subsecretaría de Desarrollo, Promoción y Capacitación Turística.	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Subsecretaría de Desarrollo, Promoción y Capacitación Turística.	K064 - Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo y fomento turístico, así como los estudios y proyectos.	Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	K064
Estatal	Subsecretaría de Desarrollo, Promoción y Capacitación Turística.	F036 - Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios para el turismo y los prestadores de servicios, incluyendo orientación y capacitación.	Atención Y Trato A Los Turistas	F036
Estatal	Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos	K064 - Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo y fomento turístico, así como los estudios y proyectos.	Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	K064
Estatal	Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos	F036 - Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios para el turismo y los prestadores de servicios, incluyendo orientación y capacitación.	Atención Y Trato A Los Turistas	F036
Estatal	Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística	F036 - Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios para el turismo y los prestadores de servicios, incluyendo orientación y capacitación.	Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	F036
Estatal	Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística	F036 - Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios para el turismo y los prestadores de servicios, incluyendo orientación y capacitación.	Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	F036
Estatal	Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística	F036 - Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios para el turismo y los prestadores de servicios, incluyendo orientación y capacitación.	Turismo Con Sello Propio De Calidad Hospitalidad Y Seguridad	F036
Estatal	Dirección Administración	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección de Planeación	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Unidad de Comunicación Social	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección de Asuntos Jurídicos	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección Enlace a Fideicomiso Turístico, Sector Empresarial y Capacitación Turística	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección Enlace a Fideicomiso Turístico, Sector Empresarial y Capacitación Turística	F036 - Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios para el turismo y los prestadores de servicios, incluyendo orientación y capacitación.	Turismo Con Sello Propio De Calidad Hospitalidad Y Seguridad	F036
Federal	Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos	K064 - Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo y fomento turístico, así como los estudios y proyectos.	Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	K064
Ramo Federal 21	Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos	K064 - Infraestructura para el Turismo: Considera la construcción mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para el apoyo y fomento turístico, así como los estudios y proyectos.	Incremento De La Oferta Turística Orientada A Proyectos Viables Y Sustentables	K064
Ramo Federal 21	Dirección Enlace a Fideicomiso Turístico, Sector Empresarial y	F036 - Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la regulación y los servicios para el turismo y los prestadores de servicios, incluyendo	Turismo Con Sello Propio De Calidad Hospitalidad Y Seguridad	F036

Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MME
Ramo Federal 21 Capacitación Turística	orientación y capacitación.	Turismo Con Sello Propio De Calidad Hospitalidad Y Seguridad	

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Secretaría de Turismo

Clave Programática : 21111STST371114F036

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir al aprovechamiento de los recursos turísticos del estado con la participación de los sectores públicos, privado y social; mediante el apoyo al desarrollo de actividades turísticas	Nombre	Porcentaje de Ocupación Hotelera			Existe un saludable sistema económico mundial. Las condiciones económicas y sociales se mantienen estables.
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
		Ámbito	Impacto			
		Método de Cálculo	Sumatoria de habitaciones ocupadas por turistas nacionales y extranjeros dividida entre el número total de habitaciones disponibles en un periodo determinado multiplicado por cien.			
		Algoritmo	$POH = [(HN + HE) / HD] * 100$ POH=Porcentaje de Ocupación Hotelera HN=Habitaciones ocupadas con turistas nacionales HE=Habitaciones ocupadas con turistas extranjeros. HD=Habitaciones disponibles en el periodo de tiempo de estudio.	Nombre Sistema de Información DATATUR Área Responsable Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Habitaciones ocupadas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatad		
		Línea Base		Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Cierre mensual, generalmente segunda semana del mes siguiente		
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
		Nombre	Estadía Promedio			
Propósito	La actividades de desarrollo y fomento turístico son apoyadas	Tipo	Gestión			Las condiciones climatológicas, hidrometeorológicas y políticas del estado se mantienen estables. Se lleva a cabo la promoción y el reconocimiento boca a boca por parte del turista
		Dimensión	Eficacia			
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	Determinar el cociente resultante al dividir el número de turistas noche entre el número de turistas totales que recibe un destino.			
		Algoritmo	$EP = (TN / LLT)$ EP= Estadía Promedio TN=Turistas/Noche LLT=Ulegada de Turistas	Nombre Sistema de Información DATATUR Área Responsable Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Noches de estadía Cobertura y Desagregación Geográfica Estatad		
		Línea Base		Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Cierre de mes, normalmente durante la segunda semana del mes siguiente		
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
		Nombre	Tasa de variación de afluencia turística en el estado			
		Tipo	Gestión			
	Programas y acciones de apoyo al turismo implementados	Dimensión	Eficacia			Los turistas atienden las acciones realizadas y son motivados a generar su desplazamiento al destino Tabasco.
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	Dividir la afluencia turística del año actual entre la afluencia turística del año anterior menos uno, por cien.			
		Algoritmo	$VAT = [(ATAC / ATAN) - 1] * 100$ VAT=Variación de afluencia turística en el Estado ATAC= Afluencia Turística del Año Actual ATAN= Afluencia Turística del Año Anterior.	Nombre Anuario Estadístico de Tabasco Área Responsable Dirección de Planeación Disponibilidad Pública		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente			Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	Llegada de Turistas Estatal Anual Marzo del año posterior al estudiado.
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual		
Actividad	Atención al turista			Se mantienen la tendencia de inversión en turismo del gobierno federal
	Exposiciones para Ferias Nacionales e Internacionales			
	Expo Tabasco 2013			
	Eventos para la exposición y difusión de la cultura y tradiciones de Tabasco			
	Convenio de desarrollo de material promocional tripartita			
	Aportación al convenio tripartita de la campaña nacional de promoción y publicidad turística de Tabasco			
	Material promocional para difundir los atractivos turísticos del Estado			
	Aportaciones al fideicomiso para la promoción turística del Estado			
	Aportación federal al programa integral de capacitación y competitividad turística			
	Aportación estatal al programa integral de capacitación y competitividad turística			

Cadena Digital:

LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9-@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;j&Di@U/H"P*kGQRGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4%KVfwLS[GvI
 2UgBp@:m0*obH&=L;G!D^H_geb<=FU?u)CH4QNP@J4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nr1Y3'LJg@)XBdH_a<4Ym
 (^zn\$/&q_9-@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4Zjbx

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Secretaría de Turismo

Clave Programática: 211118T8T371113K084

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al aprovechamiento de los recursos turísticos del estado con la participación de los sectores públicos, privado y social; mediante el apoyo al desarrollo de actividades turísticas	Nombre	Porcentaje de Ocupación Hotelera	Existe un saludable sistema económico mundial. Las condiciones económicas y sociales se mantienen estables.
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficacia	
		Ámbito	Impacto	
		Método de Cálculo	Sumatoria de habitaciones ocupadas por turistas nacionales y extranjeros dividida entre el número total de habitaciones disponibles en un periodo determinado multiplicado por cien.	
		Algoritmo	$POH = \frac{[HN + HE]}{HD} \times 100$ POH=Porcentaje de Ocupación Hotelera HN=Habitaciones ocupadas con turistas nacionales HE=Habitaciones ocupadas con turistas extranjeros. HD=Habitaciones disponibles en el periodo de tiempo de estudio.	
Fin		Nombre	Sistema de Información DATATUR	
		Área Responsable	Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos	
		Disponibilidad	Pública	
		Unidad de Análisis	Habitaciones Ocupadas	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los productos turísticos del destino se fortalecen, promocionan y son aprovechados de manera sustentable.	Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual Nombre Estadía Promedio Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Resultados Método de Cálculo Determinar el cociente resultante al dividir el número de turistas noche entre el número de turistas totales que recibe un destino. Algoritmo $EP = (TN / LLT)$ EP= Estadía Promedio TN=Turistas/Noche LLT=Ulegada de Turistas	Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Cierre mensual, generalmente segunda semana del mes siguiente Nombre Sistema de Información DATATUR Área Responsable Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Noches de estadía Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Cierre mensual, normalmente disponible la segunda semana del mes siguiente	Las condiciones climatológicas, hidrometeorológicas y políticas del estado se mantienen estables. Se lleva a cabo la promoción y el reconocimiento boca a boca por parte del turista.
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual		
Componente	Programa de modernización y construcción de infraestructura entregado	Nombre Porcentaje de infraestructura atendida Tipo Gestión Dimensión Productos Ambito Método de Cálculo Número de obras rehabilitadas, construidas y modernizadas respecto de la meta planeada. Algoritmo $IA = (OR/OP) * 100$ IA= Infraestructura atendida OR= Obras realizadas OP= Obras planeadas	Nombre Cédula básica del proyecto y reporte de avance físico Área Responsable Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Obras realizadas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación Al terminar el ejercicio presupuestal	Existen obras que necesitan ser rehabilitadas, reconstruidas o remodeladas.
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual		
	Aportación estatal al rescate integral del Centro Histórico, en el Barrio de Centro de la Antigua Ciudad de San Juan Bautista, Villahermosa, Tabasco (Tercera Etapa)			El gobierno federal mantiene sus programas de apoyo al turismo
	Aportación federal al proyecto de imagen urbana para el Centro			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Histórico en el Barrio de Centro de la Antigua Ciudad de San Juan Bautista, Villahermosa, Tabasco (Tercera Etapa)			
	Aportación estatal al Nuevo Acceso y Centro de Atención de Visitantes de la Zona Arqueológica de Comalcalco (cuarta etapa)			
	Aportación federal al Nuevo Acceso y Centro de Atención a Visitantes en la Zona Arqueológica de Comalcalco (cuarta etapa)			
	Aportación estatal al Parque Temático Balneario Villa Luz, Tacotalpa (primera etapa) Aportación federal al Parque Temático Balneario Villa Luz, Tacotalpa (primera etapa)			

Cadena Digital: LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$&q_9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;@Di@U/H P*kGQRGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4%KVfwLS{Gv! 2UgBp@;m0^obH&=L;Gf,D^H_=geb<=FU?u)ch4QNP@)4;=nQ\$)QCa8buE3lm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nr1Y3'LJg@)XBdH_a<4Ym (^zn\$&q_9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX

Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas (SAOP)

La SAOP atiende las políticas y programas relacionados con: desarrollo urbano, asentamientos humanos, obras públicas, vivienda, agua potable y alcantarillado, infraestructura física educativa y carretera.

Con el fin de satisfacer las necesidades básicas en materia de infraestructura y contribuir a elevar la calidad de vida de los tabasqueños, de 2007 a la fecha se han ejercido poco más de 33 mil millones de pesos, lo que representa la ejecución de 7 mil 373 acciones de construcción, modernización, reconstrucción y rehabilitación financiadas con recursos presupuestales, propios y bajo el esquema de acuerdos, convenios y fideicomisos de aportaciones estatales y federales.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS

Estatul

Secretaría de Asentamiento y Obras Públicas

Gasto de capital

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios De Apoyo Administrativo

\$ 14,909,067.03

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 14,909,067.03

Total Gasto de capital:

\$ 14,909,067.03

Total Secretaría de Asentamiento y Obras Públicas:

\$ 14,909,067.03

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 1,539,534.42

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 1,539,534.42

Total Gasto corriente:

\$ 1,539,534.42

Total Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial:

\$ 1,539,534.42

Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Gasto corriente

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Servicios Personales

\$ 4,158,533.11

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:

\$ 4,158,533.11

Total Gasto corriente:

\$ 4,158,533.11

Total Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial:	\$ 4,158,533.11
Dirección General de Obras Públicas:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 34,423,823.81
Materiales Y Suministros	\$ 789,039.45
Servicios Generales	\$ 974,845.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$ 422,981.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 36,610,689.06
Total Gasto corriente:	\$ 36,610,689.06
Gasto de capital	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Obras Publicas Eficientes, Seguras Y Suficientes	\$ 3,412,483.39
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 3,412,483.39
Total Gasto de capital:	\$ 3,412,483.39
Total Dirección General de Obras Públicas:	\$ 40,023,172.45
Dirección de Planeación:	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 2,441,511.81
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 2,441,511.81
Total Gasto corriente:	\$ 2,441,511.81
Total Dirección de Planeación:	\$ 2,441,511.81
Dirección de Administración de Recursos:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 19,482,965.89
Materiales Y Suministros	\$ 2,213,296.95
Servicios Generales	\$ 6,454,990.22
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 28,151,253.06
Total Gasto corriente:	\$ 28,151,253.06
Total Dirección de Administración de Recursos:	\$ 28,151,253.06
Dirección de Asuntos Jurídicos:	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 1,261,973.06
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 1,261,973.06
Total Gasto corriente:	\$ 1,261,973.06
Total Dirección de Asuntos Jurídicos:	\$ 1,261,973.06
Unidad de Seguimiento de Concursos y Contratos:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 1,288,381.86
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 1,288,381.86
Total Gasto corriente:	\$ 1,288,381.86
Total Unidad de Seguimiento de Concursos y Contratos:	\$ 1,288,381.86
Subsecretaría de Obras Públicas:	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 397,991.47
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 397,991.47
Total Gasto corriente:	\$ 397,991.47
Total Subsecretaría de Obras Públicas:	\$ 397,991.47
Dirección General de Proyectos:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 7,017,020.08
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 7,017,020.08
Total Gasto corriente:	\$ 7,017,020.08
Total Dirección General de Proyectos:	\$ 7,017,020.08
Coordinación de Desarrollo Social de la Obra Pública:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 1,470,671.42
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 1,470,671.42

Total Gasto corriente:	\$ 1,470,671.42
Total Coordinación de Desarrollo Social de la Obra Pública:	\$ 1,470,671.42
TOTAL Estatal:	\$ 102,659,109.77
Ramo Federal 23	
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	
Gasto de capital	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Obras Publicas Eficientes, Seguras Y Suficientes	\$ 45,300,000.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 45,300,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 45,300,000.00
Total Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial:	\$ 45,300,000.00
TOTAL Ramo Federal 23:	\$ 45,300,000.00
Ramo Federal 33	
Secretaría de Asentamiento y Obras Públicas	
Gasto de capital	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Obras Publicas Eficientes, Seguras Y Suficientes	\$ 17,789,533.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 17,789,533.00
Total Gasto de capital:	\$ 17,789,533.00
Total Secretaría de Asentamiento y Obras Públicas:	\$ 17,789,533.00
TOTAL Ramo Federal 33:	\$ 17,789,533.00
TOTAL SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS:	\$ 165,748,642.77

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	M069
Estatat	Secretaría de Asentamiento y Obras Públicas	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatat	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatat	Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatat	Dirección General de Obras Públicas	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatat	Dirección General de Obras Públicas	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Obras Publicas Eficientes, Seguras Y Suficientes	M069
Estatat	Dirección de Planeación	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatat	Dirección de Administración de Recursos	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatat	Dirección de Asuntos Jurídicos	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatat	Unidad de Seguimiento de Concursos y Contratos	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatat	Subsecretaría de Obras Públicas	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatat	Dirección General de Proyectos	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatat	Coordinación de Desarrollo Social de la Obra Pública	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Ramo Federal 23	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Obras Publicas Eficientes, Seguras Y Suficientes	M069
Ramo Federal 33	Secretaría de Asentamiento y Obras Públicas	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Obras Publicas Eficientes, Seguras Y Suficientes	M069

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas

Clave Programática: 211110POP227045M069

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a asegurar el goce de los derechos sociales y facilitar el acceso a opciones reales de superación, mediante la protección del patrimonio de los tabasqueños en condición de riesgo.	Nombre	Eficacia en la protección del patrimonio de la población vulnerable.	Las zonas marginadas y grupos vulnerables aprenden como salvaguardar su patrimonio y bienestar social
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficacia	
		Ambito	Impacto	
		Metódo de Cálculo	Proporción de la población que mejora la seguridad de su patrimonio	
		Algoritmo	PVmsp=Pbpax100	
		PVE		
		PVmsp= Población vulnerable que mejora la seguridad de su patrimonio		
		Pbpa= Población beneficiada por el programa de arenilla		
		PVE=Población vulnerable en su patrimonio		
Propósito	La población en condición de riesgos disminuyen la vulnerabilidad de su patrimonio	Línea Base	Nombre	Pese a la presencia de eventos hidrometeorológicos las localidades no se encuentran en riesgos de inundación
		Año Línea Base	2012	
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	Eficacia en la disminución de viviendas en condición de riesgo.	
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficacia	
		Ambito	Impacto	
		Metódo de Cálculo	Numero de viviendas protegidas respecto del total de viviendas en riesgo	
		Algoritmo	DVR=(Vba)1x100	
		VR		
Componente	Funcionamiento de draga para apoyo con material de relleno a la población vulnerable entregados	DVR= Disminución de la vivienda en riegos	Nombre	Los beneficiarios hacen uso adecuado de la arenilla.
		VBA= Viviendas beneficiadas con arenilla	Area Responsable	
		VR= Viviendas en riegos	Disponibilidad	
			Unidad de Análisis	
			Unidad de Análisis	
			Cobertura y Desagregación Geográfica	
			Estatal	
			Periodicidad	
			Trimestral	
			Fecha de Publicación	
		Línea Base	Nombre	Base de datos de atención ciudadana y comité de obras sociales
		Año Línea Base	2012	
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	Cobertura de Apoyos sociales con la arenilla	
		Tipo	Gestión	
		Dimensión	Eficiencia	
		Ambito	Productos	
		Metódo de Cálculo	Solicitudes atendidas respecto de las recibidas	
		Algoritmo	CAPA= SA'x100	
		TSR		
		CAPA= Cobertura de Apoyos sociales con la arenilla	Area Responsable	Dirección de Desarrollo Social de la Obra Pública
		SA= Solicitudes atendidas positivamente	Disponibilidad	
		TSR= Total solicitudes recibidas	Unidad de Análisis	
			Unidad de Análisis	
			Cobertura y Desagregación Geográfica	
			Estatal	
			Periodicidad	
			Mensual	
			Fecha de Publicación	
			trimestral los primeros 5 días del siguiente trimestre	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Gastos de operación de la draga marina	Línea Base		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Trimestral		
		Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto		Los habitantes de zonas marginadas entrega solicitudes para arenilla
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficiencia		
		Ambito Procesos		
		Método de Cálculo La comparación trimestral de lo realizado contra las acciones programadas.		
		Algoritmo		
		EBDAC = $Afr \times 100$	Nombre Informe de autoevaluación	
		Alp	Area Responsable Dirección de Desarrollo Social de la Obra Pública	
Actividad	Gastos de operación de la draga marina	EBDAC=Eficiencia en base de datos de atención ciudadana y comité de obras sociales Alp= Avance físico realizado Alp= Avance físico programado	Disponibilidad Pública	Los habitantes de zonas marginadas entrega solicitudes para arenilla
			Unidad de Análisis El proyecto.	
			Unidad de Análisis	
			Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
			Periodicidad Trimestral	
			Fecha de Publicación Una vez aprobada la cuenta pública	
Actividad	Gastos de operación de la draga marina	Línea Base		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Trimestral		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L'W#B_...Nrj)&Dy@d\$4%KVfWLS[Gvl2UgBp@;m0*obH&=L;Gi,D^H_=gab<=FU?u)Cch4QNP@j4;=nQ\$)QCa8b1
(XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_(IDP8vOH9q%%<J94At(05u;dpj2mzT+c)XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX%QY3'LJg@)
Gi@U/H P*kGQRGbn73_LMs'U1IWcp15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas

Clave Programática: 21111OPOP139001M071

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Conformar un gobierno digital e inteligente que contribuya a transformar la gestión pública y mejorar la atención ciudadana.	Nombre Porcentaje de bienes informáticos y tecnológicos en condiciones operables		Existieron condiciones de estabilidad económica en el escenario internacional, nacional y local. El Gobierno Estatal continuó invirtiendo en la mejora de bienes tecnológicos e informáticos para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
		Tipo Gestión		
		Dimensión		
		Ambito Impacto		
		Método de Cálculo (Total de bienes informáticos y tecnológicos en condiciones óptimas/total de bienes informáticos y tecnológicos inventariados)*100		
		Algoritmo (TBITCO/TBITI)*100		
			Nombre Relación de estatus de equipos de cómputo	
			Area Responsable Dirección de Planeación de la SAOP	
			Disponibilidad Privada	
			Unidad de Análisis Equipos de cómputo, impresoras, toner, proyectores, equipos portátiles, software y licencias	
Fin	Las áreas administrativas y técnicas de la SAOP consolidan funciones de	Porcentaje de actualización de equipos de cómputo	Unidad de Análisis	El personal administrativo y técnico hizo buen uso y cuidado del equipo tecnológico e informático.
			Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
			Periodicidad Anual	
			Fecha de Publicación	
Fin	Las áreas administrativas y técnicas de la SAOP consolidan funciones de	Línea Base		El personal administrativo y técnico hizo buen uso y cuidado del equipo tecnológico e informático.
		Año Línea Base 2013		
		Periodicidad Anual		
Fin	Las áreas administrativas y técnicas de la SAOP consolidan funciones de	Nombre Porcentaje de actualización de equipos de cómputo		El personal administrativo y técnico hizo buen uso y cuidado del equipo tecnológico e informático.
		Tipo Gestión		
		Dimensión		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	planeación, programación, diseño, ejecución y supervisión de la obra pública con equipo tecnológico e informático actualizado.	Ambito	Resultados			Se llevó a cabo un programa integral de mantenimiento y actualización de equipos de cómputo.
		Método de Cálculo	(Equipos de cómputo actualizados/ equipos de cómputo programados para actualización)*100			
		Algoritmo	(SIAEC/SPAEC)*100	Nombre	Relación de estatus de equipos de cómputo	
				Area Responsable	Dirección de Planeación de la SAOP	
				Disponibilidad	Privada	
				Unidad de Análisis	Equipos de cómputo, impresoras, toner, proyectores, equipos portátiles, software y licencias	
				Unidad de Análisis	Equipos de cómputo, impresoras, toner, proyectores, equipos portátiles, software y licencias	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat	
				Periodicidad	Anual	
				Fecha de Publicación		
Componente	Modernización administrativa	Línea Base				Los proveedores de bienes tecnológicos e informáticos brindaron la mejor oferta en equipo que se requiere conforme a especificaciones técnicas y cumplieron con los tiempos y condiciones de entrega así como soporte técnico necesario.
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			
		Nombre	Porcentaje de necesidades de equipo de cómputo atendida			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión				
		Ambito	Productos			
		Método de Cálculo	(Total de equipos de cómputo nuevos/total de equipos de cómputo que requieren sustituirse)*100			
		Algoritmo	(TECN/TECAS)*100	Nombre	Relación de estatus de equipos de cómputo	
				Area Responsable	Dirección de Planeación de la SAOP	
		Disponibilidad	Privada			
		Unidad de Análisis	Equipos de cómputo, impresoras, toner, proyectores, equipos portátiles, software y licencias			
		Unidad de Análisis	Equipos de cómputo, impresoras, toner, proyectores, equipos portátiles, software y licencias			
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat			
		Periodicidad	Anual			
		Fecha de Publicación				
Actividad	Implementación, actualización y adquisición de bienes tecnológicos e informáticos para la SAOP.	Nombre	Porcentaje de eficacia de atención de solicitudes de servicio informático			Se contó con los recursos solicitados para la adquisición de bienes tecnológicos e informáticos
		Tipo	Gestión			
		Dimensión				
		Ambito	Procesos			
		Método de Cálculo	(TSSIRTF/TSSIR)*100			
		Algoritmo	(Total de solicitudes de servicio informático realizados en tiempo y forma/total de solicitudes de servicio informático realizados)*100	Nombre	Registro de solicitudes de servicio informático	
				Area Responsable	Dirección de Planeación de la SAOP	
				Disponibilidad	Privada	
				Unidad de Análisis	Solicitudes de servicio	
				Unidad de Análisis	Solicitudes de servicio	
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat			
		Periodicidad	Anual			
		Fecha de Publicación				
		Línea Base				
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			
		Nombre	Porcentaje de eficacia del recurso autorizado			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión				

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Ambito Proceso Método de Cálculo (Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado para la implementación, actualización y adquisición de bienes tecnológicos e informáticos)*100 Algoritmo (PE/PA)*100 Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre Solicitud de recursos, oficina de autorización y anexos programáticos Área Responsable SAF y SAOP Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pesos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Semestral Fecha de Publicación	

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B...Nr;i&Dy@d\$4%KVfL\$[GvI2UgBp@;m0*obH&=L;GI,D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@]4;=nQ\$)QCa8b1 (XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q...9<@Cv)\$w?JKW4e_(IDP8vOH9q%-%</J94At(05u;dpj2mzT+c[XbNoQJIW3^DGxEJB]BA(d'3j4Zjbx%QY3'Ljg@) Ci@U/H'P*kGQRGbn?3[_Ms'U1WCp!5



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico-Validada

Dependencia: Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas

Clave Programática : 211110POP111045K048

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Establecer las políticas que propicien el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos y las actividades económicas, con una perspectiva de desarrollo sustentable.	Nombre Porcentaje de cumplimiento de obras contempladas en el PLED Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Impacto Método de Cálculo (Número de obras y acciones terminadas contempladas en el PLED/ Número de obras y acciones contempladas en el PLED)*100 Algoritmo (NOACTPLED/NOACPLE)*100 Donde NOACTPLED= T Número de obras y acciones terminadas contempladas en el PLED NOACPLE= Número de obras y acciones contempladas en el PLED Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Nombre Registro de obras concluidas en el Sistema Integral de Programación y Evaluación de la SAOP y Plan Estatal de Desarrollo (PLED) Área Responsable Dirección de Planeación de la SAOP Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Obras autorizadas que se capturan en el SIPRE y ejecuta SAOP y Obras contempladas en el PLED Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Sexenal Fecha de Publicación Primer bimestre después de término del sexenio	Tabasco es un territorio con orden y equilibrio entre asentamientos humanos y actividades económicas, que garantiza la sustentabilidad ambiental y una mejor calidad de vida.
	Construir la infraestructura física y equipamiento urbano de centros de población del estado, de forma coordinada con las áreas de la administración pública estatal.	Nombre Porcentaje de cumplimiento de obras programadas que se concluyen Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Resultados Método de Cálculo (Número de obras y acciones terminadas/ Número de obras y acciones programadas)*100 Algoritmo (NOAT/NOAP)*100	Nombre Registro de obras concluidas en el Sistema Integral de Programación y Evaluación de la SAOP	Se implementan programas de infraestructura y equipamiento urbano con una visión estratégica de corto, mediano y largo plazo en el establecimiento de las necesidades de la población.

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito		Donde NOAT= Número de obras y acciones terminadas NOAP= Número de obras y acciones programadas	Area Responsable: Dirección de Planeación de la SAOP Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Obras autorizadas que se capturan en el SIPRE y ejecuta SAOP Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Primer bimestre de cada año	
	Fondo de Inversión Pública	Línea Base: 2013 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Nombre: Porcentaje de proyectos consolidados registrados en la cartera de proyectos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambito: Productos Método de Cálculo: $\text{Número de proyectos registrados en la cartera que obtuvieron autorización de recursos} / \text{Número de proyectos registrados en la cartera} \times 100$ Algoritmo: $(\text{NP} / \text{NPRC}) \times 100$ Donde NP= Número de Proyectos Autorizados NPRC= Número de Proyectos Registrados en Cartera	Nombre: Cartera de Proyectos de Infraestructura de la SAOP Area Responsable: Dirección de Planeación de la SAOP Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Proyectos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: En el primer bimestre del año	Se identifican obras y acciones de construcción, reconstrucción, conservación y mantenimiento de la infraestructura que satisfagan las demandas de la población.
Componente		Línea Base: 2013 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual		
Actividad	Rehabilitación Estructural de la Plaza de Toros de la Ciudad de Villahermosa	Nombre: Porcentaje de eficacia del recurso autorizado Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) \times 100$ Algoritmo: $(\text{PE} / \text{PA}) \times 100$ Donde PE= Presupuesto Ejercido PA= Presupuesto Autorizado	Nombre: Solicitud de recursos, oficio de autorización y anexos programáticos Area Responsable: SAF y SAOP Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Pesos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: En cuanto se comprometa el recurso	Se cuenta con los recursos solicitados
	Restauración y Adecuación de la Antigua Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera (Segunda Etapa)	Línea Base: 2013 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Nombre: Porcentaje de eficacia de recurso autorizado Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) \times 100$ Algoritmo: $(\text{PE} / \text{PA}) \times 100$	Nombre: Solicitud de recursos, oficio de autorización y anexos programáticos Area Responsable: SAF y SAOP Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Pesos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: En cuanto se comprometa el recurso	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		$(PE/PA) \cdot 100$ Donde PE= Presupuesto Ejercido PA= Presupuesto Autorizado	anexos programáticos SAF y SAOP Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pesos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación En cuanto se comprometa el recurso	
		Línea Base 2013		
		Año Línea Base 2012		
	Construcción del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Centla, Tabasco (Segunda Etapa)	Periodicidad Anual Nombre Porcentaje de eficacia del recurso autorizado Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Procesos Método de Cálculo $(Presupuesto\ ejercido/Presupuesto\ autorizado) \cdot 100$ Algoritmo $(PE/PA) \cdot 100$ Donde PE= Presupuesto Ejercido PA= Presupuesto Autorizado	Nombre Solicitud de recursos, oficio de autorización y anexos programáticos Area Responsable SAF y SAOP Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pesos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación En cuanto se comprometa el recurso	
		Línea Base 2013		
		Año Línea Base 2012		
	Construcción del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Nacajuca, Tabasco (Segunda Etapa)	Periodicidad Anual Nombre Porcentaje de eficacia del recurso autorizado Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Procesos Método de Cálculo $(Presupuesto\ ejercido/Presupuesto\ autorizado) \cdot 100$ Algoritmo $(PE/PA) \cdot 100$ Donde PE= Presupuesto Ejercido PA= Presupuesto Autorizado	Nombre Solicitud de recursos, oficio de autorización y anexos programáticos Area Responsable SAF y SAOP Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pesos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación En cuanto se comprometa el recurso	
		Línea Base 2013		
		Año Línea Base 2012		
	Acciones en materia de infraestructura carretera	Periodicidad Anual Nombre Porcentaje de eficacia de: recurso autorizado Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Procesos Método de Cálculo $(Presupuesto\ ejercido/Presupuesto\ autorizado) \cdot 100$ Algoritmo $(PE/PA) \cdot 100$ Donde PE= Presupuesto Ejercido PA= Presupuesto Autorizado	Nombre Solicitud de recursos, oficio de autorización y anexos programáticos Area Responsable SAF y SAOP Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pesos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación En cuanto se comprometa el recurso	
		Línea Base 2013		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Anual		
		Nombre Porcentaje de eficacia de: recurso autorizado		
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficacia		
		Ambito Procesos		
		Método de Cálculo $(Presupuesto\ ejercido/Presupuesto\ autorizado) \cdot 100$		
		Algoritmo $(PE/PA) \cdot 100$		
		Donde PE= Presupuesto Ejercido		
		PA= Presupuesto Autorizado		
		Nombre Solicitud de recursos, oficio de autorización y anexos programáticos		
		Area Responsable SAF y SAOP		
		Disponibilidad Pública		
		Unidad de Análisis Pesos		
		Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Periodicidad Anual Fecha de Publicación En cuanto se comprometa el recurso	
		Línea Base 2013 Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual Nombre Porcentaje de eficacia del recurso autorizado Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Procesos Método de Cálculo (Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado) *100 Algoritmo (PE/PA)*100 Donde PE= Presupuesto Ejercido PA= Presupuesto Autorizado	Nombre Solicitud de recursos, oficio de autorización y anexos programáticos Area Responsable SAF Y SAOP Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Pasos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación En cuanto se comprometa el recurso	
	Acciones en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas	Línea Base 2013 Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nr;j&Dy@d\$4%KVfWLS(GvI2UgBp@;m0*obH&=L;G!D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@)4;=nQ\$)QCa8b1 (XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_(IDP8vOH9q%%<J94At(05u;dpj2mzT+c|XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4Z]pX%QY3'LJg@) Ci@U/H'P*KGQRGbn?3L_Ms'U1tWCpl5



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas

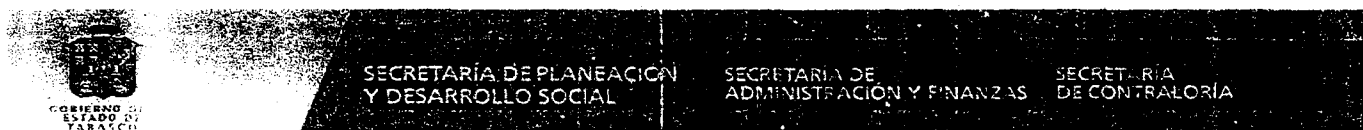
Clave Programática: 211110POP111045E013

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Promover el desarrollo humano integral de las familias y comunidades del estado, mediante la prestación de servicios de asistencia social a favor de los grupos más vulnerables.	Nombre Porcentaje de espacios construidos para la accesibilidad de personas con discapacidad en infraestructura de uso público Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Impacto Método de Cálculo (Total de metros cuadrados construidos en infraestructura de uso público para accesibilidad de personas con discapacidad / Total de metros cuadrados construidos de infraestructura de uso público) *100 Algoritmo (TMCCPCD/TMCC)*100 Donde TMCCPCD= Total de metros cuadrados construidos en infraestructura de uso público para accesibilidad de personas con discapacidad TMCC= Total de metros cuadrados construidos de infraestructura de uso público	Nombre Registro de metas (metros cuadrados a construir) en el Sistema Integral de Programación y Evaluación de la SAOP Area Responsable Dirección Técnica de la Dirección General de Obras Públicas de la SAOP Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Metros cuadrados construidos Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación Primer bimestre de cada año	En Tabasco, se garantizan y promueven las mejores condiciones para el desarrollo integral de los discapacitados y su inclusión en la sociedad en apego a la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco.
Fin		Línea Base 2013 Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	Construir la infraestructura física y equipamiento urbano que requieren las personas con discapacidad.	Nombre	Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco en materia de infraestructura			La infraestructura y equipamiento urbano de uso público que se genera en Tabasco cumple con las disposiciones que establece la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco
		Tipo	Gestión			
Componente	Programa Estatal para el Desarrollo e Inclusión de las personas con discapacidad.	Dimensión	Eficacia	Nombre	Registro de cumplimiento de disposiciones de la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco en el Sistema Integral de Programación y Evaluación de la SAOP	
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	(Número de obras que cumplen con las disposiciones de la ley/ Número de obras ejecutadas)*100			
		Algoritmo	(NOCD/NOE)*100			
			Donde NOCD= Número de obras que cumplen con las disposiciones de la ley			
			NOE= Número de obras ejecutadas			
		Línea Base	2013	Area Responsable	Dirección Técnica de la Dirección General de Obras Públicas de la SAOP	
		Año Línea Base	2012	Disponibilidad	Privada	
		Periodicidad	Anual	Unidad de Análisis	Obras autorizadas que se capturan en el SIPRE y ejecuta SAOP	
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
				Periodicidad	Anual	
				Fecha de Publicación	Primer bimestre de cada año	
Componente	Programa Estatal para el Desarrollo e Inclusión de las personas con discapacidad.	Nombre	Porcentaje de edificios que cuentan con acceso para personas con discapacidad	Nombre	Inventario Estatal de Infraestructura de Uso Público de Tabasco	Se cuenta con un inventario de la infraestructura y equipamiento urbano existente de uso público en Tabasco lo que permite planear y construir obra pública que facilite la accesibilidad a personas con discapacidad.
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficacia			
		Ambito	Productos			
		Método de Cálculo	Total de Edificios que cuentan con acceso para personas con discapacidad/Total de Edificios Públicos de jurisdicción Estatal)*100			
		Algoritmo	(TECAPD/TEE)*100			
			Donde TECAPD= Total de Edificios que cuentan con acceso para personas con discapacidad			
			TEE= Total de Edificios Públicos de jurisdicción Estatal			
Componente	Programa Estatal para el Desarrollo e Inclusión de las personas con discapacidad.	Línea Base	2013	Area Responsable	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la SAOP	Se cuenta con los recursos solicitados para emprender un Programa Estatal de Desarrollo e Inclusión de las personas con discapacidad.
		Año Línea Base	2012	Disponibilidad	Pública	
		Periodicidad	Anual	Unidad de Análisis	Edificios e Infraestructura de uso público	
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
				Periodicidad	Sexenal	
				Fecha de Publicación	Una vez concluido el inventario	
Componente	Accesibilidad a edificios de uso público: Inventario Estatal	Nombre	Porcentaje de eficacia del recurso autorizado	Nombre	Solicitud de recursos, oficio de autorización y anexos programáticos	Se cuenta con los recursos solicitados para emprender un Programa Estatal de Desarrollo e Inclusión de las personas con discapacidad.
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficacia			
		Ambito	Procesos			
		Método de Cálculo	(Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado)*100			
		Algoritmo	(PE/PA)*100			
			Donde PE= Presupuesto Ejercido			
			PA= Presupuesto Autorizado			
				Area Responsable	SAF y SAOP	
				Disponibilidad	Pública	
				Unidad de Análisis	Pesos	
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Construcción de rampas de acceso tipo para edificios públicos existentes (Primera Etapa)	Línea Base	Periodicidad Anual	
		Año Línea Base 2013	Fecha de Publicación En cuanto se comprometa el recurso	
		Periodicidad Anual		
		Nombre Porcentaje de eficacia del recurso autorizado		
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficacia		
		Ámbito Procesos		
		Método de Cálculo (Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado) *100		
		Algoritmo (PE/PA)*100	Nombre Solicitud de recursos, oficio de autorización y anexos programáticos	
		Donde PE= Presupuesto Ejercido	Área Responsable SAF y SAOP	
		PA= Presupuesto Autorizado	Disponibilidad Pública	
			Unidad de Análisis Pesos	
			Unidad de Análisis Estatal	
			Cobertura y Desagregación Geográfica	
			Periodicidad Anual	
			Fecha de Publicación En cuanto se comprometa el recurso	
		Línea Base		
		Año Línea Base 2013		
		Periodicidad Anual		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nrj&Dy@d\$4%KVfWL\$(Gv!2UgBp@;m0*obH&=L;G!D^H_=geb<=FU?u)Cch4QNP@)4;=nQ\$)QCa8b1 (XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_(IDP8vOH9q%-%<J94At(05u;dpj2mzT+c|XbNoQJIW3^DGxEJB)BA(d'3j4ZjbX%QY3'LJg@) Ci@U/H'P'kgQRGbn?3[M_sU1IWCP!5



Matriz de Marco Lógico Presentada				
Dependencia: Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas			Clave Programática : 211110POP221001M069	
Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
Contribuye a lograr una gestión pública ágil y eficiente que fortalezca las finanzas públicas.	Nombre	Población beneficiada con una gestión pública eficiente relacionado con las obras públicas		Que la población valore y respete las obras públicas existentes
	Tipo	Estratégico		
	Dimensión	Eficacia		
	Ámbito			
	Método de Cálculo	Total de población beneficiada con obras públicas entre el total de población del estado		
	Algoritmo	$(TPBOP/TPE)*100 = x \%$		
		Nombre	Catálogos de localidades del Gobierno del Estado de Tabasco	
		Area Responsable	Desarrollo Urbano	
		Disponibilidad	Pública	
		Unidad de Análisis	Personas	
	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal		
	Periodicidad	Anual		
	Fecha de Publicación	Los primeros diez días de inicio de año		
	Línea Base			
	Año Línea Base			
	Periodicidad	Anual		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	Administrar los recursos financieros, atendiendo los requerimientos en relación de los servicios personales, materiales y suministros y servicios generales....	Nombre	Numero de requerimientos atendidos en el año	Nombre Solicitudes de abastecimientos o requerimientos Area Responsable Recursos Humanos y Servicios Generales Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Solicitudes Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		Que haya liquidez para cumplir en tiempo y forma con los compromisos pactados a proveedores.
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficacia			
Componente	Definición y administración de la política para la infraestructura	Ambito	Total de requerimientos atendidos entre el total de requerimientos recibidos	Nombre Solicitudes de abastecimientos o requerimientos Area Responsable Recursos Humanos y Servicios Generales Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Solicitudes Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		Que la población cuide las obras realizadas
		Método de Cálculo	$(TRA/TRR) \cdot 100 = X\%$			
		Algoritmo				
Actividad	1.- Gasto de Operación de la SAOP.	Línea Base		Nombre Catálogos de localidades del Gobierno del Estado de Tabasco Area Responsable Desarrollo Urbano Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación En los primeros diez días de inicio de año		Que los recursos sean suficientes
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			
Actividad	1.- Gasto de Operación de la SAOP.	Nombre	1.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013	Nombre Reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital generado por la SAF Area Responsable Dirección de Política Presupuestal de la SAF Disponibilidad Pública Unidad de Análisis presupuesto Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		Que los recursos sean suficientes
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficiencia			
Actividad	1.- Gasto de Operación de la SAOP.	Ambito	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012	Nombre Reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital generado por la SAF Area Responsable Dirección de Política Presupuestal de la SAF Disponibilidad Pública Unidad de Análisis presupuesto Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		Que los recursos sean suficientes
		Método de Cálculo	$TPE2012/TPAI2012$			
		Algoritmo				
Actividad	1.- Gasto de Operación de la SAOP.	Línea Base		Nombre Reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital generado por la SAF Area Responsable Dirección de Política Presupuestal de la SAF Disponibilidad Pública Unidad de Análisis presupuesto Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación		Que los recursos sean suficientes
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	2.- Gastos de Operación de la Subsecretaría de Obras Públicas.	Nombre	2.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013	
		Tipo	Gestión	
		Dimensión	Eficiencia	
		Ambito		
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012	
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012	
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	3.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013	
		Tipo	Gestión	
		Dimensión	Eficiencia	
	3.- Gastos de Operación de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	Ambito		
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012	
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012	
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	4.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013	
		Tipo	Gestión	
		Dimensión	Eficiencia	
		Ambito		
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012	
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012	
	4.- Gastos de Operación para la Dirección General de Obras Públicas.	Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	4.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013	
		Tipo	Gestión	
		Dimensión	Eficiencia	
		Ambito		
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012	
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012	
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad	Anual	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	5.- Gastos de Operación de la Dirección de Planeación	Nombre	5.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013	Reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital generado por la SAF Dirección de Política Presupuestal de la SAF Pública presupuesto Estatul Mensual a los cinco días hábiles al término de cada mes	
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito			
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012		
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012		
		Línea Base			
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		
		Nombre	6.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013		
	6.- Gastos de Operación de la Dirección de Administración de recursos	Tipo	Gestión	Reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital generado por la SAF Dirección de Política Presupuestal de la SAF Pública presupuesto Estatul Mensual a los cinco días hábiles al término de cada mes	
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito			
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012		
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012		
		Línea Base			
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		
		Nombre	7.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013		
		Tipo	Gestión		
	7.- Gastos de Operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos	Dimensión	Eficiencia	Reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital generado por la SAF Dirección de Política Presupuestal de la SAF Pública presupuesto Estatul Mensual a los cinco días hábiles al término de cada mes	
		Ambito			
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012		
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012		
		Línea Base			
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		
		Nombre			
		Tipo			
		Dimensión			

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
	8.- Gastos de Operación de la Unidad de Seguimiento de Consursos y Contratos.	Nombre	8.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013	Nombre	Reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital generado por la SAF	
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito				
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012			
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012			
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
		Nombre	9.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013			
	9.- Gastos de Operación de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	Tipo	Gestión	Area Responsable	Dirección de Política Presupuestal de la SAF	
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito				
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012			
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012			
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
		Nombre	10.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013			
		Tipo	Gestión			
	10.- Gastos de Operación de la Dirección General de Proyectos.	Dimensión	Eficiencia	Disponibilidad	Pública	
		Ambito				
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012			
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012			
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
		Nombre	11.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficiencia			
	11.- Gastos de Operación de la Dirección de Desarrollo	Ambito		Unidad de Análisis	presupuesto	
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012			
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012			
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
		Nombre	11.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito				

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	Social de la Obra Pública.	Dimensión	Eficiencia		
		Ambito			
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012		
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012	Nombre	Reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital generado por la SAF
				Área Responsable	Dirección de Política Presupuestal de la SAF
				Disponibilidad	Pública
				Unidad de Análisis	presupuesto
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal
				Periodicidad	Mensual
				Fecha de Publicación	a los cinco días hábiles al término de cada mes
		Línea Base			
		Año Línea Base			
	12.- Asistencia Técnica para el desarrollo de los proyectos arquitectónicos encomendados a la SAOP	Periodicidad	Anual		
		Nombre	12.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito			
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012		
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012	Nombre	Reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital generado por la SAF
				Área Responsable	Dirección de Política Presupuestal de la SAF
				Disponibilidad	Pública
				Unidad de Análisis	presupuesto
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal
				Periodicidad	Mensual
				Fecha de Publicación	a los cinco días hábiles al término de cada mes
		Línea Base			
		Año Línea Base			
	13.- Asistencia Técnica para la supervisión de las obras encomendadas a la Dirección General de Obras Públicas de la SAOP	Periodicidad	Anual		
		Nombre	13.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito			
		Método de Cálculo	Total de presupuesto ejercido 2012 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2012		
		Algoritmo	TPE2012/TPAI2012	Nombre	Reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital generado por la SAF
				Área Responsable	Dirección de Política Presupuestal de la SAF
				Disponibilidad	Pública
				Unidad de Análisis	presupuesto
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal
				Periodicidad	Mensual
				Fecha de Publicación	a los cinco días hábiles al término de cada mes
		Línea Base			
		Año Línea Base			
	14.- Gasto de administración de los Concursos de Obra Pública	Periodicidad	Anual		
		Nombre	14.1.- Erogación de los Recursos financieros asignados a la SAOP en el año 2013		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito			

Cadena Digital: Ljg@X)BdH_a<4Ym(‘zn\$&q..’_9<@Cv(XbNoQJlW3‘dGXeJB)BA;j&DI@U/H’P”kGQRGbn?3L_Ms’U1tWcPy@ds\$4KvfwL\$[Gv!2UgBp@;m”oBhL&L;G!D^H”=geb<FU?)uCH4NPQ@j4;=nQ\$Q)Cak8buE3fm5s4Bk’GBA?ne23goV+%)L_W#B_Nr1Y3’Ljg@X)BdH_a<4Ym(‘zn\$&q..’_9<@Cv(XbNoQJlW3‘dGXeJB)BAId’34ZlXB

El Estado de Tabasco cuenta con un sistema penitenciario conformado por 6 Centros de reinserción social, 12 cárceles públicas municipales y 2 centros de internamiento para adolescentes, varones y mujeres. Actualmente, se tiene una población penitenciaria de 5 mil 860 internos, de los cuales 5 mil 244 corresponden al fuero común, 419 al fuero federal y 197 son menores de edad pertenecientes a los Centros de Internamiento para Adolescentes.

Secretaría de Seguridad Pública (Dirección General de Protección Civil)

Para salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los tabasqueños, en los últimos años se ha dado un fuerte impulso al fomento de la cultura de la protección civil y al monitoreo permanente de los agentes perturbadores y fenómenos naturales que amenazan a la población.

Con esta encomienda, es preciso fortalecer reconocer la necesidad de dotar a esta institución con mejores instalaciones, así como con los insumos, bienes y servicios que permita responder con mayor eficiencia y puntualidad a las necesidades futuras de la población en materia de protección civil.

Mediante las acciones que despliega la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos, se procura regular, normar y dirigir el tráfico y tránsito vehicular en las calles y caminos del Estado; el impacto del mismo se reflejará en el bienestar de la población, al proteger la vida de los conductores como de los peatones, a la vez que facilita la convivencia armónica y eficiente de los ciudadanos en sus actividades cotidianas.

La puesta en operaciones del Registro Público Vehicular (REPUVE) es uno de los programas que se implementan en el presente ejercicio, a través de módulos móviles a ser instalados en puntos estratégicos de la Ciudad de Villahermosa.

La implementación del REPUVE se debe efectuar de manera gradual, para ir abarcando paulatinamente las diferentes regiones del estado, a efecto que el público usuario residente en las municipalidades no tenga que trasladarse a la capital.

El tráfico vehicular es un asunto prioritario para la ciudadanía que diariamente utiliza las vialidades del estado para realizar sus diversas actividades. Por ello, y para la continuidad y mejoramiento de los servicios que se brindan a la ciudadanía en el rubro de seguridad vial, la Secretaría de Seguridad Pública requiere de los recursos financieros suficientes que le permitan cumplir con cabalidad esta gran responsabilidad que se tiene ante la ciudadanía.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Estatal

Secretaría

Gasto corriente

Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la

Servicios Personales

\$ 5,967,776.35

Servicios Generales

\$ 1,500,000.00

Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada

\$ 7,467,776.35

Total Gasto corriente:

\$ 7,467,776.35

Gasto de capital

Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la

Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica De Los Estados Y Del Distrito Federal

\$ 29,902,285.00

Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada

\$ 29,902,285.00

Total Gasto de capital:

\$ 29,902,285.00

Total Secretaría:

\$ 37,370,061.35

Subsecretaría de Seguridad Pública

Gasto corriente

Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la

Servicios Personales

\$ 4,067,627.62

Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada

\$ 4,067,627.62

Total Gasto corriente:

\$ 4,067,627.62

Total Subsecretaría de Seguridad Pública:

\$ 4,067,627.62

CRESET

Gasto corriente

Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los

Servicios Personales

\$ 48,865,988.07

Materiales Y Suministros

\$ 39,927,446.38

Servicios Generales

\$ 7,133,940.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

\$ 408,000.00

Total Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la

\$ 96,335,374.45

Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la

Materiales Y Suministros

\$ 726,362.00

Servicios Generales

\$ 365,000.00

Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada

\$ 1,091,362.00

Total Gasto corriente:

\$ 97,426,736.45

Total CRESET:

\$ 97,426,736.45

Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Gasto corriente

Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la

Servicios Personales

\$ 2,682,086.73

Servicios Generales

\$ 41,588,121.56

Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada

\$ 44,270,208.29

Total Gasto corriente:

\$ 44,270,208.29

Total Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos:

\$ 44,270,208.29

Dirección de Policía Auxiliar

Gasto corriente

Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la

Materiales Y Suministros

\$ 2,935,476.78

Servicios Generales	\$ 4,718,510.00
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 7,653,986.76
Total Gasto corriente:	\$ 7,653,986.76
Total Dirección de Policía Auxiliar:	\$ 7,653,986.76
Dirección de Policías Regionales:	
Gasto corriente	
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Servicios Personales	\$ 29,646,098.74
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 29,646,098.74
Total Gasto corriente:	\$ 29,646,098.74
Total Dirección de Policías Regionales:	\$ 29,646,098.74
Dirección del H. Cuerpo De Bomberos:	
Gasto corriente	
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Servicios Personales	\$ 14,155,572.01
Materiales Y Suministros	\$ 3,255,855.90
Servicios Generales	\$ 4,148,725.00
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 21,560,152.81
Total Gasto corriente:	\$ 21,560,152.81
Total Dirección del H. Cuerpo De Bomberos:	\$ 21,560,152.81
Dirección General de la Policía Estatal:	
Gasto corriente	
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Materiales Y Suministros	\$ 783,918.00
Servicios Generales	\$ 636,190.00
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 1,420,108.00
Total Gasto corriente:	\$ 1,420,108.00
Total Dirección General de la Policía Estatal:	\$ 1,420,108.00
Dirección General de la Policía Estatal de Caminos:	
Gasto corriente	
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Servicios Personales	\$ 94,361,797.84
Materiales Y Suministros	\$ 21,956,103.20
Servicios Generales	\$ 5,561,430.00
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 121,879,330.84
Vigilancia del Tránsito: Dedicado a regular, normar y dirigir el tráfico y tránsito vehicular en calles y caminos de jurisdicción estatal.	
Servicios Personales	\$ 234,481,255.82
Materiales Y Suministros	\$ 25,910,013.82
Servicios Generales	\$ 7,055,433.58
Total Vigilancia del Tránsito: Dedicado a regular, normar y dirigir el tráfico y tránsito vehicular en calles y caminos de jurisdicción	\$ 267,446,703.22
Total Gasto corriente:	\$ 389,326,034.06
Gasto de capital	
Vigilancia del Tránsito: Dedicado a regular, normar y dirigir el tráfico y tránsito vehicular en calles y caminos de jurisdicción estatal.	
Control Y Vigilancia Del Sistema Tránsito Vehicular En Carreteras, Avenidas Y Calles.	\$ 209,977.50
Total Vigilancia del Tránsito: Dedicado a regular, normar y dirigir el tráfico y tránsito vehicular en calles y caminos de jurisdicción	\$ 209,977.50
Total Gasto de capital:	\$ 209,977.50
Total Dirección General de la Policía Estatal de Caminos:	\$ 389,538,011.56
Dirección General de Prevención y Readaptación Social:	
Gasto corriente	
Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los	
Servicios Personales	\$ 7,432,549.88
Materiales Y Suministros	\$ 299,404.47
Servicios Generales	\$ 538,852.00
Total Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la	\$ 8,270,806.35
Total Gasto corriente:	\$ 8,270,806.35
Gasto de capital	
Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los	
Administración De Justicia Para Menores	\$ 3,044,243.34
Sistema Penitenciario Que Garantice La Ejecución De Las Resoluciones Jurídicas Y Contribuya A La Readaptación Social	\$ 150,813,299.52
Prevención Del Delito Con Perspectiva Estatal	\$ 12,180,866.81
Total Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la	\$ 166,038,409.67
Total Gasto de capital:	\$ 166,038,409.67
Total Dirección General de Prevención y Readaptación Social:	\$ 174,309,216.02
Dirección General de Protección Civil:	
Gasto corriente	

Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Servicios Personales	\$ 2,247,622.12
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 2,247,622.12
Total Gasto corriente:	\$ 2,247,622.12
Total Dirección General de Protección Civil:	\$ 2,247,622.12
Centro de Evaluación y Vigilancia de Medidas Cautelares de Macuspana, Tabasco	
Gasto corriente	
Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los	
Servicios Personales	\$ 495,765.76
Materiales Y Suministros	\$ 173,212.00
Servicios Generales	\$ 2,484,700.00
Total Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la	\$ 3,133,677.76
Total Gasto corriente:	\$ 3,133,677.76
Total Centro de Evaluación y Vigilancia de Medidas Cautelares de Macuspana, Tabasco:	\$ 3,133,677.76
Colegio de Policía:	
Gasto corriente	
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Servicios Personales	\$ 11,528,558.82
Materiales Y Suministros	\$ 1,282,273.50
Servicios Generales	\$ 994,000.00
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 13,802,830.32
Total Gasto corriente:	\$ 13,802,830.32
Total Colegio de Policía:	\$ 13,802,830.32
Consejo Tutelar para Menores Infractores:	
Gasto corriente	
Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los	
Servicios Personales	\$ 2,191,757.45
Servicios Generales	\$ 80,000.00
Total Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la	\$ 2,271,757.45
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Servicios Personales	\$ 9,097,763.04
Materiales Y Suministros	\$ 3,227,080.64
Servicios Generales	\$ 626,640.58
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 12,951,484.24
Total Gasto corriente:	\$ 15,223,241.69
Total Consejo Tutelar para Menores Infractores:	\$ 15,223,241.69
Coordinación de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental	
Gasto corriente	
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Servicios Personales	\$ 202,983,852.13
Materiales Y Suministros	\$ 159,380,075.93
Servicios Generales	\$ 65,163,832.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 53,550,000.00
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 481,057,760.49
Total Gasto corriente:	\$ 481,057,760.49
Total Coordinación de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental:	\$ 481,057,760.49
Coordinación General C4:	
Gasto corriente	
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Servicios Personales	\$ 11,025,183.75
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 11,025,183.75
Total Gasto corriente:	\$ 11,025,183.75
Total Coordinación General C4:	\$ 11,025,183.75
Fideicomiso y Patronato para la Reinserción en el Estado:	
Gasto corriente	
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Servicios Personales	\$ 578,535.17
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 578,535.17
Total Gasto corriente:	\$ 578,535.17
Total Fideicomiso y Patronato para la Reinserción en el Estado:	\$ 578,535.17
SUMSEMUN Unidad Modelo:	
Gasto corriente	
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Servicios Personales	\$ 83,241,918.17

Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$ 14,167,300.00
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 97,409,216.17
Total Gasto corriente:	\$ 97,409,216.17
Total SUMSEMUN Unidad Modelo:	\$ 97,409,216.17
TOTAL Estatal:	\$ 1,431,739,275.07
Ramo Federal 33	
Secretaría	
Gasto de capital	
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica De Los Estados Y Del Distrito Federal	\$ 173,513,607.00
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 173,513,607.00
Total Gasto de capital:	\$ 173,513,607.00
Total Secretaría:	\$ 173,513,607.00
TOTAL Ramo Federal 33:	\$ 173,513,607.00
Ramo Federal 4	
Secretaría	
Gasto de capital	
Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la	
Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	\$ 299,835,093.18
Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada	\$ 299,835,093.18
Total Gasto de capital:	\$ 299,835,093.18
Total Secretaría:	\$ 299,835,093.18
TOTAL Ramo Federal 4:	\$ 299,835,093.18
TOTAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA:	\$ 1,905,088,975.25

**Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013**

Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública

fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MMI
Estatal	Secretaría	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica De Los Estados Y Del Distrito Federal	P084
Estatal	Secretaría	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Estatal	Subsecretaría de Seguridad Pública	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Estatal	CRESET	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Sistema Penitenciario Que Garantice La Ejecucion De Las Resoluciones Jurídicas Y Contribuya A La Readaptacion Social	P084
Estatal	CRESET	E019 - Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los centros de reclusión.	Sistema Penitenciario Que Garantice La Ejecucion De Las Resoluciones Jurídicas Y Contribuya A La Readaptacion Social	E019
Estatal	CRESET	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Estatal	CRESET	E019 - Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los centros de reclusión.	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	E019
Estatal	Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Coordinacion Del Sistema Estatal De Seguridad Publica	P084
Estatal	Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Estatal	Dirección de Policía Auxiliar	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Estatal	Dirección de Policías Regionales	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084

Agente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MM
Estatat	Dirección del H. Cuerpo De Bomberos	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Estatat	Dirección del H. Cuerpo De Bomberos	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Sistema Estatal De Proteccion Civil	P084
Estatat	Dirección General de la Policía Estatal	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Estatat	Dirección General de la Policía Estatal de Caminos	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Estatat	Dirección General de la Policía Estatal de Caminos	E021 - Vigilancia del Tránsito: Dedicado a regular, normar y dirigir el tráfico y tránsito vehicular en calles y caminos de jurisdicción estatal.	Control Y Vigilancia Del Sistema Tránsito Vehicular En Carreteras, Avenidas Y Calles.	E021
Estatat	Dirección General de Prevención y Readaptación Social	E019 - Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los centros de reclusión.	Administracion De Justicia Para Menores	E019
Estatat	Dirección General de Prevención y Readaptación Social	E019 - Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los centros de reclusión.	Sistema Penitenciario Que Garantice La Ejecucion De Las Resoluciones Juridicas Y Contribuya A La Readaptacion Social	E019
Estatat	Dirección General de Prevención y Readaptación Social	E019 - Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los centros de reclusión.	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	E019
Estatat	Dirección General de Protección Civil	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Sistema Estatal De Proteccion Civil	P084
Estatat	Centro de Evaluación y Vigilancia de Medidas Cuatrelares de Macuspana, Tabasco	E019 - Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los centros de reclusión.	Sistema Penitenciario Que Garantice La Ejecucion De Las Resoluciones Juridicas Y Contribuya A La Readaptacion Social	E019
Estatat	Colegio de Policía	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Estatat	Consejo Tutelar para Menores Infractores	E019 - Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los centros de reclusión.	Administracion De Justicia Para Menores	E019
Estatat	Consejo Tutelar para Menores Infractores	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Administracion De Justicia Para Menores	P084
Estatat	Consejo Tutelar para Menores Infractores	E019 - Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los centros de reclusión.	Sistema Penitenciario Que Garantice La Ejecucion De Las Resoluciones Juridicas Y Contribuya A La Readaptacion Social	E019
Estatat	Coordinación de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Estatat	Coordinación General C4	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Estatat	Fideicomiso y Patronato para la Reincorporación en el Estado	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Sistema Penitenciario Que Garantice La Ejecucion De Las Resoluciones Juridicas Y Contribuya A La Readaptacion Social	P084
Estatat	SUMSEMUN Unidad Modelo	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084
Ramo Federal 33	Secretaría	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica De Los Estados Y Del Distrito Federal	P084
Ramo Federal 4	Secretaría	P084 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Prevencion Del Delito Con Perspectiva Estatal	P084

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública

Clave Programática: 21111SPSP123054E019

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Generar las condiciones que propicien una auténtica reinserción social de los internos de centros penitenciarios, así como de los infractores menores de edad.	Nombre	Registros administrativos de los CERESOS y Cárceles	Los índices de reincidencia a los CERESOS estatales han sido disminuidos mediante la implementación de programas de despresurización y reinserción social adecuados
		Tipo		
		Dimensión		
		Ámbito		
		Método de Cálculo		
		Algoritmo		
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre		
Propósito	Proporcionar a los internos del sistema estatal penitenciario, oportunidades y desarrollo de actividades laborales y capacitación para las mismas como parte del proceso de reinserción social, para una reintegración positiva a la sociedad.	Tipo	Dirección General de Prevención y Reinserción Social	La improductividad del interno en su cumplimiento de pena ha sido abatida mediante esquemas laborales formales intramuros, para que su reincorporación a la sociedad sea en condiciones de empleo.
		Dimensión		
		Ámbito		
		Método de Cálculo		
		Algoritmo		
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre		
		Tipo		
	Implementar actividades enfocadas a la aplicación de la política de reinserción de infractores, así como la administración de los centros de reclusión.	Dimensión	Dirección General de Prevención y Reinserción Social	El desinterés de los internos en participar en el desarrollo de actividades laborales y de capacitación ha sido abatida gracias a los adecuados programas de reinserción social.
		Ámbito		
		Método de Cálculo		
		Algoritmo		
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre		
		Tipo		
		Dimensión		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente		NIAE= Número de internos en actividades educativas PPE= Población penitenciaria estatal Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Estatal Anual Anual	
Actividad	A1 Suministros médicos para internos del CRESET	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Suministros médicos para internos del CRESET Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Resultados Método de Cálculo (Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100 Algoritmo EEP= (AFRT - AFPT) x 100 EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Área Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Estatal Trimestral Trimestral	Los subejercicios presupuestales han sido abatidos mediante una eficiente ejecución de recursos
	A2 Mantenimiento preventivo y correctivo a planta de emergencia de electricidad del Centro de Internamiento para Adolescentes (varones)	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto de Mantenimiento preventivo y correctivo a planta de emergencia de electricidad del Centro de Internamiento para Adolescentes (varones) Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Resultados Método de Cálculo (Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100 Algoritmo EEP= (AFRT - AFPT) x 100 EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Área Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Estatal Trimestral Trimestral	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
	A3 Suministros médicos para la atención de los menores del Centro Tutelar (niñas)	Nombre	Eficiencia en la ejecución del proyecto de Suministros médicos para la atención de los menores del Centro Tutelar (niñas)			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	(Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100			
		Algoritmo	EEP= (AFRT - AFPT) x 100 EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Nombre	Dirección General de Prevención y Reinserción Social	
			Area Responsable	Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública.		
			Disponibilidad			
			Unidad de Análisis			
			Unidad de Análisis	Dirección General de Prevención y Reinserción Social.		
			Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal		
			Periodicidad	Trimestral		
	Fecha de Publicación	Trimestral				
	A4 Mantenimiento preventivo anual a planta de emergencia de electricidad del CRESET	Línea Base				
		Año Línea Base	2012			
		Periodicidad	Trimestral			
		Nombre	Eficiencia en la ejecución del proyecto Mantenimiento preventivo anual a planta de emergencia de electricidad del CRESET			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	(Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100			
		Algoritmo	EEP= (AFRT - AFPT) x 100 EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Nombre	Dirección General de Prevención y Reinserción Social	
			Area Responsable	Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública.		
			Disponibilidad			
			Unidad de Análisis			
	Unidad de Análisis	Dirección General de Prevención y Reinserción Social.				
	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal				
	Periodicidad	Trimestral				
	Fecha de Publicación	Trimestral				
	A5 Mantenimiento preventivo anual a la planta potabilizadora del CRESET	Línea Base				
		Año Línea Base	2012			
		Periodicidad	Trimestral			
		Nombre	Eficiencia en la ejecución del proyecto Mantenimiento preventivo anual a la planta potabilizadora del CRESET			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	(Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100			
		Algoritmo	EEP= (AFRT - AFPT) x 100 EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Nombre	Dirección General de Prevención y Reinserción Social	
			Area Responsable	Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública.		
			Disponibilidad			
			Unidad de Análisis			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Estatal Trimestral Trimestral
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo		
	A6 Gastos de operación de la Subsecretaría de Protección Civil, Prevención y Reinserción Social	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	Dirección General de Prevención y Reinserción Social Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Estatal Trimestral Trimestral
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral		
	A7 Gastos de operación de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	Dirección General de Prevención y Reinserción Social Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Estatal Trimestral Trimestral
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
	A11 Pago de sueldos a personal médico del Centro de Internamiento para Adolescentes	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto de Pago de sueldos a personal médico del Centro de Internamiento para Adolescentes Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo (Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100 Algoritmo $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Area Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
	A12 Pago de sueldos a personal médico del CRESET	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto de Pago de sueldos a personal médico del CRESET Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo (Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100 Algoritmo $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Area Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
	A13 Dignificación Penitenciaria del CERESO de Balancán	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Balancán Tipo Gestión Dimensión Eficiencia		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Ambito Resultados Método de Cálculo $(\text{Avance físico real trimestral}) / (\text{avance físico programado trimestral}) \times 100$ Algoritmo $EEP = (\text{AFRT} - \text{AFPT}) \times 100$ $EEP = \text{Eficiencia en la ejecución del proyecto}$ $\text{AFRT} = \text{Avance físico trimestral real}$ $\text{AFPT} = \text{Avance físico programado trimestral}$	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Area Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral		
	A14 Dignificación Penitenciaria CERESO de Cárdenas	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación Penitenciaria CERESO de Cárdenas Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo $(\text{Avance físico real trimestral}) / (\text{avance físico programado trimestral}) \times 100$ Algoritmo $EEP = (\text{AFRT} - \text{AFPT}) \times 100$ $EEP = \text{Eficiencia en la ejecución del proyecto}$ $\text{AFRT} = \text{Avance físico trimestral real}$ $\text{AFPT} = \text{Avance físico programado trimestral}$	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Area Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral		
	A15 Dignificación Penitenciaria CERESO de Centla	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Centla Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo $(\text{Avance físico real trimestral}) / (\text{avance físico programado trimestral}) \times 100$ Algoritmo $EEP = (\text{AFRT} - \text{AFPT}) \times 100$ $EEP = \text{Eficiencia en la ejecución del proyecto}$ $\text{AFRT} = \text{Avance físico trimestral real}$ $\text{AFPT} = \text{Avance físico programado trimestral}$	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Area Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base	Periodicidad Trimestral	
		Año Línea Base 2012	Fecha de Publicación Trimestral	
		Periodicidad Trimestral		
	A16 Dignificación Penitenciaria CERESO de Comalcalco	Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Comalcalco Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: $(\text{Avance físico real trimestral}) / (\text{avance físico programado trimestral}) \times 100$ Algoritmo: $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Nombre: Dirección General de Prevención y Reinserción Social Área Responsable: Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Unidad de Análisis Unidad de Análisis: Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Trimestral	
		Línea Base		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Trimestral		
	A17 Dignificación Penitenciaria CERESO de Cuauacán	Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Cuauacán Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: $(\text{Avance físico real trimestral}) / (\text{avance físico programado trimestral}) \times 100$ Algoritmo: $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Nombre: Dirección General de Prevención y Reinserción Social Área Responsable: Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Unidad de Análisis Unidad de Análisis: Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Trimestral	
		Línea Base		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Trimestral		
	A18 Dignificación Penitenciaria CERESO de Emiliano Zapata	Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Emiliano Zapata Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: $(\text{Avance físico real trimestral}) / (\text{avance físico programado trimestral}) \times 100$		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Área Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
	A19 Dignificación Penitenciaria CERESO de Huimanguillo	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Huimanguillo Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Resultados Método de Cálculo $(\text{Avance físico real trimestral}) / (\text{avance físico programado trimestral}) \times 100$ Algoritmo $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Área Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
	A20 Dignificación Penitenciaria CERESO de Jalapa	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Jalapa Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Resultados Método de Cálculo $(\text{Avance físico real trimestral}) / (\text{avance físico programado trimestral}) \times 100$ Algoritmo $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Área Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral		
	A21 Eficiencia en la Ejecución del proyecto Dignificación Penitenciaria CERESO de Jalpa	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Jalpa Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo $(\text{Avance físico real trimestral}) / (\text{avance físico programado trimestral}) \times 100$ Algoritmo $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Area Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
	A22 Dignificación Penitenciaria CERESO de Jonuta	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Jonuta Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo $(\text{Avance físico real trimestral}) / (\text{avance físico programado trimestral}) \times 100$ Algoritmo $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Area Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
	A23 Dignificación Penitenciaria CERESO de Macuspana	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Macuspana Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo $(\text{Avance físico real trimestral}) / (\text{avance físico programado trimestral}) \times 100$ Algoritmo $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Area Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
	A24 Dignificación Penitenciaria CERESO de Nacajuca	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Nacajuca Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo (Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100 Algoritmo $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Dirección General de Prevención y Reinserción Social Área Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
	A25 Dignificación Penitenciaria CERESO de Paraíso	Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Paraíso Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo (Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100 Algoritmo $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Dirección General de Prevención y Reinserción Social Área Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	A26 Dignificación Penitenciaria CERESO de Tacotalpa	Nombre	Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Tacotalpa		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito	Resultados		
		Método de Cálculo	(Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100		
		Algoritmo	EEP= (AFRT - AFPT) x 100 EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Area Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatál Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2012		
		Periodicidad	Trimestral		
	A27 Dignificación Penitenciaria CERESO DE Teapa	Nombre	Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Teapa		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito	Resultados		
		Método de Cálculo	(Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100		
		Algoritmo	EEP= (AFRT - AFPT) x 100 EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Area Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatál Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2012		
		Periodicidad	Trimestral		
	A28 Dignificación Penitenciaria CERESO de Tenosique	Nombre	Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Tenosique		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito	Resultados		
		Método de Cálculo	(Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100		
		Algoritmo	EEP= (AFRT - AFPT) x 100 EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Area Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública.	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	
	A29 Dignificación Penitenciaria CERESO de Villa La Venta Huimanguillo	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Dignificación penitenciaria CERESO de Villa La Venta Huimanguillo Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Resultados Método de Cálculo (Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100 Algoritmo $EEP = (AFRT - AFPT) \times 100$ EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral	Nombre Dirección General de Prevención y Reinserción Social Área Responsable Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación Trimestral	

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk*GBA?ne23goV)+%)L,W#B._Nrj&Dy@d\$4%KVfwL\$(Gvl2UgBp@;m0"obH&=L;G!D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@}4;=nQ\$)QCa8b1{XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_-'9<@Cv)\$w?JKW4e_{IDP8vOH19q%%</J94AI(05u;dp)2mzT+c|XbNoQJIW3^DGxExBJ)BA(d'3j4ZjbX%QY3'Ljg@}Ci@U/H'P*kGQRGbn?3l_Ms'U1WCp15



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública

Clave Programática : 21111SPSP171058E021

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Optimizar los sistemas de tránsito y vialidad que permitan una eficiente y segura movilidad urbana.	Nombre Tasa de variación en el índice de accidentalidad en el Estado de Tabasco Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Impacto Método de Cálculo Número de accidentes de tránsito en el Estado de Tabasco en 2013 entre número de accidentes de tránsito por el parque vehicular del Estado de Tabasco menos uno por cien. Algoritmo $TVIAT = (NDApPVET2013 / NDApPVET2012) - 1 \times 100$ TVIAT= Tasa de variación en el índice de accidentes de tránsito en el Estado de Tabasco. NDApPVET= Número de accidentes de tránsito por el parque vehicular del Estado de Tabasco.	Nombre Registros estadísticos de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos Área Responsable Dirección General de la Policía Estatal de Caminos	Los índices de accidentalidad han sido disminuidos mediante la consolidación de la cultura del buen conducir y respeto a las normas de tránsito y vialidad por parte del público usuario de las vías terrestres estatales.

Fin

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Creación de las condiciones de seguridad de tránsito que promuevan una relación funcional entre peatones, conductores y pasajeros de vehículos particulares y del transporte público.	Nombre Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Disponibilidad Unidad de Análisis Dirección General de la Policía Estatal de Caminos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	Existe una alta participación de la ciudadanía en los cursos de cultura vial que se imparten.
		Nombre Porcentaje de personas que concluyen el curso de educación vial. Tipo Gestión Observación Eficacia Asiento Resultados Estado de Cuenta Número de personas que concluyen el curso de educación vial entre el número de personas que se inscriben en el curso de educación vial por año. Algoritmo $PPCCEV = \frac{NPCCEV}{NPICEV} \times 100$ PPCCEV= Porcentaje de personas que concluyen el curso de educación vial. NPCCEV= Número de personas que concluyen el curso de educación vial NPICEV= Número de personas que se inscriben en el curso de educación vial	Nombre Registros de la Dirección de Ingeniería de Tránsito y Educación Vial de la DGPSC Area Responsable Dirección de Ingeniería de Tránsito y Educación Vial de la Policía Estatal de Caminos Disponibilidad Unidad de Análisis Dirección General de la Policía Estatal de Caminos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual		
Componente	Regular, normar y dirigir el tráfico y tránsito vehicular en calles y caminos de jurisdicción estatal.	Nombre Porcentaje de personas que concluyen el curso de educación vial. Tipo Gestión Observación Eficacia Asiento Resultados Estado de Cuenta Registros completos en el REPUE entre el parque vehicular estatal estimado por año. Algoritmo $RI = \frac{PEC}{PP} \times 100$ PEC= Porcentaje de registros completos RI= Registros completos PP= Parque estimado	Nombre Base de datos del Registro Público Vehicular Area Responsable Dirección de Servicios al Público de la Policía Estatal de Caminos Disponibilidad Unidad de Análisis Dirección General de la Policía Estatal de Caminos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	Los índices de vehículos irregulares del parque vehicular estatal han sido reducidos debido a la gran afluencia del público usuario para registrar sus unidades en el REPUE.
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual		
	Gastos de operación de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto de Gastos de operación de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos Tipo Gestión		Los subejercicios presupuestales han sido abatidos mediante una eficiente ejecución de recursos.

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad		Dimensión	Eficacia			
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	(Avance físico real trimestral) / (avance físico programado trimestral) x 100			
		Algoritmo	EEP= (AFRT - AFPT) x 100 EEP= Eficiencia en la ejecución del proyecto AFRT= Avance físico trimestral real AFPT= Avance físico programado trimestral	Nombre	Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública.	
				Area Responsable	Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública.	
				Disponibilidad		
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis	Unidad de Política Presupuestal, Gasto Público y Tesorería de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública.	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatál	
				Periodicidad	Trimestral	
			Fecha de Publicación			
		Línea Base				
		Año Línea Base	2012			
		Periodicidad	Trimestral			

Cadena Digital: LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_-'9<@Cv{XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;j&Di@U/H'P*kGQRGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4%KVfwL\$(Gv!2UgBp@;m0"obH&=L;G!D^H_=geb<=FU?u)ch4QNP@j4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_..Nr1Y3'LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_-'9<@Cv{XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3i4ZjbX

Procuraduría General de Justicia

El combate a la delincuencia y la impunidad, así como la procuración pronta, expedita y profesional de la justicia, son demandas permanentes de la sociedad tabasqueña.

Los retos actuales exigen, además de contrarrestar el crecimiento y expansión del crimen organizado, dar continuidad a las acciones encaminadas a investigar y perseguir los delitos del orden común; velar por el respeto de los derechos humanos; realizar estudios, formular y ejecutar lineamientos de política criminal; desarrollar programas de prevención del delito y fomentar el conocimiento de las leyes, con la participación de la comunidad en el ámbito de su competencia; y proporcionar la protección de los derechos humanos de las víctimas de la conducta delictiva, del ofendido o de sus derechohabientes, entre otros.

Particular relevancia tienen todas las tareas orientadas a responder a las condiciones que impone el Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que se están creando Centros de Procuración de Justicia en diversos municipios, los cuales requieren servidores públicos capacitados.

Asimismo, es importante satisfacer las necesidades inherentes al funcionamiento de las Agencias del Ministerio Público que prestan sus servicios a la población de manera ininterrumpida, las 24 horas de cada uno de los 365 días del año.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013**

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA**Estatat****Despacho del Procurador****Gasto corriente**

Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.

Servicios Personales	\$ 5,338,242.15
Materiales Y Suministros	\$ 3,156,400.00
Servicios Generales	\$ 1,974,500.00

Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 10,469,142.15
--	-------------------------

Total Gasto corriente:	\$ 10,469,142.15
-------------------------------	-------------------------

Gasto de capital

Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.

Investigación Del Delito Estatal	\$ 100,464,844.61
Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica De Los Estados Y Del Distrito Federal	\$ 12,867,778.74

Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 113,332,623.35
--	--------------------------

Total Gasto de capital:	\$ 113,332,623.35
--------------------------------	--------------------------

Total Despacho del Procurador:	\$ 123,801,765.50
---------------------------------------	--------------------------

Dirección General Administrativa:**Gasto corriente**

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales	\$ 151,019,502.53
Materiales Y Suministros	\$ 7,417,600.00
Servicios Generales	\$ 36,430,271.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 39,191,744.00

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 234,059,118.21
--	--------------------------

Total Gasto corriente:	\$ 234,059,118.21
-------------------------------	--------------------------

Total Dirección General Administrativa:	\$ 234,059,118.21
--	--------------------------

Dirección de la Policía Ministerial:**Gasto corriente**

Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.

Servicios Personales	\$ 51,988,595.43
Materiales Y Suministros	\$ 26,324,700.00
Servicios Generales	\$ 4,886,500.00

Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 83,199,795.43
--	-------------------------

Total Gasto corriente:	\$ 83,199,795.43
-------------------------------	-------------------------

Total Dirección de la Policía Ministerial:	\$ 83,199,795.43
---	-------------------------

Dirección de Control de Procesos**Gasto corriente**

Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.

Servicios Personales	\$ 19,137,580.23
Materiales Y Suministros	\$ 476,800.00
Servicios Generales	\$ 1,693,850.72

Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 21,308,230.95
--	-------------------------

Total Gasto corriente:	\$ 21,308,230.95
-------------------------------	-------------------------

Total Dirección de Control de Procesos:	\$ 21,308,230.95
--	-------------------------

Instituto de Capacitación y Profesionalización:**Gasto corriente**

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales	\$ 1,663,521.53
Materiales Y Suministros	\$ 413,600.00
Servicios Generales	\$ 973,500.00

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 3,050,621.53
--	------------------------

Total Gasto corriente:	\$ 3,050,621.53
-------------------------------	------------------------

Total Instituto de Capacitación y Profesionalización:	\$ 3,050,621.53
--	------------------------

Dirección General de Servicios Periciales**Gasto corriente**

Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.

Servicios Personales	\$ 14,455,154.00
Materiales Y Suministros	\$ 2,620,100.00

Servicios Generales	\$ 969,500.00
Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 18,044,754.00
Total Gasto corriente:	\$ 18,044,754.00
Gasto de capital	
Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial	
Investigación Del Delito Estatal	\$ 1,579,400.00
Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 1,579,400.00
Total Gasto de capital:	\$ 1,579,400.00
Total Dirección General de Servicios Periciales:	\$ 19,624,154.00
Dirección de Averiguaciones Previas Centro	
Gasto corriente	
Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial	
Servicios Personales	\$ 48,646,882.62
Materiales Y Suministros	\$ 4,043,400.00
Servicios Generales	\$ 12,569,718.76
Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 65,260,001.38
Total Gasto corriente:	\$ 65,260,001.38
Total Dirección de Averiguaciones Previas Centro:	\$ 65,260,001.38
Dirección de Informática y Estadística	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 2,855,515.53
Materiales Y Suministros	\$ 689,800.00
Servicios Generales	\$ 507,000.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 4,052,315.53
Total Gasto corriente:	\$ 4,052,315.53
Total Dirección de Informática y Estadística:	\$ 4,052,315.53
Dirección General de Asuntos Interiores y Contraloría	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 1,804,067.57
Materiales Y Suministros	\$ 426,500.00
Servicios Generales	\$ 59,500.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 2,290,067.57
Total Gasto corriente:	\$ 2,290,067.57
Total Dirección General de Asuntos Interiores y Contraloría:	\$ 2,290,067.57
Dirección de Archivos y Amparos	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 2,504,174.29
Materiales Y Suministros	\$ 362,300.00
Servicios Generales	\$ 299,500.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 3,166,974.29
Total Gasto corriente:	\$ 3,166,974.29
Total Dirección de Archivos y Amparos:	\$ 3,166,974.29
Coordinación de Asesores	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 1,397,196.96
Materiales Y Suministros	\$ 405,000.00
Servicios Generales	\$ 309,500.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 2,111,696.96
Total Gasto corriente:	\$ 2,111,696.96
Total Coordinación de Asesores:	\$ 2,111,696.96
Coordinación de Comunicación Social	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 528,089.33
Materiales Y Suministros	\$ 401,800.00
Servicios Generales	\$ 411,010.58
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 1,340,999.89
Total Gasto corriente:	\$ 1,340,999.89
Total Coordinación de Comunicación Social:	\$ 1,340,999.89
Dirección de los Derechos Humanos	
Gasto corriente	

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 586,339.65
Materiales Y Suministros	\$ 329,900.00
Servicios Generales	\$ 59,500.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 975,739.65
Total Gasto corriente:	\$ 975,739.65
Total Dirección de los Derechos Humanos:	
\$ 975,739.65	
Dirección General de los Servicios Médicos Forenses:	
Gasto corriente	
Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	
Servicios Personales	\$ 8,853,526.86
Materiales Y Suministros	\$ 1,817,500.00
Servicios Generales	\$ 1,137,500.00
Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 11,608,526.86
Total Gasto corriente:	\$ 11,608,526.86
Gasto de capital	
Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	
Investigación Del Delito Estatal	\$ 945,200.00
Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 945,200.00
Total Gasto de capital:	\$ 945,200.00
Total Dirección General de los Servicios Médicos Forenses:	\$ 12,553,726.86
Dirección para la Atención a Víctimas Vulnerables:	
Gasto corriente	
Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	
Servicios Personales	\$ 930,987.35
Materiales Y Suministros	\$ 644,800.00
Servicios Generales	\$ 299,500.00
Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 1,875,287.35
Total Gasto corriente:	\$ 1,875,287.35
Total Dirección para la Atención a Víctimas Vulnerables:	\$ 1,875,287.35
Subprocuraduría de Eventos de Impacto Social:	
Gasto corriente	
Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	
Servicios Personales	\$ 5,989,020.20
Materiales Y Suministros	\$ 1,555,100.00
Servicios Generales	\$ 4,024,795.16
Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 11,568,915.36
Total Gasto corriente:	\$ 11,568,915.36
Total Subprocuraduría de Eventos de Impacto Social:	\$ 11,568,915.36
Centro de Justicia Alternativa Penal:	
Gasto corriente	
Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	
Servicios Personales	\$ 322,899.24
Materiales Y Suministros	\$ 434,900.00
Servicios Generales	\$ 60,500.00
Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 818,299.24
Total Gasto corriente:	\$ 818,299.24
Total Centro de Justicia Alternativa Penal:	\$ 818,299.24
Centro de Procuración de Justicia de Macuspana:	
Gasto corriente	
Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	
Servicios Personales	\$ 2,674,323.53
Materiales Y Suministros	\$ 1,535,400.00
Servicios Generales	\$ 4,242,500.00
Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 8,452,223.53
Total Gasto corriente:	\$ 8,452,223.53
Total Centro de Procuración de Justicia de Macuspana:	\$ 8,452,223.53
Dirección de Atención a Víctimas del Delito:	
Gasto corriente	
Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	
Materiales Y Suministros	\$ 388,900.00
Servicios Generales	\$ 68,500.00
Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y	\$ 457,400.00
Total Gasto corriente:	\$ 457,400.00
Total Dirección de Atención a Víctimas del Delito:	\$ 457,400.00
TOTAL Estatal:	\$ 599,965,333.23

Ramo Federal 4

Subprocuraduría de Eventos de Impacto Social

Gasto de capital

Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.

Investigación Del Delito Estatal

\$ 177,120,487.39

Total Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y

\$ 177,120,487.39

Total Gasto de capital:

\$ 177,120,487.39

Total Subprocuraduría de Eventos de Impacto Social:

\$ 177,120,487.39

TOTAL Ramo Federal 4:

\$ 177,120,487.39

TOTAL PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA:

\$ 777,086,820.62

Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013

Dependencia: Procuraduría General de Justicia

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Estatal	Despacho del Procurador	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022
Estatal	Despacho del Procurador	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica De Los Estados Y Del Distrito Federal	E022
Estatal	Dirección General Administrativa	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección de la Policía Ministerial	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022
Estatal	Dirección de Control de Procesos	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022
Estatal	Instituto de Capacitación y Profesionalización	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección General de Servicios Periciales	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022
Estatal	Dirección de Averiguaciones Previas Centro	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022
Estatal	Dirección de Informática y Estadística	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección General de Asuntos Interiores y Contraloría	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección de Archivos y Amparos	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Coordinación de Asesores	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Coordinación de Comunicación Social	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección de los Derechos Humanos	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatal	Dirección General de los Servicios Médicos Forenses	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022
Estatal	Dirección para la Atención a Víctimas Vulnerables	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022
Estatal	Subprocuraduría de Eventos de Impacto Social	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022
Estatal	Centro de Justicia Alternativa Penal	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022
Estatal	Centro de Procuración de Justicia de Macuspana	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022
Estatal	Dirección de Atención a Víctimas del Delito	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022
Ramo Federal 4	Subprocuraduría de Eventos de Impacto Social	E022 - Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y judicial.	Investigación Del Delito Estatal	E022

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Procuraduría General de Justicia

Clave Programática : 21111PQPG122050E022

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Promover y garantizar un Estado de Derecho justo, ágil y transparente.	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambito: Método de Cálculo: Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información = (Número de solicitudes contestadas por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información / Total de solicitudes recibidas en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información) x 100 Algoritmo: $PCOTAI = \frac{NSCTAI}{TAPC} \times 100$ NSCTAI = X 100 TSRTAI DONDE: PCOTAI= Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información. NSCTAI= Número de solicitudes contestadas por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. TAPC= Total de solicitudes recibidas en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Anual	Nombre: Reporte administrativo. Area Responsable: Unidad de Acceso a la Información. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Solicitudes de información. Unidad de Análisis: Solicitudes de información. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: trimetral Fecha de Publicación: trimetral	La ciudadanía requiere información a la Unidad de Acceso a la Información.
	Contribuir al mejoramiento, eficiente y transparente de los procesos administrativos de la Procuraduría General de Justicia a través del uso adecuado de las tecnologías de la información.	Nombre: Índice de cobertura tecnológica y metodológica. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ambito: Método de Cálculo: Índice de cobertura tecnología y metodológica = (Tecnología implementada / Tecnología proyectada) x 100 Algoritmo: $ICTM = \frac{TI}{Tp} \times 100$ TI X 100 Tp DONDE: ICTM= Índice de cobertura tecnología y metodológica. TI= Tecnología implementada. Tp= Tecnología proyectada. Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Anual	Nombre: Registros administrativos. Area Responsable: Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: Trimestral	Los ciudadanos verifican las acciones de la Procuraduría General de Justicia, mediante visita al portal de la PGJ.
Propósito	DB.- Definición y administración de la procuración de justicia. Reducir los tiempos de respuestas al ciudadano en los servicios de Procuración de Justicia.	Nombre: Tasa de sanciones a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia por cada 100 servidores públicos de la PGJ. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ambito: Método de Cálculo: Tasa de sanciones a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia = (Número de sanciones aplicadas a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia / Total de Servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia) x 100		Los conflictos se resuelven mediante procedimientos administrativos.

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente		Algoritmo	$Tsepj = \frac{Nsepspj}{X 100 Tsepj}$ DONDE: Tsepj Tasa de sanciones a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia. Nsepspj Número de sanciones aplicadas a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia. Tsepj Total de Servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia.	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Reporte administrativo. Dirección de Asuntos Internos y Contraloría. Públicas Personas Estatal Mensual Anual	
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
Actividad	N2AS1.- Gastos Operativos del Despacho del Procurador.	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Porcentaje de personas atendidas. Estratégico Eficiencia Método de cálculo: Porcentaje de personas atendidas o número de causas atendidas en el año actual / número de personas atendidas en el año anterior x 100 $Ppa = \frac{NpaAsc}{X 100 NpaA}$ DONDE: Ppa Porcentaje de personas atendidas. NpaAsc Número de personas atendidas en el año actual. NpaA Número de personas atendidas en el año anterior.	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Reporte administrativo. Despacho del Procurador. Públicas Estatal Mensual Mensual	Los ciudadanos muestran confianza en la institución. Se cumple con la Normatividad vigente. La política Ministerial cumple con apoyo al Derecho las órdenes judiciales y ministeriales. Las órdenes judiciales son servidas en tiempo y forma a la dirección de la Política Ministerial. El personal operativo asiste a los cursos de capacitación. Los peritajes son realizados en tiempo y forma. La ciudadanía acude a presentar su denuncia. Se cuenta con medios informáticos de tecnología de punta. Las denuncias en contra de los servidores públicos son atendidas. Se da respuesta de acuerdo la Ley de la materia a los Amparos recibidos. Se mantiene informada a la ciudadanía de las acciones más importantes de la institución. no hay supuesto para la actividad 12
	N2AS2.- Gastos Operativos de la Dirección General Administrativa.	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Porcentaje de avances del ejercicio presupuestal. Gestión Eficiencia Porcentaje de avances del ejercicio presupuestal = (Presupuesto ejercido acumulado / Presupuesto programado) x 100 $Ap = \frac{PeA}{X 100 Pp}$ DONDE: Ap Porcentaje de avance del ejercicio presupuestal. PeA Presupuesto ejercido acumulado. Pp Presupuesto programado.	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Registros administrativos. Dirección de Informática y Estadística. Públicas Personas Estatal Mensual Trimestral	Los peritajes son realizados en base a métodos científicos. no hay supuesto para la actividad 14 El personal de la Subprocuraduría participa en cursos de capacitación. Se logran acuerdos conciliatorios mediante la intervención del Centro de Justicia Alternativa Penal.
	N2AS3.- Gastos Operativos de la	Nombre	Porcentaje de órdenes de aprehensión cumplidas.			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Objetivo de la Política Institucional	Nombre Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Metodo de Gestión Porcentaje de órdenes de aprehensión cumplidas = (Número de órdenes de aprehensión cumplidas / Número de órdenes de aprehensión recibidas) x 100 Algoritmo $POac = \frac{NOoc}{NOar} \times 100$ Donde: POac = Porcentaje de órdenes de aprehensión cumplidas. NOoc = Número de órdenes de aprehensión cumplidas. NOar = Número de órdenes de aprehensión recibidas.	Nombre Registro administrativo. Área Responsable Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad Público Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	
	Objetivo de la Operación de Control de Procesos	Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual Nombre Tasa de sentencias condenatorias por cada 100 averiguaciones previas consignadas. Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Metodo de Gestión Tasa de sentencias condenatorias por cada 100 averiguaciones previas consignadas = (Número de sentencias condenatorias / Total de averiguaciones previas consignadas) x 100 Algoritmo $TSCx100epc = \frac{NSC}{TAPc} \times 100$ Donde: TSCx100epc = Tasa de sentencias condenatorias por cada 100 averiguaciones previas consignadas. NSC = Número de sentencias condenatorias. TAPc = Total de averiguaciones previas consignadas.	Nombre Registro administrativo. Área Responsable Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad Público Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	
	Objetivo de la Operación del Instituto de Capacitación y Profesionalización	Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual Nombre Porcentaje de personal capacitado por categoría estratégica. Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Metodo de Gestión Porcentaje de personal capacitado por categoría estratégica = (Personal capacitado por área estratégica / Total de personal por área estratégica) x 100 Algoritmo $PPCac = \frac{PCcap}{TPac} \times 100$ Donde: PPCac = Porcentaje de personal capacitado por categoría estratégica. PCcap = Personal capacitado por área estratégica. TPac = Total de personal por área estratégica.	Nombre Registro administrativo. Área Responsable Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad Público Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
	N2AS6.- Gastos Operativos de la Dirección General de los Servicios Periciales.	Nombre	Porcentaje de peritajes practicados a las solicitudes del Ministerio Público.			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ámbito				
		Método de Cálculo	Porcentaje de peritajes practicados a las solicitudes de los Ministerios Públicos = (Número de peritajes realizados / Total de peritajes solicitados) x 100			
		Algoritmo	$PPpsmp = \frac{NPr}{TPs} \times 100$ DONDE: PPpsmp= Porcentaje de peritajes practicados a las solicitudes de los Ministerios Públicos. NPr= Número de peritajes realizados. TPs= Total de peritajes solicitados.	Nombre: Registros administrativos. Área Responsable: Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: Trimestral		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
	N2AS7.- Gastos Operativos de la Dirección de Averiguaciones Previas Centro.	Nombre	Porcentaje de actas ministeriales concluidas (elevadas a rango de averiguación previa, por arreglos conciliatorios y Archivadas).			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ámbito				
		Método de Cálculo	Porcentaje de actas ministeriales concluidas = (Suma de actas ministeriales iniciadas / Total de actas ministeriales) x 100			
		Algoritmo	$PAMc = \frac{SAmI}{TAmc} \times 100$ DONDE: PAMc= Porcentaje de actas ministeriales concluidas (elevadas a rango de averiguación previa, por arreglos conciliatorios y archivadas). SAmI= Suma de actas ministeriales iniciadas. TAmc= Total de actas ministeriales.	Nombre: Registros administrativos. Área Responsable: Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: Trimestral		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
	N2AS8.- Gastos Operativos de la Dirección General de Informática y Estadística.	Nombre	Porcentaje de conectividad de las Agencias del Ministerio Público Investigador.			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ámbito				
		Método de Cálculo	Porcentaje de conectividad de las Agencias de Ministerio Público Investigador = (Número de Agencias de Ministerio Público Investigador conectadas / Total de Agencias de Ministerio Público Investigador) x 100			
		Algoritmo	$Pcaml = \frac{Namlp}{Tamlp} \times 100$ DONDE: Pcaml= Porcentaje de conectividad de las Agencias de Ministerio Público Investigador. Namlp= Número de Agencias de Ministerio Público Investigador conectadas. Tamlp= Total de Agencias de Ministerio Público Investigador.	Nombre: Registros administrativos. Área Responsable: Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: Trimestral		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
	N2AS9.- Gastos Operativos de la Dirección de Asuntos Internos y Contraloría.	Nombre	Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos que se hubieren iniciados en contra de los servidores.			
		Tipo				
		Dimensión				
		Ámbito				
		Método de Cálculo	Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos que se hubieren iniciados en contra de los servidores públicos = (Número de Procedimientos administrativos concluidos / Total de procedimientos administrativos iniciados) x 100			
		Algoritmo	$PPAccsp = \frac{NPac}{TPAI} \times 100$ DONDE: PPAccsp= Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos que se hubieren iniciados en contra de los servidores públicos. NPac= Número de Procedimientos administrativos concluidos. TPAI= Total de procedimientos administrativos iniciados.	Nombre: Registros administrativos. Área Responsable: Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: Trimestral		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
	N2ASB.- Gastos Operativos de la Dirección de Consulta, Amparo e Inconformidades.	Nombre	Porcentaje de Amparos contestados.			
		Tipo				
		Dimensión				
		Ámbito				
		Método de Cálculo	Porcentaje de Amparos contestados = (Número de Amparos contestados / Número de Amparos recibidos) x 100			
		Algoritmo	$Pac = \frac{Nac}{Nar} \times 100$ DONDE: Pac = Porcentaje de Amparos contestados. Nac = Número de Amparos contestados. Nar = Número de Amparos recibidos.	Nombre: Registros administrativos. Área Responsable: Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: Trimestral		
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
	N2ASD.- Gastos Operativos de la Coordinación de Comunicación Social.	Nombre	Porcentaje de acciones encaminadas a la organización de eventos y difusión ante los medios masivos de comunicación de las actividades sustantivas de la Institución, con la finalidad de mantener veraz y oportunamente informada a la opinión pública.			
		Tipo				
		Dimensión				
		Ámbito				
		Método de Cálculo	Porcentaje de acciones de difusión de la Institución = (Número de acciones realizadas / Número de acciones programas) x 100			
		Algoritmo	$Padl = \frac{Nap}{Nar} \times 100$ DONDE:	Nombre: Registros administrativos. Área Responsable: Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		$Pact = \text{Porcentaje de acciones de difusión de la institución.}$ $Nap = \text{Número de acciones realizadas.}$ $Nap = \text{Número de acciones programas.}$ Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	
	N2ASB.- Gastos Operativos de la Dirección de los Derechos Humanos.	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo $PQCNdh = \frac{NRnovdh}{TQc} \times 100$ DONDE: $PQCNdh = \text{Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los Derechos Humanos.}$ $NRnovdh = \text{Número de resoluciones de no violación de los Derechos Humanos.}$ $TQc = \text{Total de quejas concluidas.}$ Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre Registros administrativos. Area Responsable Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Personas Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatil Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	
	N2ASQ.- Gastos Operativos de la Dirección General de los Servicios Médicos Forenses.	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo $PPpsmp = \frac{NPr}{TPs} \times 100$ DONDE: $PPpsmp = \text{Porcentaje de peritajes practicados a solicitud del Ministerio Público.}$ $NPr = \text{Número peritajes realizados.}$ $TPs = \text{Total de peritajes solicitados.}$ Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre Registros administrativos. Area Responsable Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Personas Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatil Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	
	N2ASH.- Gastos Operativos de la Dirección para la Atención a Víctimas Vulnerables.	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo $PAMAPcCAMVI = \frac{Sa Samapi}{TAMapc} \times 100$ Porcentaje de actas ministeriales y averiguaciones previas consignadas en el Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces. Porcentaje de actas ministeriales y averiguaciones previas consignadas en el Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces. (Suma de actas ministeriales y averiguaciones previas iniciadas / Total de actas ministeriales y averiguaciones previas consignadas) x 100 Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre Registros administrativos. Area Responsable Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Personas Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatil	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		DONDE: PAMAPcCAMVI= Porcentaje de actas ministeriales y averiguaciones previas consignadas en el Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapeces. Sa Samapi= Suma de actas ministeriales y averiguaciones previas iniciadas. TAmapi= Total de actas ministeriales y averiguaciones previas consignadas. Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	
	N2ASI.- Gestos Operativos para la Subprocuraduría de Eventos de Impacto Social.	Nombre Índice de aprovechamiento de la capacitación especializada en combate al secuestro. Tipo Dimensión Ámbito Método de Cálculo Algoritmo TPC DONDE: IACE= Índice de aprovechamiento de la capacitación especializada. TPA= Total de participantes aprobados, en cursos impartidos en academias de Seguridad Pública. TPC= Total de participantes capacitados, en cursos impartidos en academias de Seguridad Pública. Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre Registro administrativo. Area Responsable Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	
	N2ASL.- Gestos Operativos del Centro de Justicia Alternativa Penal.	Nombre Tipo Dimensión Ámbito Método de Cálculo Algoritmo ParCm = Ncar X 100 Ncp DONDE: ParCm= Porcentaje de asuntos resueltos mediante la Conciliación y la Mediación. Ncar= Número de casos atendidos y resueltos. Ncp= Número de casos planteados. Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre Registro administrativo. Area Responsable Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	

Cadena Digital:

uE3ImSVs4Bk^GBA7ne23goV)+%)L.W#B_Nr;jDy@d\$4%KVWLSjGv12UgBp@;m0*obH&=L;G1,D^H_=geb<FU?u)CCH4QNP@j4;=nQ\$)QCa8b1
(XBdH_a<4Ym/(zn\$/&q_-'9<@Cv)\$w?JKW4e_ (IDP8vOH9q%-%<J94A1(05u;dpj2mzT+c|XbNoQJlW3^D&xEJB)BA[d'34Z]bX%QY3'LJg@)
C1@U/H'P*kGQRGbn73[_Ms'U1lWCpl5

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Procuraduría General de Justicia

Clave Programática : 21111PGPG122050E022

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Mejorar los resultados de las investigaciones operativas, así como cumplir en tiempo y forma la ejecución de órdenes de presentación, aprehensión y reaprehensión.	Nombre Total de denuncias iniciadas con posterioridad a la implementación a los programas de fomento a la denuncia. Tipo Dimensión Ámbito Método de Cálculo Total de denuncias iniciadas = (Número de denuncias presentadas / Total de días transcurridos) x 100 Algoritmo Tdi = Nddp X 100 Tdt DONDE: Tdi= Total de denuncias iniciadas. Nddp= Número de denuncias presentadas. Tdt= Total de días transcurridos. Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre Registros administrativos. Área Responsable Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	no hay
Propósito	no hay	Nombre no hay Tipo Dimensión Ámbito Método de Cálculo (/) x 100 Algoritmo PPAccsp = NPac X 100 TPAI DONDE: PPAccsp= Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos que se hubieren iniciados en contra de los servidores públicos. NPac= Número de Procedimientos administrativos concluidos. TPAI= Total de procedimientos administrativos iniciados. Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre Registros administrativos. Área Responsable Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	no hay
Componente	93.- Procuración de Justicia. Transformar integralmente el sistema de procuración de justicia para mejorar la atención a la ciudadanía.	Nombre Tiempo promedio requerido para la integración de la averiguación previa. Tipo Dimensión Ámbito Método de Cálculo Total de denuncias iniciadas = (Total de denuncias anuales / Cantidad de Agencias del Ministerio Público) x 100 Algoritmo TDI = TDAI X 100 CAMP DONDE:	Nombre Registros administrativos. Área Responsable Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Personas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	Se reduce considerablemente el tiempo de atención para la denuncia ciudadana.

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		TDI= Total de denuncias iniciadas. TDAI= Total de denuncias anuales. CAMP= Cantidad de Agencias del Ministerio Público. Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Periodicidad Mensual Fecha de Publicación Trimestral	
Actividad	70180.- Reactivos y Substancias Químicas para la Dirección General de los Servicios Periciales.	Nombre: Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas. Tipo: Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo: Porcentaje de peritajes practicados a las solicitudes de los Ministerios Públicos = (Número de peritajes realizados / Total de peritajes solicitados) x 100 Algoritmo: $PPpsmp = \frac{NPr}{TPs} \times 100$ TPs DONDE: PPpsmp= Porcentaje de peritajes practicados a las solicitudes de los Ministerios Públicos. NPr = Número de peritajes realizados. TPs= Total de peritajes solicitados Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre: Registros administrativos. Área Responsable: Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual. Fecha de Publicación: Trimestral	Los peritajes son realizados por personal capacitado y con Método Científico.
	70181.- Reactivos y Substancias Químicas para la Dirección General de los Servicios Médicos Forenses.	Nombre: Porcentaje de intervenciones médicas cumplidas. Tipo: Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo: Porcentaje de peritajes médico forense practicados a las solicitudes de los Ministerios Públicos = (Número de peritajes médico-forense realizados / Total de peritajes médico-forense solicitados) x 100 Algoritmo: $PPpsmp = \frac{NPMr}{TPms} \times 100$ TPms DONDE: PPpsmp= Porcentaje de peritajes médico forense practicados a las solicitudes de los Ministerios Públicos. NPr = Número de peritajes médico-forense realizados. TPms= Total de peritajes médico-forense solicitados. Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre: Registros administrativos. Área Responsable: Dirección de Informática y Estadística. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: Trimestral	Los peritajes son realizados por personal capacitado y con Método Científico.

Consejería Jurídica

La propuesta de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 de la Consejería Jurídica, por 25 millones 914 mil 714 pesos, busca fortalecer el principio de certeza jurídica en la aplicación del orden jurídico que da forma y contenido a todos los actos de gobierno en beneficio de los tabasqueños.

La labor de la Consejería reside en: Autorizar y certificar los actos propios del Gobernador; revisar iniciativas, proyectos, acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y demás documentos en materia jurídica que firma el Ejecutivo; asesorar, vigilar, defender y resolver las situaciones jurídicas en las que se involucre al Titular del Poder Ejecutivo, así como también determinar los criterios jurídicos que las dependencias e instituciones de gobierno tomarán como medida preventiva y solución del conflicto.

Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

Egresos

Consejería Jurídica

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 1,894,949.20

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 1,894,949.20

Total Gasto corriente:

\$ 1,894,949.20

Total Subsección Jurídica:

\$ 1,894,949.20

Subsección de Egresos y Asuntos Jurídicos

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 3,912,852.48

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 3,912,852.48

Total Gasto corriente:

\$ 3,912,852.48

Total Subsección de Egresos y Asuntos Jurídicos:

\$ 3,912,852.48

Subsección de Legislación y Estudios Normativos

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 2,858,008.97

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 2,858,008.97

Total Gasto corriente:

\$ 2,858,008.97

Total Subsección de Legislación y Estudios Normativos:

\$ 2,858,008.97

Subsección de Gestión Administrativa e Innovación Gubernamental

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 14,733,380.11

Materiales Y Suministros

\$ 787,000.00

Servicios Generales

\$ 2,054,894.40

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 17,575,274.51

Total Gasto corriente:

\$ 17,575,274.51

Total Dirección General de Administración e Innovación Gubernamental:

\$ 17,575,274.51

TOTAL Egresos:

\$ 25,914,714.62

TOTAL CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO:

\$ 25,914,714.62

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	Financiamiento
Estatal	Consejería Jurídica	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Asesoría En Materia Jurídica Al Gobernador Del Estado Y Al Poder Ejecutivo	M069
Estatal	Subconsejería de Enlace y Asuntos Jurídicos	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Asesoría En Materia Jurídica Al Gobernador Del Estado Y Al Poder Ejecutivo	M069
Estatal	Subconsejería de Legislación y Estudios Normativos	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Asesoría En Materia Jurídica Al Gobernador Del Estado Y Al Poder Ejecutivo	M069
Estatal	Dirección General de Administración e Innovación Gubernamental	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Asesoría En Materia Jurídica Al Gobernador Del Estado Y Al Poder Ejecutivo	M069

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICINA DEL CONTADOR A

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Clave Programática: 21111SGCJ139005M069

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Objetivos del PLED: Contribuir a proveer a la ciudadanía de un derecho cuya eficacia descansa en la salvaguarda de la seguridad pública y jurídica.	Nombre: Índice de actualización del marco jurídico que regula el sistema de producción y administración de justicia. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambito: Método de Cálculo: IA=Índice de actualización del sistema de producción y administración de justicia. IP=Actualizaciones incorporadas en las iniciativas presentadas. Apr= Actualizaciones programadas. 10=Número de Índice para el punto tomado como base resultado. 10=máxima eficiencia. Algoritmo: $IA = ((IP/Apr) * 10)$	Nombre: Subconsejería de legislación y estudios normativos Area Responsable: Area específica. Unidad de proyectos legislativos. Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Iniciativas presentadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: BIANUAL Fecha de Publicación: 1 er día de cada 2 años	Que la población tenga conciencia de una cultura de legalidad y un pleno estado de derecho
	Objetivo del programa. (AA11) Administración de los recursos humanos, financieros y materiales, uniformar y armonizar el marco jurídico estatal	Nombre: Índice de actualización del sistema jurídico estatal en materia de planeación estatal Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambito: Resultados Método de Cálculo: IAP= Índice de actualizaciones jurídicas realizadas en materia de planeación estatal. AIIP= Actualizaciones jurídicas en materia de planeación estatal incorporadas a las iniciativas presentadas. Apr= actualizaciones jurídicas en materia de planeación estatal. Algoritmo: $IAP = ((AIIP/Apr) * 10)$	Nombre: Subconsejería de legislación y estudios normativos Area Responsable: Area específica: unidad de proyectos legislativos Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Actualizaciones jurídicas en materia de planeación estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	que las entidades de la administración pública estatal, logre la aprobación por el poder legislativo de las adecuaciones de su marco jurídico.
Propósito				

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Nombre del programa: (61) Política y Gobierno. revisión, análisis y actualización de proyectos de leyes y decretos, resoluciones, convenios, contratos y reglamentos a través de mesas de trabajo con la dependencias.	Línea Base	Periodicidad	Trianual	Que las entidades de den seguimiento a las asesorías técnicas-jurídicas.
		Año Línea Base	Fecha de Publicación	1er. día de cada 3 años	
		Periodicidad	Trianual		
		Nombre	Porcentaje de revisión, análisis y autorización de proyectos de leyes y decretos, acuerdos, resoluciones y convenios contratos y reglamentos para mejorar el marco jurídico estatal.		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Eficacia		
		Ámbito	Productos		
		Método de Cálculo	PRAAP=Porcentaje de revisión, análisis y autorización de proyectos. RAAP= revisión, análisis y autorización de proyectos presentados. RAAPn= Revisión, análisis y autorización de proyectos programados		
		Algoritmo	$PRAAP=((RAAP/RAAPn)*100)$		
		Nombre	Subconsejería de legislación y estudios normativos.		
Área Responsable	Área específica: Unidad de proyectos legislativos.				
Disponibilidad	Privada				
Unidad de Análisis	Iniciativa presentadas				
Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal				
Periodicidad	Anual				
Fecha de Publicación	1er. día de cada año				
Actividad	DCAN: gastos de operación de la consejería jurídica: autorizar y certificar los actos propios del gobernador.	Línea Base	Periodicidad	Anual	Que se atiendan las demandas de asesoría y apoyo técnico-jurídico al titular del poder ejecutivo así como a las entidades de administración pública estatal.
		Año Línea Base			
		Nombre	Eficiencia en autorizar y certificar los aspectos propios del gobernador.		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Eficacia		
		Ámbito	Procesos		
		Método de Cálculo	SAPGT= Solicitudes o actos contestados propios del gobierno en el trimestre SAPGRT= solicitudes o actos recibidos propios del gobierno en el trimestre.		
		Algoritmo	$ES=((SAPGT/SAPGRT)*100)$		
		Nombre	Despacho de consejería jurídica		
		Área Responsable	Área específica: unidad de control, procesos y revisión documental		
Disponibilidad	Privada				
Unidad de Análisis	Solicitudes contestadas				
Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal				
Periodicidad	Trimestral				
Fecha de Publicación	1er. día de cada 3 meses				
Actividad	DCAND: Gastos de operación de la subconsejería de enlace y asuntos jurídicos. Revisar iniciativas, proyectos, acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y demás documentos en materia jurídica que firma el ejecutivo.	Línea Base	Periodicidad	Trimestral	Que se atiendan las demandas de asesoría y apoyo técnico-jurídico al titular del poder ejecutivo así como a las entidades de administración pública estatal.
		Año Línea Base			
		Nombre	Nivel de eficiencia en la revisión, análisis de las iniciativas, proyectos, acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y demás documentos en materia jurídica que firma el ejecutivo.		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ámbito	Procesos		
		Método de Cálculo	RP= Número de revisiones procesadas RS= número de revisiones solicitadas		
		Algoritmo	$NE=((RP/RS)/100)$		
		Nombre	Subconsejería de legislación y estudios normativos		
		Área Responsable	Área específica: unidad de proyectos legislativos.		
Disponibilidad	Privada				
Unidad de Análisis	Revisiones procesadas				

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Trimestral	Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación 1er. día de cada 3 meses	
	DCANE: gastos de operación de la subconsejería de legislación y estudios normativos.	Nombre Índice de eficiencia de las asesorías demandadas Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Procesos Método de Cálculo AR= Número de asesorías realizadas AS= Número de asesorías solicitadas. Algoritmo IEA=((AR/AS)/100)	Nombre Subconsejería de enlace y asuntos jurídicos. Área Responsable Áreas específicas: dirección general jurídica Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Asesorías demandadas Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación 1er. día de cada 3 meses	
	DCANF: Gastos de operación de la dirección de administración de innovación gubernamental	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Procesos Método de Cálculo AFR= Avance físico trimestral alcanzado AFPT= Avance físico trimestral programado RET= Recursos ejercidos en el trimestre RPT= Recursos programados a ejercer en el trimestre Algoritmo Eep=((AFR/AFPT*0.5)+(RET/RPT*0.5))	Nombre Dirección de administración e innovación gubernamental. Autoevaluación trimestral. Conciliación presupuestal. Área Responsable Área específica: departamento de recursos financieros y presupuesto de la consejería jurídica del poder ejecutivo, secretaria de administración y finanzas Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Avance físico-financiero, recursos ejercidos. Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación 6to. día de cada 3 meses 3er. día de cada trimestre	

Cadena Digital:

uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nrj&Dy@d\$4%KVfwL\$(GvI2UgBp@;m0*obH&=L;G!D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@j4;=nQ\$)QCa8b1
{XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w7JKW4e_(IDP8vOH9q%</J94At(05u;dpj2mzT+c|XbNoQJlW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX%QY3'Ljg@}
Ci@U/H'P*kGQRGbn73_Ms'U11WCpl5

Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas

La Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas implementa y promueve de manera sistemática la política de comunicación social del Gobierno del Estado, particularmente respecto de los objetivos, avances y resultados de las actividades y programas desempeñados por el Titular del Ejecutivo y la Administración Pública Estatal.

Bajo esa óptica, es necesario difundir las acciones de gobierno en los medios convencionales y alternativos de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales, a fin de garantizar el derecho de la población a ser informada veraz y oportunamente.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

Estatal

Dirección General de Comunicación Social:

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 8,411,918.71

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 8,411,918.71

Total Gasto corriente:

\$ 8,411,918.71

Total Dirección General de Comunicación Social:

\$ 8,411,918.71

Dirección de Administración, Calidad e Innovación

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 11,239,100.95

Materiales Y Suministros

\$ 3,690,000.00

Servicios Generales

\$ 7,365,000.00

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 22,314,100.95

Total Gasto corriente:

\$ 22,314,100.95

Total Dirección de Administración, Calidad e Innovación:

\$ 22,314,100.95

Dirección Técnica

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 2,821,920.41

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 2,821,920.41

Total Gasto corriente:

\$ 2,821,920.41

Total Dirección Técnica:

\$ 2,821,920.41

Dirección de Información

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 2,585,579.26

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 2,585,579.26

Total Gasto corriente:

\$ 2,585,579.26

Total Dirección de Información:

\$ 2,585,579.26

Dirección de Relaciones Públicas

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 1,369,785.19

Materiales Y Suministros

\$ 190,000.00

Servicios Generales

\$ 615,000.00

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 2,164,785.19

Total Gasto corriente:

\$ 2,164,785.19

Total Dirección de Relaciones Públicas:

\$ 2,164,785.19

Dirección de Radio y Televisión

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 2,530,063.17

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 2,530,063.17

Total Gasto corriente:

\$ 2,530,063.17

Total Dirección de Radio y Televisión:

\$ 2,530,063.17

TOTAL Estatal:

\$ 40,628,367.69

TOTAL COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS:

\$ 40,628,367.69

Nivel	Unidad Responsable	Programa Presupuestario	Actividad presupuestaria	M069
Estatul	Dirección General de Comunicación Social	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Comunicación Social Del Gobierno Estatal	M069
Estatul	Dirección de Administración, Calidad e Innovación	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Comunicación Social Del Gobierno Estatal	M069
Estatul	Dirección Técnica	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Comunicación Social Del Gobierno Estatal	M069
Estatul	Dirección de Información	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Comunicación Social Del Gobierno Estatal	M069
Estatul	Dirección de Relaciones Públicas	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Comunicación Social Del Gobierno Estatal	M069
Estatul	Dirección de Radio y Televisión	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Comunicación Social Del Gobierno Estatal	M069

GOBIERNO
ESTADAL
1993SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTABILIDAD

Matriz de Manegolúgico Valhudo

Dependencia: Coordinación General de Comunicación Social y
Relaciones Públicas

Clave Programática : 21111SGC6139003M069

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Garantizar el respeto a la libre expresión de las ideas de los ciudadanos y de sus organizaciones, así como los distintos grupos y actores políticos, mediante el establecimiento de una relación transparente con los medios.	Nombre	Porcentaje de la población con demandas canalizadas	Nombre	Estadística de la Dependencia	Los diversos sectores colaboran para el establecimiento de una relación transparente sustentada en principios y valores democráticos.
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión				
		Ámbito	Impacto			
Propósito	Los ciudadanos y las diferentes corrientes políticas cuentan con espacios de expresión en los diferentes medios de comunicación.	Método de Cálculo	Total de demandas canalizadas entre total de demandas recibidas	Área Responsable	Disponibilidad	Unidad de Análisis
		Algoritmo	$\% = DC / DR \times 100$			
		Línea Base				
		Año Línea Base	2012			
Propósito	Los ciudadanos y las diferentes corrientes políticas cuentan con espacios de expresión en los diferentes medios de comunicación.	Periodicidad	Trimestral	Unidad de Análisis	Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	Periodicidad
		Nombre	Promedio de demandas canalizadas a los medios			
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Resultados			
Propósito	Los ciudadanos y las diferentes corrientes políticas cuentan con espacios de expresión en los diferentes medios de comunicación.	Método de Cálculo	Promedio de demandas canalizadas a los medios es igual a Número de demandas canalizadas entre días del mes	Fecha de Publicación	Nombre	Estadística de la Dependencia
		Algoritmo	$PDC = NDC / 30$			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Monitoreo y análisis de los medios de comunicación efectuados.	Línea Base Año Línea Base Periodicidad Mensual Nombre Índice de canalización de la demanda ciudadana. Tipo Gestión Dimensión Ambito Resultados Método de Cálculo Demanda ciudadana enviada a las dependencias entre demanda ciudadana publicada en los medios Algoritmo $DC = \frac{ED}{C}$	Nombre Estadística de la Dependencia Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Existencia de los medios para análisis de la información.
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Trimestral		
Actividad	No proporcionado			Existe recurso para operar.

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nr;j&Dy@d\$4%KVwL\$[Gvi2UgBp@:m0*obH&=L;G;D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@j4;=nQ\$)QCa8b1 [XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_(IDP8vOH9q%%</J94AI(05u;dpj2mzT+c|XbNoQJIW3^DGxEJB)BA{d'3j4ZjbX%QY3Ljg@} Ci@U/H'P*kGQGRGbn?3[_Ms'U1WCp15

Coordinación de Asuntos Religiosos

La Coordinación de Asuntos Religiosos, creada hace seis años, contribuye al logro de una relación de respeto y colaboración de más de 100 agrupaciones de los diferentes cultos, con el Ejecutivo Estatal.

La propuesta de Programa Operativo Anual en esta materia, por 7 millones 769 mil 746 pesos, incluye acciones orientadas a propiciar la participación activa y responsable de la población involucrada en temas religiosos, como escritores, líderes religiosos y de opinión, empresarios cristianos, ministros de cultos, centros de enseñanza superior y sociedad en general, con criterios de inclusión que promueven la democracia, la libertad religiosa y los derechos humanos de cada ciudadano.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Estatal

Coordinación General

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 2,286,209.23

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 2,286,209.23

Total Gasto corriente:

\$ 2,286,209.23

Gasto de capital

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Relación Del Estado Con Las Asociaciones Religiosas

\$ 578,796.20

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 578,796.20

Total Gasto de capital:

\$ 578,796.20

Total Coordinación General:

\$ 2,865,005.43

Dirección de Normatividad

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales	\$ 201,275.62
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 201,275.62
Total Gasto corriente:	\$ 201,275.62
Total Dirección de Normatividad:	\$ 201,275.62
Dirección de Atención Religiosa:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 923,086.95
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 923,086.95
Total Gasto corriente:	\$ 923,086.95
Total Dirección de Atención Religiosa:	\$ 923,086.95
Dirección de Administración e Innovación Gubernamental:	
Gasto corriente	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 2,353,902.32
Materiales Y Suministros	\$ 279,500.00
Servicios Generales	\$ 1,146,976.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 3,780,378.32
Total Gasto corriente:	\$ 3,780,378.32
Total Dirección de Administración e Innovación Gubernamental:	\$ 3,780,378.32
TOTAL Estatal:	\$ 7,769,746.32
TOTAL COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS:	\$ 7,769,746.32

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Estatat	Coordinación General	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatat	Coordinación General	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Relacion Del Estado Con Las Asociaciones Religiosas	M069
Estatat	Dirección de Normatividad	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatat	Dirección de Atención Religiosa	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatat	Dirección de Administración e Innovación Gubernamental	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORIA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Coordinación de Asuntos Religiosos

Clave Programática: 21111SGAR139001M069

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir, crear y consolidar mecanismos para la colaboración y el establecimiento de acuerdo entre los poderes del estado, los actores políticos y sociales, y los tres órdenes de gobierno mediante la capacitación, asesoría y gestión.	Nombre	Porcentaje de asociaciones religiosas beneficiadas con los programas de la Coordinación de Asuntos Religiosos.	Que exista plena disposición de la Coordinación para el cumplimiento de las relaciones Iglesia-Estado.
		Tipo	Gestión	
		Dimensión	Eficacia	
		Ámbito		
		Método de Cálculo	Número de asociaciones religiosas que solicitan apoyo de los programas de la Coordinación de Asuntos Religiosos / Número de asociaciones religiosas beneficiadas con los programas de la Coordinación de Asuntos Religiosos. X 100	
		Algoritmo		
Fin		Nombre	Solicitudes de gestión, asesorías y cursos de capacitación.	
		Area Responsable	Coordinación General.	
		Disponibilidad	Pública	
		Unidad de Análisis	Solicitudes.	
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat	
		Periodicidad	Anual	
Fin		Fecha de Publicación	Enero del año siguiente a la medición.	

Item	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Ejecutar acciones que permitan un mejor vínculo entre las A.R. y el Poder Ejecutivo del Estado, resolviendo los asuntos de su interés a través de una comunicación directa que garantice la libertad de credo y culto, estableciendo estrategias de solución.	Nombre Año Línea Base Periodicidad Anual Nivel de satisfacción de usuarios de los programas de la Coordinación. Estratégico Eficacia Alcance Total de beneficiarios de los programas de la Coordinación estadísticos X100	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Encuesta de satisfacción. Coordinación General Pública Encuestas. Periodicidad Anual Fecha de Publicación Enero del año siguiente a la medición.	Las Agrupaciones y Asociaciones Religiosas reconocen que el Ejecutivo del Estado, garantiza Libertad Religiosa.
		Nombre Tipo Dimensión Periodicidad Anual Porcentaje de gestión de estadísticas.	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Informe trimestral de servicios de gestión. Dirección de Asesoría Religiosa y Dirección de Normalidad. Pública Informes Periodicidad Anual Fecha de Publicación Enero del año siguiente a la medición.	Las Agrupaciones y Asociaciones Religiosas reconocen las facilidades que la Ley otorga a la Coordinación para atender.
		Nombre Tipo Dimensión Periodicidad Anual Porcentaje de gestión de estadísticas.	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Formulario de solicitudes recibidas y atendidas. Dirección de Asesoría Religiosa Pública Solicitudes Periodicidad Anual Fecha de Publicación Enero del año siguiente a la medición.	Las Agrupaciones y Asociaciones Religiosas reconocen que la Ley otorga a la Coordinación y realización de eventos y actividades estadísticas dependientes del Ejecutivo Estatal y Federal
Componente	Realizar también para la regularización, legalización y realización de eventos y actividades ante diversas dependencias del Ejecutivo Estatal y Federal.	Nombre Tipo Dimensión Periodicidad Anual Porcentaje de gestión de estadísticas.	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Formulario de solicitudes recibidas y atendidas. Dirección de Asesoría Religiosa Pública Solicitudes Periodicidad Anual Fecha de Publicación Enero del año siguiente a la medición.	Las Agrupaciones y Asociaciones Religiosas reconocen que la Ley otorga a la Coordinación y realización de eventos y actividades estadísticas dependientes del Ejecutivo Estatal y Federal
Actividad				

Cadena Digital:

UE3m5v4BtQGATh23gvY-XJL-WfB_NJ3Dp0d54%Kvht5tGv2Ubp0m70hH4-L3LDYH_-9pb-sF7uJvOCHQNP0X-n05OCcab1
 K8aHt_Ls4Ym7v7eBta_3-0Cy8v7URKv6_LPB8vCH8q7s4-d8v4At0cd0cp2n7rCp0h0c0LmV3-0d0E0j0A0d0s4ZpX%07rLg0)

C@UH P K3G0G0m7J Lm5Utm0p5

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública funge como un órgano operativo para la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo cual propone políticas, instrumentos, lineamientos y acciones que permitan fortalecer los mecanismos de coordinación.

Es su responsabilidad mantener actualizado el esquema de seguimiento y evaluación de los programas ejecutados por las instituciones relacionadas en el ámbito de la seguridad pública y promover una nueva cultura de la seguridad pública, con la participación de distintas instancias de gobierno y la sociedad civil, con énfasis en los aspectos preventivos.

La propuesta de presupuesto de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, para 2013, asciende a 48 millones 907 mil 172 pesos, monto que se considera adecuado para dar cumplimiento a los objetivos planteados, brindando continuidad a los programas establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013**

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**Estatul****Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública****Gasto corriente**

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 1,882,004.18

Materiales Y Suministros

\$ 853,774.44

Servicios Generales

\$ 1,531,551.01

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 4,177,429.63

Total Gasto corriente:

\$ 4,177,429.63

Gasto de capital

Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la

Coordinación Del Sistema Estatal De Seguridad Pública

\$ 16,089,549.25

Total Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada

\$ 16,089,549.25

Total Gasto de capital:

\$ 16,089,549.25

Total Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública:

\$ 30,277,378.88

Dirección del Centro de Evaluación y Control de Confianza:**Gasto corriente**

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 6,307,373.93

Servicios Generales

\$ 88,227.91

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 6,376,601.84

Total Gasto corriente:

\$ 6,376,601.84

Gasto de capital

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Coordinación Del Sistema Estatal De Seguridad Pública

\$ 22,253,291.42

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 22,253,291.42

Total Gasto de capital:

\$ 22,253,291.42

Total Dirección del Centro de Evaluación y Control de Confianza:

\$ 28,629,893.26

TOTAL Estatal:

\$ 48,907,172.14

TOTAL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA:

\$ 48,907,172.14

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestario	Subprograma	Objeto de Gasto
Estatul	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	P064 - Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada encaminada a la protección civil y preservar el orden público	Coordinación Del Sistema Estatal De Seguridad Pública	P064
Estatul	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Coordinación Del Sistema Estatal De Seguridad Pública	M069

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Estatel	Dirección del Centro de Evaluación y Control de Confianza	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Coordinación Del Sistema Estatal De Seguridad Pública	M069



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Mauricio Marcos Logico Valderrama

Dependencia: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Clave Programática : 21111SGSE132001M069

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Contribuir a Abatir los Índices de Delincuencia con Programas Orientados a la Prevención y al Combate de Toda Acción Fuera de la Ley mediante la implementación de las acciones del FASP	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo	Indice de percepcion de seguridad Estratégico Eficacia Impacto Es la comparación de la evolución en el tiempo del índice de percepción de seguridad	Existen un desarrollo social y económico que permite a la sociedad igualdad en las oportunidades de desarrollo
	Algoritmo $TVIPS = \frac{IPS_1 - IPS_0}{IPS_0} \times 100$ Donde: TVIPS= Tasa de variación del índice de percepción sobre la seguridad pública IPS0= Índice de percepción sobre la seguridad pública del año 0 IPS1= Índice de percepción sobre la seguridad pública del año 1	Nombre ENVIPE Area Responsable INEGI Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Opinion publica Unidad de Análisis Opinion publica Cobertura y Desagregación Geográfica Nacional Periodicidad Anual Fecha de Publicación Octubre de cada año	
Fin	Línea Base Año Línea Base Periodicidad	2011 Anual	
	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo	Eficacia en la coordinación de los proyectos y recursos del FASP Estratégico Eficacia Resultados Es la suma ponderada de la comparación del cumplimiento de metas físicas y financieras por parte de los ejecutores de los proyectos y acciones del FASP	La sociedad cumple con su responsabilidad civil de denunciar y prevenir los delitos
Propósito	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo	Informe trimestral de avance físico financiero Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación Pública Proyectos Estatel Trimestral 15 días después de terminado el trimestre	
	Línea Base Año Línea Base Periodicidad		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	M069 Actividades de apoyo administrativo. Coordinación de las actividades del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Tabasco	Algoritmo $ECFasp = (ARssp/APssp * 0.4) + (ARpgj/APpgj * 0.3) + (ARTsj/APtsj * 0.2) + (ARse/APse * 0.1)$ Donde: ARssp= Acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública APssp= Acciones programadas por la Secretaría de Seguridad Pública ARpgj= Acciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia APpgj= Acciones programadas por la Procuraduría General de Justicia ARTsj= Acciones realizadas por la Tribunal Superior de Justicia APTsj= Acciones programadas por la Tribunal Superior de Justicia ARse= Acciones realizadas por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública APse= Acciones programadas por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Línea Base 0 Año Línea Base 2011 Periodicidad Anual	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Nombre Eficiencia en la operación del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Tabasco Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Productos Método de Cálculo Es el comparativo de las acciones logradas versus las programadas o convenidas durante el ejercicio fiscal Algoritmo $EOCESP = (Apr/AP) * 100$ Donde: EOCESP= Eficiencia en la operación del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Tabasco Apr= Acciones programadas realizadas en tiempo y forma Ap= Acciones programadas en el ejercicio fiscal	Nombre Informe de Actividades Área Responsable Dirección Técnica y de Asuntos Jurídicos Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Acciones del FASP Unidad de Análisis Acciones del FASP Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación Enero del siguiente año	Los entes ejecutores de las acciones de FASP se desempeñan eficientemente
		Línea Base 0 Año Línea Base 2011 Periodicidad Anual		
Actividad	Gastos de Operación para la Aplicación de Evaluaciones de Control de Confianza a Elementos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Procesos Método de Cálculo Es el resultado de comparar el avance físico financiero logrado respecto del programado trimestral Algoritmo $Esp = ((AFrt/AFpt * 0.5) + (REt/RPt * 0.5)) * 100$ Donde: AFrt= Avance físico trimestral alcanzado AFpt= Avance físico trimestral programado REt= Recursos ejercidos en el trimestre RPt= Recursos programados a ejercer en el trimestre	Nombre Informe de avance físico financiero Área Responsable Dirección de Administración Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Proyección de inversión Unidad de Análisis Proyección de inversión Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación 15 días después de concluido el trimestre	La seguridad pública sigue siendo una política prioritaria para el gobierno federal La seguridad pública sigue siendo una política prioritaria para el gobierno federal
		Línea Base 0 Año Línea Base 2011 Periodicidad Trimestral		

Metas	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Gastos de Operación de la Dirección del Centro de Evaluación y Control de Confianza	Nombre Tipo Dimensión Ambito Medido de Cálculo Algoritmo	Eficiencia en la ejecución del proyecto Gestión Eficacia Procesos Es el resultado de comparar el avance físico financiero logrado respecto del programado trimestral	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
Gastos de Operación del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública	Nombre Tipo Dimensión Ambito Medido de Cálculo Algoritmo	Eficiencia en la ejecución del proyecto Gestión Eficacia Procesos Es el resultado de comparar el avance físico financiero logrado respecto del programado trimestral	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
Línea Base Año Línea Base Periodicidad	2011 Trimestral	0	15 días después de concluido el trimestre	

Cadena Digital: UEShmsV4BwKGBA7me2goy7+5)L_WB_N7nJdY@0d4%KVMlSGV2UgBp@.m0@hHs-LGLDYL-gab-cFUTUjCH4HONP@K-n03JOCab1
 XBdH_a-s4YmV7zst4a_3-c@CV5W7JRW44_IDPBvOH9q7%-4/84Al05u:q92m7t+clXdnOQJW3704eIjBld3H2dxXc0V3L9g@
 Cl@U/H7PKGORGm73L_M7UtiWQzIS

Dependencia: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Clave Programática: 211110002420077004

Contribuir a Abatir los Índices de Delincuencia con Programas Orientados a la Prevención y al Control de Toda Acción Fuera de la Ley mediante la Implementación de las Acciones del FASP	Nombre Tipo Dimensión Ambito Medido de Cálculo Algoritmo	Tasa de variación del índice de percepción sobre la seguridad pública Estrategia Eficacia Impacto Es la comparación de la evolución en el tiempo del índice de percepción de seguridad	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	Se conecta en la sociedad la cultura de prevención social del delito
	Tasa de variación del índice de percepción sobre la seguridad pública Estrategia Eficacia Impacto Es la comparación de la evolución en el tiempo del índice de percepción de seguridad	Tasa de variación del índice de percepción sobre la seguridad pública Estrategia Eficacia Impacto Es la comparación de la evolución en el tiempo del índice de percepción de seguridad	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	Se conecta en la sociedad la cultura de prevención social del delito

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las Instituciones de Seguridad e Impartición de Justicia del Estado Ejecutan Oportunamente las Acciones del FASP	Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual Nombre Porcentaje de subejercicio de los recursos Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Resultados Método de Cálculo Se obtiene al comparar los recursos ejercidos versus los recursos del programa Algoritmo SER= (RE/TR)x100 SER = Porcentaje de subejercicio de los recursos en el año fiscal RE= Recursos ejercidos en el año de acuerdo a lo programado TR= Total de recursos programados para ejercer	Periodicidad Anual Fecha de Publicación Septiembre Nombre Informe de avance físico financiero del 4 trimestre Área Responsable Dirección de administración Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Recursos Unidad de Análisis Recursos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación 5 días después de publicada la cuenta pública	La ciudadanía participa en la prevención del delito
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual		
Componente	P084 Seguridad Pública Actividades de apoyo administrativo. Coordinación de las actividades del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Tabasco	Nombre Eficiencia en la operación del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Tabasco Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Productos Método de Cálculo Es el comparativo de las acciones logradas versus las programadas o convenidas durante el ejercicio fiscal Algoritmo EOCESP=(Ap/Ar)*100 Dónde: EOCESP= Eficiencia en la operación del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Tabasco Ap= Acciones programadas realizadas en tiempo y forma Ar= Acciones programadas en el ejercicio fiscal	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	Existe voluntad política por parte de las dependencias ejecutoras
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual		
	Aportación Federal al Convenio de Seguridad Nacional 2012	Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Procesos Método de Cálculo Es el resultado de comparar el avance físico financiero logrado respecto del programado trimestral Algoritmo Esp= ((AFr/AFptx0.5)+(RE/RPtx0.5)) x100 Dónde: AFr= Avance físico trimestral alcanzado AFpt= Avance físico trimestral programado RE= Recursos ejercidos en el trimestre RP= Recursos programados a ejercer en el trimestre	Nombre Informe de avance físico financiero Área Responsable Dirección de Administración Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Proyectos de Inversión Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	Los lineamientos y marco jurídico administrativo de los programas permanece constante

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Aportación Estatal al Convenio de Seguridad Nacional 2012	Línea Base	Periodicidad Trimestral	
		Año Línea Base	Fecha de Publicación 15 días después de concluido el trimestre	
		Periodicidad Trimestral		
		Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto		
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficiencia		
		Ámbito Procesos		
		Método de Cálculo Es el resultado de comparar el avance físico financiero logrado respecto del programado trimestral		
		Algoritmo	Nombre Informe de avance físico financiero	
			Área Responsable Dirección de Administración	
			Disponibilidad Pública	
			Unidad de Análisis	
			Unidad de Análisis Proyectos de inversión	
			Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
			Periodicidad Trimestral	
			Fecha de Publicación 15 días después de concluido el trimestre	
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad Trimestral		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L_W#B_Nrj&Dy@d\$4%KVfwL\$(Gv2UgBp@;m0*obH&=L;G;D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@}4;=nQ\$)QCa8b1{XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_'9<@Cv)\$w?JKW4e_{IDP8vOH9q%<J94AI(05u;dpj2mzT+c|XbNoQJIW3^DGxEJB)BA{d'3j4ZjbX%QY3'Ljg@}Ci@U/H'P*kGQRGbn?3[_Ms'U11WCpi5

Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal

Los recursos financieros propuestos para la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal, en 2013, ascienden a 7 millones 636 mil 448 pesos, que se destinarán a la consolidación de los consejos consultivos municipalistas, integrar unidades de participación social en los 17 municipios, diseño de proyectos productivos sustentables y cursos de capacitación a servidores públicos municipales.

Además, se propone la actualización del Compendio de Normas Referidas a los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

Estatal

Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales	\$ 6,582,848.41
Materiales Y Suministros	\$ 256,000.00
Servicios Generales	\$ 797,800.00

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas \$ 7,636,448.41

Total Gasto corriente: \$ 7,636,448.41

Total Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal: \$ 7,636,448.41

TOTAL Estatal: \$ 7,636,448.41

TOTAL COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL: \$ 7,636,448.41

Ente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Presupuestal	Subprograma
Estatel	Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal

Clave Programática : 21111SGDM139001M069

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los ayuntamientos, haciéndolos partícipes de esfuerzos compartidos con el Estado y la Federación, alentando la adopción de Políticas comunes de organización y Participación Ciudadana	Nombre Establecer Consejos Consultivos en cada uno de los Municipios del Estado	Nombre Actas de Integración de los Consejos Consultivos Municipales Area Responsable CADEM Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	El Congreso del Estado Autoriza Presupuesto a la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficiencia		
		Ambito		
		Método de Cálculo Porcentual		
		Algoritmo Consejos Consultivos Municipales X 100/Consejos consultivos a Establecer		
		Linea Base		
		Año Linea Base		
		Periodicidad Anual		
		Nombre Total Integración de los Consejos Consultivos Municipales		
Propósito	Los 17 Municipio cuentan con los Consejos Consultivos Municipales	Tipo Gestión	Nombre Actas de Integración de los Consejos Consultivos Municipales Area Responsable CADEM Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	Apoyo directo de las Autoridades Municipales
		Dimensión		
		Ambito Resultados		
		Método de Cálculo Porcentual		
		Algoritmo Consejos Consultivos Municipales X 100/Consejos consultivos a Establecer		
		Linea Base		
		Año Linea Base		
		Periodicidad Anual		
		Nombre Establecimiento de Consejos Consultivos Municipales		
		Tipo Gestión		
	Cada Municipio del Estado con Consejo Consultivo Integrado	Dimensión		Los Municipios atienden los Consejos Consultivos
		Ambito Servicios		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente		Método de Cálculo Algoritmo Consejo Consultivos Municipales X 100/Consejos consultivos a Establecer	Nombre Actas de Integración de los Consejos Consultivos Municipales Area Responsable CADEM Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		Linea Base Año Linea Base Periodicidad Anual Nombre Reuniones en el Primer mes del Año con Autoridades de los 17 Municipios para la Integración de Consejos Consultivos Municipales Tipo Gestión Dimensión Dimensión Ámbito Procesos Método de Cálculo Porcentual Algoritmo Consejo Consultivos Municipales X 100/Consejos consultivos a Establecer	Nombre Actas de Integración de los Consejos Consultivos Municipales Area Responsable CADEM Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
Actividad	H9ACM.- Gastos de Operación de la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal	Linea Base Año Linea Base Periodicidad Anual	Nombre Actas de Integración de los Consejos Consultivos Municipales Area Responsable CADEM Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	Que existan Recursos Presupuestales

Cadena Digital: uE3Im5Vs4Bk^GBA7ne23goV)+%)L,W#B_Nrj&Dy @ d\$4%KVfWLS[Gvi2UgBp @;m0"obH&=L;GI,D^H_="geb<=FU7u)CcH4QNP @J4;=nQ\$)QCa8b1 (XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w7JKW4e_(IDP8vOH9q%-%<J94Ai(05u;dp)2mzT+cjXbNoQJIW3^QGxEJB)BA(d'3j4Z]bX%QY3'LJg@) Ci@U/H^P^kGQRGbn73_LMs^U1tWCpl5

Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

El Programa de Infraestructura Básica en Atención a los Pueblos Indígenas favorece a las comunidades autóctonas con obras y proyectos orientados al abatimiento de la pobreza.

Este programa, operado desde 2005, contempla mezcla de distintas fuentes de financiamiento para obras como caminos, drenajes, redes de agua, electrificaciones y puentes, entre otros, razón por la cual se consideran necesaria la aprobación de recursos por 66 millones de pesos.

Con estos recursos se habrá de asegurar la concurrencia de la Federación, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), lo que permitirá respaldar las acciones que se emprendan a favor de los grupos étnicos de la entidad.

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2013

El Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), focaliza la atención a poblaciones en situación de pobreza extrema, con obras específicas o bien con mezcla de recursos de otros programas, para multiplicar el impacto de las inversiones previstas.

Cabe señalar que de los 124 millones 654 mil 217 pesos propuestos se debe considerar una porción del 3% para gastos relacionados con la supervisión de las obras que se lleven a cabo.

Entre los diferentes renglones de atención se incluyen: mejora de la vivienda, ampliación de redes de distribución eléctrica, agua potable, drenaje, caminos, escuelas o aulas, obras de urbanización en localidades de alta marginación y -en general- infraestructura básica para familias en situación de rezago social.

De esta manera el FISE constituye un instrumento que promueve el crecimiento con equidad, para propiciar una mejor calidad de vida, principalmente a favor de las comunidades más atrasadas.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Estatul

Coordinación General Del Instituto Para El Desarrollo Social Del Estado De Tabasco

Gasto corriente

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Servicios Personales

\$ 96,814,715.35

Materiales Y Suministros

\$ 527,336.00

Servicios Generales

\$ 3,292,000.00

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:

\$ 100,634,051.35

Total Gasto corriente:

\$ 100,634,051.35

Total Coordinación General Del Instituto Para El Desarrollo Social Del Estado De Tabasco:

\$ 100,634,051.35

TOTAL Estatal:

\$ 100,634,051.35

Ramo Federal 33

Coordinación General Del Instituto Para El Desarrollo Social Del Estado De Tabasco

Gasto de capital

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Fondo De Infraestructura Social Estatal

\$ 124,654,217.00

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:

\$ 124,654,217.00

Total Gasto de capital:

\$ 124,654,217.00

Total Coordinación General Del Instituto Para El Desarrollo Social Del Estado De Tabasco:

\$ 124,654,217.00

TOTAL Ramo Federal 33:

\$ 124,654,217.00

Ramo Federal 6

Coordinación General Del Instituto Para El Desarrollo Social Del Estado De Tabasco

Gasto de capital

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Fondo De Infraestructura Social Estatal

\$ 66,000,000.00

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:

\$ 66,000,000.00

Total Gasto de capital:

\$ 66,000,000.00

Total Coordinación General Del Instituto Para El Desarrollo Social Del Estado De Tabasco:

\$ 66,000,000.00

TOTAL Ramo Federal 6:

\$ 66,000,000.00

TOTAL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO:

\$ 291,288,288.35

Estatul	Coordinación General Del Instituto Para El Desarrollo Social Del Estado De Tabasco	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Ramo Federal 33	Coordinación General Del Instituto Para El Desarrollo Social Del Estado De Tabasco	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Fondo De Infraestructura Social Estatal	M070
Ramo Federal 6	Coordinación General Del Instituto Para El Desarrollo Social Del Estado De Tabasco	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Fondo De Infraestructura Social Estatal	M070

Fecha de Publicación
Periodicidad
Dependencia

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA DE
CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Instituto para el Desarrollo Social del Estado de
Tabasco

Clave Programática : 21131ISIS268001P075

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a asegurar el goce de los derechos sociales y facilitar el acceso a opciones reales de superación mediante la implementación de programas y proyectos con un enfoque integral	Nombre: Eficiencia en el logro de programas que mejoren el nivel de vida de grupos vulnerables Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Solicitudes atendidas Algoritmo: $PVmsp = Ppba \times 100$ PVE $PVmsp = \text{Población vulnerable que mejora la seguridad de su patrimonio}$ $Ppba = \text{Población beneficiada por el programa de arenilla}$ $PVE = \text{Población vulnerable en su patrimonio}$ Línea Base Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral	Nombre: Base de datos del Programa de Arenilla Área Responsable: Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Viviendas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Anual	Las zonas marginadas y grupos vulnerables aprenden como salvar su patrimonio y bienestar social
	La población de escasos recursos y zonas marginadas mejoran el acceso a sus viviendas y el tránsito vial en la Colonias	Nombre: Eficacia en el manejo y entrega de arenilla Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Solicitudes entregadas con respecto a las recibidas Algoritmo: $DVR = (Vba) \times 100$ VR $DVR = \text{Disminución de la viviendas en riesgos}$ $Vba = \text{Viviendas beneficiadas con arenilla}$ $VR = \text{Viviendas en riesgos}$ Línea Base Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral	Nombre: Base de datos del Programa de Arenilla Área Responsable: Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Viviendas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación:	No todos los años ocurren inundaciones de grandes dimensiones
	Apoyo con material de relleno a la población vulnerable entregados	Nombre: Cobertura del programa de arenilla Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Solicitudes atendidas respecto de las recibidas Algoritmo: $CPA = SA \times 100$ TSR $CPA = \text{Cobertura del programa de arenilla}$ $SA = \text{Solicitudes atendidas positivamente}$ $TSR = \text{Total solicitudes recibidas}$ Línea Base Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral	Nombre: Base de datos del Programa de Arenilla Área Responsable: Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Solicitudes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación:	La población se previene de las inundaciones basados en experiencias de años anteriores
Componente				

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Operación del Banco de Arena para extracción, almacenaje y el traslado de arenilla a las localidades para el relleno en comunidades varias y colonias Populares	Línea Base		Los habitantes de zonas marginadas entrega solicitudes para arenilla
		Año Línea Base		
		Periodicidad Anual		
		Nombre Eficiencia en la ejecución de los proyectos		
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficiencia		
		Ámbito		
		Método de Cálculo La comparación trimestral de lo realizado contra las acciones programadas.		
		Algoritmo		
		EOBA=AFr = X100 Alp EOBA=Eficiencia en la operación del Banco de Arenilla Alr=Avance físico realizado Alp=Avance físico programado		
		Línea Base	Nombre Informe de Autoevaluación	
		Año Línea Base	Área Responsable Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco	
		Periodicidad	Disponibilidad Pública	
			Unidad de Análisis Solicitudes	
			Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
			Periodicidad Anual	
			Fecha de Publicación Una vez aprobada la Cuenta Pública	

Cadena Digital: LJg@jXBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_-'9<@Cv{XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;j&Di@U/H'P*kGQRGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4%KVfwLS[GvI
2UgBp@;m0"obH&=L;Gf,D^H_=geb<=FU?u)ch4QNP@j4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_/_Nr1Y3'LJg@jXBdH_a<4Ym
(^zn\$/&q_-'9<@Cv{XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'j3j4ZjBX

Junta Estatal de Caminos

Hoy Tabasco cuenta con vías de comunicación seguras y eficientes. La red carretera está conformada por 9 mil 669 kilómetros, de los que 6.29 por ciento son carreteras federales, 55.23 por ciento estatales y 38.48 por ciento municipales. Adicionalmente, se cuenta con 1 mil 360 puentes en el territorio estatal que corresponden a 36 mil 064 metros lineales de estructuras de concreto, tubulares y mixtos.

En los últimos seis años la inversión se destinó a ejecutar un programa que hizo posible terminar 1 mil 447 obras, lo que representa la reconstrucción de 6 mil 470 kilómetros de caminos y 7 mil 872 metros lineales de puentes, en beneficio de un millón 574 mil 635 habitantes.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Estatel

Dirección General

Gasto corriente

Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de

Servicios Personales

\$ 2,286,281.95

Materiales Y Suministros

\$ 325,000.00

Servicios Generales

\$ 968,000.00

Total Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del

\$ 3,579,281.95

Total Gasto corriente:

\$ 3,579,281.95

Total Dirección General:

\$ 3,579,281.95

Dirección Técnica

Gasto corriente

Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de

Servicios Personales

\$ 6,408,784.83

Materiales Y Suministros

\$ 381,955.11

Servicios Generales

\$ 606,000.00

Total Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del		\$ 7,396,739.94
Total Gasto corriente:		\$ 7,396,739.94
Total Dirección Técnica:		\$ 7,396,739.94
Dirección Administrativa		
Gasto corriente		
Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de		
Servicios Personales		\$ 32,032,983.20
Materiales Y Suministros		\$ 2,474,285.00
Servicios Generales		\$ 7,895,369.00
Total Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del		\$ 42,402,637.20
Total Gasto corriente:		\$ 42,402,637.20
Total Dirección Administrativa:		\$ 42,402,637.20
Dirección de Construcción		
Gasto corriente		
Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de		
Servicios Personales		\$ 2,421,440.80
Materiales Y Suministros		\$ 175,500.00
Servicios Generales		\$ 305,408.58
Total Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del		\$ 2,902,349.38
Total Gasto corriente:		\$ 2,902,349.38
Total Dirección de Construcción:		\$ 2,902,349.38
Dirección de Conservación		
Gasto corriente		
Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de		
Servicios Personales		\$ 32,344,820.14
Materiales Y Suministros		\$ 238,000.00
Servicios Generales		\$ 100,000.00
Total Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del		\$ 32,680,820.14
Total Gasto corriente:		\$ 32,680,820.14
Total Dirección de Conservación:		\$ 32,680,820.14
Planta de Emulsiones Asfálticas		
Gasto de capital		
Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de		
Carreteras Eficientes, Seguras Y Suficientes		\$ 1,937,607.42
Total Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del		\$ 1,937,607.42
Total Gasto de capital:		\$ 1,937,607.42
Total Planta de Emulsiones Asfálticas:		\$ 1,937,607.42
TOTAL Estatal:		\$ 90,899,436.01
TOTAL JUNTA ESTATAL DE CAMINOS:		\$ 90,899,436.01

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Estatad	Dirección General	K051 - Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de responsabilidad del estado. Debe contemplar estudios y proyectos necesarios.	Carreteras Eficientes, Seguras Y Suficientes	K051
Estatad	Dirección Técnica	K051 - Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de responsabilidad del estado. Debe contemplar estudios y proyectos necesarios.	Carreteras Eficientes, Seguras Y Suficientes	K051
Estatad	Dirección Administrativa	K051 - Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de responsabilidad del estado. Debe contemplar estudios y proyectos necesarios.	Carreteras Eficientes, Seguras Y Suficientes	K051
Estatad	Dirección de Construcción	K051 - Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de responsabilidad del estado. Debe contemplar estudios y proyectos necesarios.	Carreteras Eficientes, Seguras Y Suficientes	K051
Estatad	Dirección de Conservación	K051 - Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de responsabilidad del estado. Debe contemplar estudios y proyectos necesarios.	Carreteras Eficientes, Seguras Y Suficientes	K051
Estatad	Planta de Emulsiones Asfálticas	K051 - Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de responsabilidad del estado. Debe contemplar estudios y proyectos necesarios.	Carreteras Eficientes, Seguras Y Suficientes	K051

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Junta Estatal de Caminos

Clave Programática : 211110PJ361047K051

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a la consolidación del desarrollo de la red carretera del Estado que facilite el tránsito eficiente y seguro de las personas, bienes y servicios....	Nombre PORCENTAJE DE OBRAS QUE PRESENTAN INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN. Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Donde OI= Número de obras que presentan inconformidades y OP= Número de obras programadas. Algoritmo $OI/OP \times 100$	Nombre Anuario Estadístico (INEGI) Área Responsable Planeación Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación Anual	Se contribuyó al desarrollo social y económico de la comunidad beneficiada. La población se encuentra satisfecha con las acciones de gobierno.
	Programar y ejecutar proyectos de caminos para que los habitantes del Estado y usuarios en general cuenten con vías que fortalezcan las redes de comunicación y sistemas viales.	Nombre PROMEDIO DE VELOCIDAD Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Impacto Método de Cálculo Donde VPP = Velocidad promedio de proyecto y VAB = Velocidad año base. Algoritmo $VPP/VAB \times 100$	Nombre ANUARIO ESTADÍSTICO DEL INEGI Nombre ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA SCT Área Responsable Planeación Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación Anual	Los usuarios de las vías de comunicación ven disminuidos sus costos generalizados de viaje.
Propósito	C1. Caminos construidos	Nombre PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS PROGRAMADOS Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Productos Método de Cálculo km. de caminos construidos en el ejercicio x 100 / km. de caminos programados para construir en el periodo Algoritmo $CC \times 100 / CPC$ Donde: CC = km. de caminos construidos en el ejercicio y CPC = km. de caminos programados para construir en el periodo	Nombre Los medios de comunicación: radio, periódico, televisión, sitios oficiales de consulta Área Responsable Planeación	Las precipitaciones pluviales del Estado se mantienen dentro de los límites máximos históricos conocidos.

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C2. Caminos reconstruidos	Línea Base	Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación Anual	
		Año Línea Base 2013		
		Periodicidad Anual		
		Nombre PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA RECONSTRUCCION DE CAMINOS PROGRAMADOS		
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficacia		
		Ambito Productos		
		Método de Cálculo km. de caminos reconstruidos en el ejercicio x 100 / km. de caminos programados para reconstruir en el periodo		
		Algoritmo CRC x 100 / CPRC Donde: CRC= km. de caminos reconstruidos en el ejercicio y CPRC= km. de caminos programados para reconstruir en el periodo	Nombre Los medios de comunicación: radio, periódico, televisión, sitios oficiales de consulta Area Responsable Planeación Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación Anual	
		Línea Base		
Componente	C3. Caminos conservados	Año Línea Base 2013		
		Periodicidad Anual		
		Nombre PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSERVACION DE CAMINOS PROGRAMADOS		
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficacia		
		Ambito Productos		
		Método de Cálculo km. de caminos conservados en el ejercicio x 100 / km. de caminos programados para conservación en el periodo		
		Algoritmo CCS x 100 / CPCS Donde: CCS= km. de caminos conservados en el ejercicio y CPCS= km. de caminos programados para conservación en el periodo	Nombre Los medios de comunicación: radio, periódico, televisión, internet, Anuario Estadístico (INEGI), Índice Nacional e Internacional de rugosidad. Area Responsable Planeación Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación Anual	
		Línea Base		
		Año Línea Base 2013		
Componente	C4. Caminos ampliados y modernizados.	Periodicidad Anual		
		Nombre PORCENTAJE DE km DE CAMINOS AMPLIADOS Y MODERNIZADOS		
		Tipo Gestión		
		Dimensión Eficacia		
		Ambito Productos		
		Método de Cálculo km. de caminos ampliados y modernizados en el ejercicio x 100 / km. de caminos programados para ampliación y modernización en el periodo		
		Línea Base		
		Año Línea Base 2013		
		Periodicidad Anual		
		Nombre PORCENTAJE DE km DE CAMINOS AMPLIADOS Y MODERNIZADOS		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo $CAM \times 100 / CPAM$ Donde: CAM= km. de caminos ampliados y modernizados en el ejercicio CPAM= km. de caminos programados para ampliación y modernización en el periodo	Nombre Los medios de comunicación: radio, periódico, televisión, internet, Anuario Estadístico (INEGI), Índice Nacional e Internacional de rugosidad. Area Responsable Planeación Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación Anual	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		
C5. Puentes construidos		Nombre PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCION DE PUENTES PROGRAMADOS Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Productos Método de Cálculo $m. \text{ de puentes construidos en el ejercicio } \times 100 / m. \text{ de puentes programados para construcción en el periodo}$ Algoritmo $PC \times 100 / PPC$ Donde: PC= m. de puentes construidos en el ejercicio y PPC= m. de puentes programados para construcción en el periodo	Nombre Los medios de comunicación: radio, periódico, televisión, internet, Anuario Estadístico (INEGI), Índice Nacional e Internacional de rugosidad. Area Responsable Planeación Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación Anual	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		
C6. Puentes reconstruidos.		Nombre PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA RECONSTRUCCION DE PUENTES PROGRAMADOS Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ambito Productos Método de Cálculo $m. \text{ de puentes reconstruidos en el ejercicio } \times 100 / m. \text{ de puentes programados para reconstrucción en el periodo}$ Algoritmo $PR \times 100 / PPR$ Donde: PR= m. de puentes reconstruidos en el ejercicio PPR= m. de puentes programados para reconstrucción en el periodo	Nombre Los medios de comunicación: radio, periódico, televisión, internet, Anuario Estadístico (INEGI), Índice Nacional e Internacional de rugosidad. Area Responsable Planeación Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación Anual	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
C7. Puentes conservados		Nombre	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSERVACION DE PUENTES PROGRAMADOS	Nombre	Los medios de comunicación: radio, periódico, televisión, Internet, Anuario Estadístico (INEGI), Índice Nacional e Internacional de rugosidad.	
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficacia			
		Ambito	Productos	Area Responsable	Planeación	
		Método de Cálculo	m. de puentes conservados en el ejercicio x 100 / m. de puentes programados para conservación en el periodo			
		Algoritmo	PCS x 100 / PPCS Donde: PCS= m. de puentes conservados en el ejercicio y PPCS= m. de puentes programados para conservación en el periodo			
		Línea Base		Disponibilidad	Pública	
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual	Unidad de Análisis	Porcentaje	
C8. Puentes Ampliados y reforzados.		Nombre	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE PUENTES PROGRAMADOS		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatad
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficacia			
		Ambito	Productos	Periodicidad	Anual	
		Método de Cálculo	m. de puentes ampliados y reforzados en el ejercicio x 100 / m. de puentes programados para ampliación y reforzamiento en el periodo			
		Algoritmo	PAR x 100 / PPAR Donde: PAR= m. de puentes ampliados y reforzados en el ejercicio PPAR= m. de puentes programados para ampliación y reforzamiento en el periodo	Fecha de Publicación	Anual	
		Línea Base				
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual	Nombre	Autoevaluación	
Gastos de operación de las unidades administrativas de la JEC		Nombre	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJECUTADO			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficiencia	Nombre	Expediente unitario de obra	
		Ambito	Procesos			
		Método de Cálculo	Presupuesto ejecutado x 100 / Presupuesto autorizado para la realización de las actividades.			
		Algoritmo	PPE= PE x 100 / PA Donde: PE= Presupuesto ejecutado en el ejercicio y PA= Presupuesto autorizado en el periodo para la realización de las actividades	Nombre	Reportes oficiales enviados a contraloría	
				Area Responsable	SCT	
				Disponibilidad	Pública	
				Unidad de Análisis	Porcentaje	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatad	
				Periodicidad	Anual	
				Fecha de Publicación	Anual	

Los procesos Administrativos, Técnicos y de Construcción cumplen en tiempo y forma con sus actividades. Se disponen de los recursos necesarios para alcanzar las metas planteadas....

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Servicios de supervisión externa	Línea Base		
		Año Línea Base 2013		
		Periodicidad Anual		
		Nombre PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJECUTADO		
		Tipo Estratégico		
		Dimensión Eficiencia		
		Ambito Procesos		
		Método de Cálculo Presupuesto ejecutado x 100 / Presupuesto autorizado para la realización de las actividades.		
		Algoritmo $PPE = PE \times 100 / PA$ Donde: PE = Presupuesto ejecutado en el ejercicio y PA = Presupuesto autorizado en el periodo para la realización de las actividades	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base		
		Año Línea Base 2013		
		Periodicidad Anual		
	Pago de derecho de vía			
	Estudios y Proyectos Ejecutivos			
	Conservación, Reconstrucción, Construcción, Ampliación y Modernización de carreteras y puentes.			

Cadena Digital: LJg@;XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_-'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;j&Di@U/H'P*kGQRGbn?3[_Ms'U1WCpy@d\$4%KVfwL\$(Gvl
2UgBp@;m0"obH&=L;G!D^H_=geb<=FU?u)cH4QNP@;4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nr1Y3'LJg@)XBdH_a<4Ym
(^zn\$/&q_-'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4]bX

Central de Maquinaria de Tabasco

Como organismo desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, la Central de Maquinaria de Tabasco proporciona en arrendamiento maquinaria y equipo especializado en buenas condiciones de operación y costos a las entidades públicas y a particulares, para la ejecución de obras de carácter productivo y social.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Estatal

Dirección General

Gasto corriente

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Servicios Personales

\$ 1,212,231.22

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:

\$ 1,212,231.22

Total Gasto corriente:

\$ 1,212,231.22

Total Dirección General:

\$ 1,212,231.22

Dirección Administrativa

Gasto corriente

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Servicios Personales

\$ 33,886,790.59

Materiales Y Suministros

\$ 1,481,400.00

Servicios Generales

\$ 5,565,100.00

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:

\$ 40,933,290.59

Total Gasto corriente:

\$ 40,933,290.59

Total Dirección Administrativa:	\$ 40,933,290.59
Dirección de Operación	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 29,328,288.53
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 29,328,288.53
Total Gasto corriente:	\$ 29,328,288.53
Gasto de capital	
Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios	
Servicios De Apoyo Administrativo	\$ 1,000,000.00
Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas	\$ 1,000,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 1,000,000.00
Total Dirección de Operación:	\$ 30,328,288.53
Dirección Mantenimiento y Reparación	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 17,186,732.88
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 17,186,732.88
Total Gasto corriente:	\$ 17,186,732.88
Total Dirección Mantenimiento y Reparación:	\$ 17,186,732.88
TOTAL Estatal:	\$ 89,660,543.22
TOTAL CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO:	\$ 89,660,543.22

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MMML
Estatul	Dirección General	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatul	Dirección Administrativa	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatul	Dirección de Operación	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatul	Dirección de Operación	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M069
Estatul	Dirección Mantenimiento y Reparación	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz del Marco Lógico Presentada

Dependencia: Central de Maquinaria de Tabasco

Clave Programática : 21111OPCM361048K051

Nombre	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Consolidar el desarrollo y modernización de la red carretera que facilite el tránsito eficiente y seguro de las personas, bienes y servicios.	Nombre Población beneficiada con los programas de desarrollo urbano en el estado año 2013 Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Método de Cálculo Total de población beneficiada entre el total de población del estado Algoritmo $(TPB/TPE) \cdot 100 = x \%$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	*No inundaciones *No crisis económicas

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Calidad en la construcción y mantenimiento de las diversas vías carreteras de comunicación en el Estado de Tabasco.	Nombre	Población beneficiada de la política para la infraestructura 2013	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Oficio de autorización de los recursos.	Reducciones presupuestales.
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Eficacia	Nombre	
		Ámbito	Total de población beneficiada para la infraestructura entre el total de población del estado		
		Método de Cálculo	TPBI/TPE	Area Responsable	
		Algoritmo			
		Línea Base		Disponibilidad	
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Anual	Unidad de Análisis	
Componente	Recursos financieros bien administrados, en relación a las necesidades de los servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, etc. para la adecuada operatividad de las actividades.	Nombre	Erogación de los Recursos financieros asignados en el año 2013	Registros contables, autoevaluaciones trimestrales, informes presupuestarios mensuales.	Liquidez oportuna para cumplir con los compromisos en tiempo y forma.
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficacia	Area Responsable	
		Ámbito	Total de presupuesto ejercido 2013 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2013		
		Método de Cálculo	TPE2013/TPAI2013	Disponibilidad	
		Algoritmo			
		Línea Base		Unidad de Análisis	
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Trimestral	Unidad de Análisis	
Actividad	Estimaciones técnicas adecuadas.	Nombre	Promedio de Gastos de Operación por unidad administrativa en el año 2013	Registros mensuales presupuestales, contables, Oficio de autorización de recursos.	La autorización de los recursos solicitados.
		Tipo	Gestión		
	Distribución del gasto al calendario de ejecución de obras.	Dimensión	Eficacia	Area Responsable	
		Ámbito	Presupuesto asignado por unidad administrativa/ total de presupuesto autorizado año 2012		
	Gestionar ante las instancias pertinentes el cobro de los anticipos en tiempo y forma.	Método de Cálculo	PUNIA/TPA2012	Disponibilidad	
		Algoritmo			
	Adecuada organización administrativa, financiera, presupuestal y contable	Nombre		Unidad de Análisis	
		Tipo			
		Dimensión		Unidad de Análisis	
		Ámbito			
		Método de Cálculo		Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
		Algoritmo			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Periodicidad Fecha de Publicación	
	Elaboración del presupuesto de Ingresos y Egresos.			
	Maquinaria en buenas condiciones.			
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria.			
	Operación eficiente del presupuesto.			

Cadena Digital: LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$&q_-'9<@Cv/XbNoQJlW3^DGxEJB)BA;)&Di@U/H'P*kGQRGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4KVfWLS[Gv!2UgBp@;m0"obH&=L;G!D^H_=_geb<=FU?u)cH4QNP@J4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nr1Y3'LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$&q_-'9<@Cv/XbNoQJlW3^DGxEJB)BA[d'3j4Z]bX



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Central de Maquinaria de Tabasco

Clave Programática : 21111OPCM361048K051

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Desempeño eficiente de las funciones institucionales.	Nombre Manejo eficaz de los recursos públicos. Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Calidad en el desempeño de las funciones. Algoritmo Lab. Prog. / Lab. Realizadas	Nombre Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	No crisis económicas
	Definición y administración de la política para la infraestructura.	Nombre Erogación de los Recursos financieros asignados en el año 2013 Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo Total de presupuesto ejercido 2013 entre el total de presupuesto autorizado inicial 2013 Algoritmo TPE2013/TPAI2013	Nombre Registros contables, autoevaluaciones trimestrales, informes presupuestarios mensuales. Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	Liquidez oportuna para cumplir con los compromisos en tiempo y forma.

Componente

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		
Actividad	Gastos administrativos de la Dirección General.			La autorización de los recursos solicitados.
	Gastos administrativos de la Dirección Administrativa.	Nombre Promedio de Gastos Administrativos y de Operación por unidad administrativa en el año 2013 Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Método de Cálculo Presupuesto asignado por unidad administrativa/ total de presupuesto autorizado año 2012 Algoritmo PUNIA/TPA2012	Nombre Registros mensuales presupuestales, contables. Oficios de autorización de recursos. Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		
	Gastos operación de la Dirección de Control de Obras			
	Gastos de operación de la Dirección de Mantenimiento y Reparación.			

Cadena Digital: LJg@}XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q,_'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;j&Di@U/H'P*KGQRGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4%KVfwL\$(Gv!
 2UgBp@;m0*obH&=L;GI,D^H_=geb<=FU?u)CH4ONP@]4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B._Nr1Y3'LJg@}XBdH_a<4Ym
 (^zn\$/&q,_'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX

**ANEXO PROGRAMATICO – PRESUPUESTARIO
TOMO 5**

Noviembre de 2012

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

Los programas de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), se orientan principalmente a concretar la titulación del suelo donde existen asentamientos humanos irregulares dentro del territorio estatal, que no correspondan ni a ejidos ni a tierras comunales, con apego a la normatividad aplicable para tal fin.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

COORDINACIÓN DE REGULACIÓN PARA LA TENENCIA DE LA TIERRA

Estatul

Coordinación General para la Regulación de la Tenencia de la Tierra

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 1,034,127.39

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 1,034,127.39

Total Gasto corriente:

\$ 1,034,127.39

Total Coordinación General para la Regulación de la Tenencia de la Tierra:

\$ 1,034,127.39

Dirección Técnica y de Procesos

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 3,199,315.06

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 3,199,315.06

Total Gasto corriente:

\$ 3,199,315.06

Total Dirección Técnica y de Procesos:

\$ 3,199,315.06

Dirección de Asuntos Jurídicos

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 1,753,693.17

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 1,753,693.17

Total Gasto corriente:

\$ 1,753,693.17

Total Dirección de Asuntos Jurídicos:

\$ 1,753,693.17

Dirección Administrativa

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 4,914,900.12

Materiales Y Suministros

\$ 987,500.00

Servicios Generales

\$ 1,917,913.99

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 7,820,314.11

Total Gasto corriente:

\$ 7,820,314.11

Total Dirección Administrativa:

\$ 7,820,314.11

Delegaciones Regionales

Gasto corriente

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios

Servicios Personales

\$ 662,903.45

Total Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas

\$ 662,903.45

Total Gasto corriente:

\$ 662,903.45

Total Delegaciones Regionales:

\$ 662,903.45

TOTAL Estatal:

\$ 14,470,353.18

TOTAL COORDINACIÓN DE REGULACIÓN PARA LA TENENCIA DE LA TIERRA:

\$ 14,470,353.18

Ente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MMF
Estatel	Coordinación General para la Regulación de la Tenencia de la Tierra	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Ordenación Y Regularización De La Propiedad Rural Y Urbana	M069
Estatel	Dirección Técnica y de Procesos	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Ordenación Y Regularización De La Propiedad Rural Y Urbana	M069
Estatel	Dirección de Asuntos Jurídicos	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Ordenación Y Regularización De La Propiedad Rural Y Urbana	M069
Estatel	Dirección Administrativa	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Ordenación Y Regularización De La Propiedad Rural Y Urbana	M069
Estatel	Delegaciones Regionales	M069 - Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.	Ordenación Y Regularización De La Propiedad Rural Y Urbana	M069

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Coordinación de Regulación para la Tenencia de la Tierra

Clave Programática : 211110PTT226049M069

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Impulsar políticas y programas de desarrollo urbano que promueva la generación de valor agregado en las regiones, diversifique las actividades productivas y distribuyan equilibradamente a la población.	Nombre	familias beneficiadas con la entrega de títulos de propiedad, y acciones inherentes a la materia.	Secuenta con la participación ciudadana y de las dependencias federales estatales y municipales
		Tipo	Gestión	
		Dimensión	Economía	
		Ámbito	Impacto	
		Método de Cálculo	(total de solicitudes recepcionadas/total de familias beneficiadas con títulos de propiedad año base)*100	
		Algoritmo	TSR/TFB*100	
		Línea Base	100	
		Año Línea Base	2012	
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	Titulos de propiedad entregados	
Propósito	Contribuir para abatir la irregularidad de la tenencia de la tierra.	Tipo	Gestión	El interesado cumple con el trámite de regularización.
		Dimensión	Economía	
		Ámbito	Impacto	
		Método de Cálculo	Titulos de propiedad/Predios Irregulares año base *100	
		Algoritmo	TP/PI*100	
		Línea Base	100	
		Año Línea Base	2012	
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	Avance físico financiero	
		Area Responsable	Coordinación estatal para la regularización de la tenencia de la tierra	
		Disponibilidad	Pública	
		Unidad de Análisis	portal de transparencia	
		Unidad de Análisis	Autoevaluación anual	
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Periodicidad	Anual	
		Fecha de Publicación	Trimestral	
		Línea Base	100	
		Año Línea Base	2012	
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	Avance físico financiero	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Asentamientos humanos irregulares.	Nombre	Regularización de la tenencia de la tierra			Se conto con los recursos humanos y materiales especializados en la materia.
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Economía			
		Ámbito	Resultados			
		Método de Cálculo	(total de verificaciones y mediciones realizadas/predios irregulares año base)*100			
		Algoritmo	(TVM/PI)*100	Nombre	Manifestación catastral e inscripción en el instituto registral de estado de los predios regularizados	
				Área Responsable	Coordinación estatal para la regularización de la tenencia de la tierra.	
				Disponibilidad	Pública	
				Unidad de Análisis	Portal de transparencia	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Periodicidad	Anual			
		Fecha de Publicación	Trimestral			
		Línea Base	100			
		Año Línea Base	2012			
		Periodicidad	Anual			
Actividad	*Proyecto de actividad institucional, para sufragar el gasto corriente del ejercicio.	Nombre	Eficacia del servicio			Se conto con los recursos presupuestales autorizados suficientes.
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Economía			
		Ámbito	Impacto			
		Método de Cálculo	(Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado)*100			
		Algoritmo	(PE/PA)*100	Nombre	Información de actividades anuales de la CERTT, Informe anual de gobierno o evaluaciones trimestrales de avance físico financiero.	
				Área Responsable	Coordinación estatal para la regularización de la tenencia de la tierra	
				Disponibilidad	Pública	
				Unidad de Análisis	Portal de transparencia.	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Periodicidad	Anual			
		Fecha de Publicación	Trimestral			
		Línea Base	100			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			

Cadena Digital: uE3fmSVs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L_W#B_Nrj&Dy@d\$4%KVfWLS[GvI2UgBp@:m0*obH&=L;G1,D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@)4;=nQ\$)QCa8b1 {XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_([DP8vOH9q%%-<J94AI(05u;dpj2mzT+c[XbNoQJIW3^DGxEJB]BA[d'3j4Z]bX%QY3'Ljg@} Ci@U/H'P*KGQRGbn73_LMs'U1tWCpl5

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco

Los programas del Sistema DIF Tabasco contribuyen a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, brindar protección a menores en situaciones de abandono, procurar diversos apoyos a personas con capacidades diferentes, garantizar asistencia jurídica familiar, atención integral a hijos de madres trabajadoras y amas de casa de zonas vulnerables, mejorar las condiciones nutricionales de los niños y personas que requieren apoyos alimentarios, entre otros beneficios.

La inversión que se propone ejercer, con los recursos del Ramo General 33, Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social, alcanza los 164 millones de pesos y para el caso específico del Programa de Desayunos Escolares, se destina el 80%, en beneficio de cerca de 134 mil niños de más de 1,400 localidades, con la participación de más de 100 mil madres.

A partir de 2013 será muy importante asegurar la operatividad del nuevo Centro Gerontológico Tabasco, que integra en un solo espacio la atención multidisciplinaria de los adultos mayores, con servicios de atención gerontológica, salud, casa de día y espacios recreativos para la población abierta.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

DIF

Estatel

Dirección General

Gasto corriente

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Servicios Personales	\$ 9,261,858.39
Materiales Y Suministros	\$ 338,200.00
Servicios Generales	\$ 184,700.00

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 9,784,758.39
---	------------------------

Total Gasto corriente:	\$ 9,784,758.39
-------------------------------	------------------------

Gasto de capital

Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.

Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	\$ 310,000.00
---	---------------

Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y	\$ 310,000.00
--	----------------------

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Servicios De Apoyo Administrativo	\$ 6,387,064.88
-----------------------------------	-----------------

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 6,387,064.88
---	------------------------

Total Gasto de capital:	\$ 6,387,064.88
--------------------------------	------------------------

Total Dirección General:	\$ 16,481,823.27
---------------------------------	-------------------------

Dirección Administrativa

Gasto corriente

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Servicios Personales	\$ 32,636,076.87
Materiales Y Suministros	\$ 7,300,000.00
Servicios Generales	\$ 13,272,994.48

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 53,209,071.35
---	-------------------------

Total Gasto corriente:	\$ 53,209,071.35
-------------------------------	-------------------------

Gasto de capital

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Servicios De Apoyo Administrativo	\$ 1,544,745.36
-----------------------------------	-----------------

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 1,544,745.36
---	------------------------

Total Gasto de capital:	\$ 1,544,745.36
--------------------------------	------------------------

Total Dirección Administrativa:	\$ 54,753,816.71
--	-------------------------

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad

Gasto corriente

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Servicios Personales	\$ 2,461,066.20
Materiales Y Suministros	\$ 40,000.00
Servicios Generales	\$ 5,000.00

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 2,506,066.20
---	------------------------

Total Gasto corriente:	\$ 2,506,066.20
-------------------------------	------------------------

Gasto de capital

Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.	
Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	\$ 7,843,888.00
Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y	\$ 7,843,888.00
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios De Apoyo Administrativo	\$ 3,260,086.03
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 3,260,086.03
Total Gasto de capital:	\$ 11,103,974.03
Total Dirección de Atención a Personas con Discapacidad:	\$ 13,610,040.23
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 67,604,869.19
Materiales Y Suministros	\$ 385,700.00
Servicios Generales	\$ 92,000.00
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 68,082,569.19
Total Gasto corriente:	\$ 68,082,569.19
Gasto de capital	
Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.	
Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	\$ 5,462,025.00
Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y	\$ 5,462,025.00
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios De Apoyo Administrativo	\$ 44,062,724.36
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 44,062,724.36
Total Gasto de capital:	\$ 49,514,749.36
Total Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social:	\$ 117,597,318.55
Dirección del Desarrollo Integral de la Comunidad	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 17,451,824.42
Materiales Y Suministros	\$ 110,200.00
Servicios Generales	\$ 49,800.00
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 17,611,824.42
Total Gasto corriente:	\$ 17,611,824.42
Gasto de capital	
Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.	
Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	\$ 2,590,000.00
Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y	\$ 2,590,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 2,590,000.00
Total Dirección del Desarrollo Integral de la Comunidad:	\$ 20,201,824.42
Coordinación de Programas de Nutrición y Alimentación	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 23,951,000.46
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 23,951,000.46
Total Gasto corriente:	\$ 23,951,000.46
Gasto de capital	
Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.	
Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	\$ 30,117,721.51
Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y	\$ 30,117,721.51
Total Gasto de capital:	\$ 30,117,721.51
Total Coordinación de Programas de Nutrición y Alimentación:	\$ 54,068,721.97
Procuraduría de la Defensa del Menor	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 12,536,879.80
Materiales Y Suministros	\$ 42,000.00
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 12,578,879.80
Total Gasto corriente:	\$ 12,578,879.80
Gasto de capital	
Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.	
Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	\$ 3,268,747.04
Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y	\$ 3,268,747.04
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios De Apoyo Administrativo	\$ 4,918,413.23
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 4,918,413.23

Total Gasto de capital:	\$ 8,187,160.27
Total Procuraduría de la Defensa del Menor:	\$ 20,766,040.07
Unidad de Atención Ciudadana	
Gasto de capital	
Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.	
Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	\$ 1,070,000.00
Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y	\$ 1,070,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 1,070,000.00
Total Unidad de Atención Ciudadana:	\$ 1,070,000.00
Unidad de Coordinación del Voluntariado	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 2,763,535.53
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 2,763,535.53
Total Gasto corriente:	\$ 2,763,535.53
Gasto de capital	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios De Apoyo Administrativo	\$ 672,415.00
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 672,415.00
Total Gasto de capital:	\$ 672,415.00
Total Unidad de Coordinación del Voluntariado:	\$ 3,435,950.53
Unidad de Planeación y Evaluación	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 5,636,353.53
Materiales Y Suministros	\$ 193,780.00
Servicios Generales	\$ 2,206,220.00
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 8,036,353.53
Total Gasto corriente:	\$ 8,036,353.53
Gasto de capital	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios De Apoyo Administrativo	\$ 940,000.00
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 940,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 940,000.00
Total Unidad de Planeación y Evaluación:	\$ 8,976,353.53
TOTAL Estatal:	\$ 310,961,889.28
Ramo Federal 33	
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad:	
Gasto de capital	
Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.	
Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	\$ 4,000,000.00
Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y	\$ 4,000,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 4,000,000.00
Total Dirección de Atención a Personas con Discapacidad:	\$ 4,000,000.00
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social	
Gasto de capital	
Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.	
Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	\$ 14,000,000.00
Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y	\$ 14,000,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 14,000,000.00
Total Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social:	\$ 14,000,000.00
Coordinación de Programas de Nutrición y Alimentación	
Gasto de capital	
Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.	
Fondo De Aportaciones Múltiples Para Asistencia Social (Asistencia Publica)	\$ 135,034,215.00
Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y	\$ 135,034,215.00
Total Gasto de capital:	\$ 135,034,215.00
Total Coordinación de Programas de Nutrición y Alimentación:	\$ 135,034,215.00
Procuraduría de la Defensa del Menor	
Gasto de capital	
Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.	
Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	\$ 2,100,000.00
Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y	\$ 2,100,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 2,100,000.00
Total Procuraduría de la Defensa del Menor:	\$ 2,100,000.00
Unidad de Atención Ciudadana	
Gasto de capital	

Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica.

Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)

\$ 9,000,000.00

Total Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y

\$ 9,000,000.00

Total Gasto de capital:

\$ 9,000,000.00

Total Unidad de Atención Ciudadana:

\$ 9,000,000.00

TOTAL Ramo Federal 33

\$ 164,134,215.00

TOTAL DIF:

\$ 475,096,104.28

Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013

Pag 1 de 3

Dependencia: DIF

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Estatul	Dirección General	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatul	Dirección General	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	E018
Estatul	Dirección Administrativa	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatul	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatul	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	E018
Estatul	Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatul	Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	E018
Estatul	Dirección del Desarrollo Integral de la Comunidad	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatul	Dirección del Desarrollo Integral de la Comunidad	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	E018
Estatul	Coordinación de Programas de Nutrición y Alimentación	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatul	Coordinación de Programas de Nutrición y Alimentación	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	E018
Estatul	Coordinación de Programas de Nutrición y Alimentación	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	E018
Estatul	Procuraduría de la Defensa del Menor	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatul	Procuraduría de la Defensa del Menor	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	E018
Estatul	Unidad de Atención Ciudadana	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	E018
Estatul	Unidad de Coordinación del Voluntariado	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Estatul	Unidad de Planeación y Evaluación	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070
Ramo Federal 33	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	E018
Ramo Federal 33	Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Publica Justa Y Equitativa (Asistencia Publica)	E018

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Ramo Federal 33	Coordinación de Programas de Nutrición y Alimentación	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Fondo De Aportaciones Múltiples Para Asistencia Social (Asistencia Pública)	E018
Ramo Federal 33	Procuraduría de la Defensa del Menor	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Pública Justa Y Equitativa (Asistencia Pública)	E018
Ramo Federal 33	Procuraduría de la Defensa del Menor	con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Pública Justa Y Equitativa (Asistencia Pública)	
Ramo Federal 33	Unidad de Atención Ciudadana	E018 - Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud; infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al adolescente.	Asistencia Social, Comunitaria Y Beneficencia Pública Justa Y Equitativa (Asistencia Pública)	E018



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: DIF

Clave Programática : 21111SSDI263070M070

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Súpuesto
Fin	CONTRIBUIR A PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DEL ESTADO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A FAVOR DE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES.	Nombre	PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE	DISPONER DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL, ASÍ COMO DISMINUIR LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES DESFAVORABLES EN LAS COMUNIDADES RURALES Y POBLACIÓN VULNERABLE, QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN A UNA VIDA PLENA Y PRODUCTIVA.
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficiencia	
		Ámbito	Servicios	
		Método de Cálculo	PVB - POBLACIÓN VULNERABLE BENEFICIADA PVP - POBLACIÓN VULNERABLE PROGRAMADA	
		Algoritmo	PVB /PVP *100	
		Línea Base		
		Año Línea Base	2013	
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	PADRÓN DE BENEFICIARIOS, SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD).	
Propósito	QUE LOS PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES PERMANESCAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES; QUE LOS EMPLEADOS DEL DIF TABASCO CUENTEN CON RECURSOS SUFICIENTES PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN OBJETIVO.	Nombre	PORCENTAJE DEL GASTO TRIMESTRAL.	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PAGOS A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Economía	
		Ámbito	Resultados	
		Método de Cálculo	PE: PRESUPUESTO EJERCIDO. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO.	
		Algoritmo	PE/PA *100	
		Nombre	INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO TRIMESTRAL	
		Area Responsable	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD).	
		Disponibilidad	Pública	
		Unidad de Análisis		
		Unidad de Análisis		
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Periodicidad	Trimestral	
		Fecha de Publicación		
		Nombre	INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO TRIMESTRAL	
		Area Responsable	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD).	
		Disponibilidad	Pública	
		Unidad de Análisis		
		Unidad de Análisis		
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Periodicidad	Trimestral	
		Fecha de Publicación		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																										
	Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral																													
Componente	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BASICOS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; COMPRA DE RECURSOS MATERIALES, DE CURACION, DE CONSTRUCCION, Y RECURSOS ECONOMICOS ENTREGADOS; DE COMBUSTIBLE, DE SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE NOMINA.	<table><tr><td>Nombre</td><td>PORCENTAJE DE GASTO TRIMESTRAL DE BIENES Y SERVICIOS.</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>Estratégico</td></tr><tr><td>Dimensión</td><td>Eficiencia</td></tr><tr><td>Ambito</td><td>Servicios</td></tr><tr><td>Método de Cálculo</td><td>GA - GASTO AUTORIZADO GC - GASTO DE CONSUMO</td></tr><tr><td>Algoritmo</td><td>GA/GC *100</td></tr></table>	Nombre	PORCENTAJE DE GASTO TRIMESTRAL DE BIENES Y SERVICIOS.	Tipo	Estratégico	Dimensión	Eficiencia	Ambito	Servicios	Método de Cálculo	GA - GASTO AUTORIZADO GC - GASTO DE CONSUMO	Algoritmo	GA/GC *100	<table><tr><td>Nombre</td><td>EXPEDIENTE POR PROYECTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGAD).</td></tr><tr><td>Area Responsable</td><td>Pública</td></tr><tr><td>Disponibilidad</td><td></td></tr><tr><td>Unidad de Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Cobertura y Desagregación Geográfica</td><td>Estatal</td></tr><tr><td>Periodicidad</td><td>Trimestral</td></tr><tr><td>Fecha de Publicación</td><td></td></tr></table>	Nombre	EXPEDIENTE POR PROYECTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGAD).	Area Responsable	Pública	Disponibilidad		Unidad de Análisis		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	Periodicidad	Trimestral	Fecha de Publicación		AUTORICE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO.
Nombre	PORCENTAJE DE GASTO TRIMESTRAL DE BIENES Y SERVICIOS.																													
Tipo	Estratégico																													
Dimensión	Eficiencia																													
Ambito	Servicios																													
Método de Cálculo	GA - GASTO AUTORIZADO GC - GASTO DE CONSUMO																													
Algoritmo	GA/GC *100																													
Nombre	EXPEDIENTE POR PROYECTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGAD).																													
Area Responsable	Pública																													
Disponibilidad																														
Unidad de Análisis																														
Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal																													
Periodicidad	Trimestral																													
Fecha de Publicación																														
	Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral																													
Actividad	1.- FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF TABASCO.	<table><tr><td>Nombre</td><td>1.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO.</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>Estratégico</td></tr><tr><td>Dimensión</td><td>Eficiencia</td></tr><tr><td>Ambito</td><td>Servicios</td></tr><tr><td>Método de Cálculo</td><td>TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO.</td></tr><tr><td>Algoritmo</td><td>TGC/PA *100</td></tr></table>	Nombre	1.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO.	Tipo	Estratégico	Dimensión	Eficiencia	Ambito	Servicios	Método de Cálculo	TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO.	Algoritmo	TGC/PA *100	<table><tr><td>Nombre</td><td>1.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGAD).</td></tr><tr><td>Area Responsable</td><td>Pública</td></tr><tr><td>Disponibilidad</td><td></td></tr><tr><td>Unidad de Análisis</td><td></td></tr><tr><td>Cobertura y Desagregación Geográfica</td><td>Estatal</td></tr><tr><td>Periodicidad</td><td>Anual</td></tr><tr><td>Fecha de Publicación</td><td></td></tr></table>	Nombre	1.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGAD).	Area Responsable	Pública	Disponibilidad		Unidad de Análisis		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	Periodicidad	Anual	Fecha de Publicación		1.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 2.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 3.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 4.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 5.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 6.- CUMPLA CON LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 7.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 8.- LLEVAR ACABO EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCESOS DE COMPRA.
Nombre	1.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO.																													
Tipo	Estratégico																													
Dimensión	Eficiencia																													
Ambito	Servicios																													
Método de Cálculo	TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO.																													
Algoritmo	TGC/PA *100																													
Nombre	1.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGAD).																													
Area Responsable	Pública																													
Disponibilidad																														
Unidad de Análisis																														
Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal																													
Periodicidad	Anual																													
Fecha de Publicación																														
	2.- GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	<table><tr><td>Nombre</td><td>2.- PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO AUTORIZADO.</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>Gestión</td></tr><tr><td>Dimensión</td><td>Eficiencia</td></tr><tr><td>Ambito</td><td>Servicios</td></tr><tr><td>Método de Cálculo</td><td>TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO PE: PRESUPUESTO AUTORIZADO</td></tr><tr><td>Algoritmo</td><td>TGE/PE *100</td></tr></table>	Nombre	2.- PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO AUTORIZADO.	Tipo	Gestión	Dimensión	Eficiencia	Ambito	Servicios	Método de Cálculo	TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO PE: PRESUPUESTO AUTORIZADO	Algoritmo	TGE/PE *100	<table><tr><td>Nombre</td><td>2.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGAD).</td></tr></table>	Nombre	2.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGAD).	9.- COMPRA DE SUFICIENTE MATERIAL EN TIEMPO Y FORMA PARA OPERAR LOS PROYECTOS DE LA DDIC. PERSONAL DE CAMPO VIATICADO EN TIEMPO Y FORMA PARA OPERAR LOS PROYECTOS EN EL UNIVERSO DE TRABAJO DEL PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE.												
Nombre	2.- PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO AUTORIZADO.																													
Tipo	Gestión																													
Dimensión	Eficiencia																													
Ambito	Servicios																													
Método de Cálculo	TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO PE: PRESUPUESTO AUTORIZADO																													
Algoritmo	TGE/PE *100																													
Nombre	2.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGAD).																													

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	10.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 11.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 12.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 13.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 14.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO.
	3.- ORGANIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	Nombre 3.- PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO AUTORIZADO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO PE: PRESUPUESTO AUTORIZADO Algoritmo $TGE/PE \cdot 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre 3.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD) Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	15.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 16.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 17.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 18.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 19.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 20.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. 21.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO.
	4.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	Nombre 4.- PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO AUTORIZADO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO PE: PRESUPUESTO AUTORIZADO Algoritmo $TGE/PE \cdot 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre 4.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD) Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	22.- CUMPLA POLÍTICAS PÚBLICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO.

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	5.- ORGANIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	Nombre 5.-PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO AUTORIZADO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO PE PRESUPUESTO AUTORIZADO Algoritmo $TGE/PE \cdot 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre 5.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
	6.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ASISTENCIA SOCIAL.	Nombre 6.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA \cdot 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre 6.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
	7.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y FINANZAS.	Nombre 7.- PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO AUTORIZADO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO PE: PRESUPUESTO AUTORIZADO Algoritmo $TGE/PE \cdot 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre 7.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	8.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA.	Nombre	8.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO.		
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito	Servicios		
		Método de Cálculo	TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO.		
		Algoritmo	$TGC/PA * 100$	Nombre	8.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD).
				Area Responsable	
				Disponibilidad	Pública
				Unidad de Análisis	
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat
				Periodicidad	Anual
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Anual		
	9.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD	Nombre	9.- RECURSOS GESTIONADOS PARA LA OPERACIÓN.		
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito	Servicios		
		Método de Cálculo	RGD: RECURSOS GESTIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LA RGD: RECURSOS GESTIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LA DDIC. PE: PROYECTO ELABORADO POR LA DDIC PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN LAS COMUNIDADES DEL UNIVERSO DE TRABAJO. NSA: NÚMERO DE SOLICITUDES AUTORIZADAS.		
		Algoritmo	$PE/NSA (100)=RGD$	Nombre	9.- PROYECTO ELABORADO TRÁMITES DE COMPROMISOS: SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO ORDEN DE TRABAJO Y SERVICIOS SOLICITUDES DE CHEQUES (DE ACUERDO AL PRESUPUESTO MENSUAL AUTORIZADO).
				Area Responsable	
				Disponibilidad	Pública
				Unidad de Análisis	
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat
				Periodicidad	Anual
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Anual		
	10.- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO DEL DIF TABASCO Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL.	Nombre	10.- PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO AUTORIZADO.		
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ambito	Servicios		
		Método de Cálculo	TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO PE: PRESUPUESTO AUTORIZADO		
		Algoritmo	$TGE/PE * 100$	Nombre	10.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD).
				Area Responsable	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		
	11.- REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	Nombre 11.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre 11.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
	12.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Nombre 12.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre 12.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
	13.- OPERACIÓN DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN EN GENERAL.	Nombre 13.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$	Nombre 13.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
	14.- OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ASISTENCIA SOCIAL.	Nombre 14.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$	Nombre 14.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
	15.- OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ASISTENCIA SOCIAL. (RECUPERACIONES).	Nombre 15.- PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO AUTORIZADO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO PE: PRESUPUESTO AUTORIZADO Algoritmo $TGE/PE * 100$	Nombre 15.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
	16.- SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS ASISTENCIALES Y CENDIS, COORDINADOS POR LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ASISTENCIA SOCIAL.	Nombre 16.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$	Nombre 16.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
	17.- GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN.	Nombre 17.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$	Nombre 17.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		
	18.- OPERACIÓN DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR.	Nombre 18.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$	Nombre 18.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		
	19.- GASTO DE OPERACIÓN DEL VOLUNTARIAD ESTATAL.	Nombre 19.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$	Nombre 19.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		
	20.- OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y EVENTOS DEL VOLUNTARIAD ESTATAL (RECUPERACIÓN).	Nombre 20.- PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO AUTORIZADO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO PE: PRESUPUESTO AUTORIZADO Algoritmo $TGE/PE*100$	Nombre 20.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		
	21.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS (GpR) EN EL SISTEMA DIF TABASCO.	Nombre 21.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA*100$	Nombre 21.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		
	22.- ESTRUCTURACIÓN DE LOS SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL DIF TABASCO.	Nombre 22.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA*100$	Nombre 22.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base		
		Año Línea Base 2013		
		Periodicidad Anual		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nrj&Dy@d\$4%KVfwL\$(Gv12UgBp@;m0*obH&=L;G!;D^H_<=FU?u)Cch4QNP@J4;=nQ\$)QCa8b1{XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_(IDP8vOH9q%%<J94A!(05u:dpj2mzT+c|XbNoQJIW3^DGxEJB)BA(d'3j4ZjbX%QY3'Ljg@)Ci@U/H'P^kQQRGbn?3L_Ms'U1tWCp15



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico-Validada

Dependencia: DIF

Clave Programática : 21111SSDI265073E018

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	CONTRIBUIR A PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DEL ESTADO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A FAVOR DE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES.	Nombre ATENCIONES A PERSONAS VULNERABLES. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo Algoritmo PVB / PVP * 100 PVB.- POBLACIÓN VULNERABLE BENEFICIADA PVP.- POBLACIÓN VULNERABLE PROGRAMADA.	Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LA INSTITUCIÓN.	PERMANECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS VULNERABLES.
Fin				

LA INSTITUCIÓN BRINDE RECURSOS Y SERVICIOS

Nombre 1.- PORCENTAJE DEL GASTO DE OPERACIÓN.

NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS SOCIALES; y LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL DIF SE LES BRINDEN SERVICIOS OPORTUNOS EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, QUE GARANTICEN SU BIENESTAR SOCIAL.

Tipo Estratégico

Dimensión Eficiencia

Ámbito Servicios

Método de Cálculo

PVB.- POBLACIÓN VULNERABLE BENEFICIADA

PVP.- POBLACIÓN VULNERABLE PROGRAMADA.

Algoritmo

PVB / PVP * 100

Nombre

1.- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO TRIMESTRAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD).

Área Responsable

Disponibilidad

Unidad de Análisis

Unidad de Análisis

Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal

Periodicidad Trimestral

Fecha de Publicación

1.- PROVEEDORES BRINDE SERVICIOS DE CALIDAD.

2.- POBLACIÓN BENEFICIADA MEJORE SU CALIDAD DE VIDA.

Línea Base

Año Línea Base 2013

Periodicidad Anual

Nombre 2.- PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Tipo Estratégico

Propósito

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Dimensión	Eficiencia		
	Ámbito	Servicios		
	Método de Cálculo	TPB: TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA. TPP: TOTAL DE POBLACIÓN PROGRAMADA.		
	Algoritmo	$TPB/TPP * 100$	Nombre	2.- PRESUPUESTO EJERCIDO, ACTA DE DONACIÓN DEL BENEFICIARIO.
			Área Responsable	
			Disponibilidad	Pública
			Unidad de Análisis	
			Unidad de Análisis	
			Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatel
			Periodicidad	Trimestral
			Fecha de Publicación	
	Línea Base			
	Año Línea Base	2013		
	Periodicidad	Anual		
Componente	ADQUISICIÓN INSUMOS ALIMENTARIOS, ABARROTES Y CARNES, COMBUSTIBLE, APOYOS Y SERVICIOS SOCIALES, RECURSOS MATERIALES,	Nombre	1.- PORCENTAJE DE GASTO DE ARTICULOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS.	
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficiencia	
		Ámbito	Servicios	
	UNIFORMES, VESTUARIO Y ROPIERÍA, MEDICAMENTOS, MAT. DE CURACIÓN, PAGO DE NÓMINA, ENTRE OTROS.	Método de Cálculo	GEASA: GASTO EJERCIDO DE ARTICULOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. TPP: TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMADO.	
		Algoritmo	$GEASA/TPP * 100$	
		Nombre	1.- FACTURAS DE PROVEEDORES. PRESUPUESTO EJERCIDO, SIGAD: SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO TRIMESTRAL.	1.- CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCESOS DE COMPRAS. AUTORIZA COMPRA DIRECTA EL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
		Área Responsable		
		Disponibilidad	Pública	
		Unidad de Análisis		
		Unidad de Análisis		
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatel	
		Periodicidad	Anual	
		Fecha de Publicación		
		Línea Base		
		Año Línea Base	2013	
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	2.- COSTO PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIADA.	2.- POBLACION VULNERABLE UTILICE LO SOLICITADO EN SU VIDA DIARIA.
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión	Eficiencia	
		Ámbito	Servicios	
		Método de Cálculo	PE - PRESUPUESTO EJERCIDO PB - POBLACIÓN BENEFICIADA.	
		Algoritmo	PE/PB	
		Nombre	2.- EXPEDIENTES POR PROYECTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD).	
		Área Responsable		
		Disponibilidad	Pública	
		Unidad de Análisis		
		Unidad de Análisis		
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatel	
		Periodicidad	Anual	
		Fecha de Publicación		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
Actividad	1.- ESTRUCTURACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL (RECUPERACIONES)	Nombre	1.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO.			1.- CUMPLA POLITICAS PÚBLICAS DE AUSTRIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
		Tipo	Estratégico			2.- POBLACION VULNERABLE ASISTE A SOLICITAR APOYOS.
		Dimensión	Eficiencia			3.- CUMPLEN LOS SOLICITANTES CON LOS REQUISITOS DE INGRESO.
		Ambito	Servicios			4.- FESTEJO DE TRADICIONES INFANTILES.
		Método de Cálculo	TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO.			5.- LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SON SUFICIENTES Y RADICADOS EN TIEMPO Y FORMA.
		Algoritmo	TGC/PA *100	Nombre	1.- PRESUPUESTO AUTORIZADO, PRESUPUESTO EJERCIDO	6.- LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SON SUFICIENTES Y RADICADOS EN TIEMPO Y FORMA.
				Area Responsable		7.- LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SON SUFICIENTES Y RADICADOS EN TIEMPO Y FORMA.
				Disponibilidad	Pública	8.- LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SON SUFICIENTES Y RADICADOS EN TIEMPO Y FORMA.
				Unidad de Análisis		9.- LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SON SUFICIENTES Y RADICADOS EN TIEMPO Y FORMA.
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	10.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ALIMENTARIOS (RECUPERACIONES).
	2.- PROGRAMA DE ATENCIÓN DE PERSONAS VULNERABLES EN GIRAS DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	Línea Base				11.- LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SON SUFICIENTES Y RADICADOS EN TIEMPO Y FORMA.
		Año Línea Base	2013			12.- CUMPLAN LOS PADRES DE FAMILIA CON LA APORTACIÓN ASIGNADA DURANTE EL CICLO ESCOLAR.
		Periodicidad	Trimestral			13.- EL PROCESO DE COMPRA SE REALICE EN TIEMPO Y FORMA. COSTOS DE LOS PRODUCTOS SE MANTIENEN EN EL MERCADO.
		Nombre	2.- COSTO PROMEDIO POR PERSONA BENEFICIADA.	Nombre	2.- POBLACION VULNERABLE ASISTE A SOLICITAR APOYOS.	14.- EL PROCESO DE COMPRA SE REALICE EN TIEMPO Y FORMA. COSTOS DE LOS PRODUCTOS SE MANTIENEN EN EL MERCADO.
		Tipo	Gestión	Area Responsable		15.- CUMPLA CON LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
		Dimensión	Eficiencia	Disponibilidad	Pública	16.- CUMPLA POLITICAS PÚBLICAS DE AUSTRIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO.
		Ambito	Servicios	Unidad de Análisis		17.- CUMPLA POLITICAS PÚBLICAS DE AUSTRIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
		Método de Cálculo	PE: PRESUPUESTO EJERCIDO. TPB: TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Algoritmo	PE/TPB	Periodicidad	Trimestral	
				Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Trimestral			

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
	3.- ATENCIÓN A PERSONAS INVIDENTES PARA EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES.	Nombre	3.- PROMEDIO DE GAS/O POR BENEFICIARIO.			18.- EXISTE DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA PROPORCIONAR APOYO A LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD
		Tipo	Gestión			19.- GRUPOS CAPITALIZADOS CON EL FONDO DE MUTUO SOCORRO (FMS), PARA IMPLEMENTAR
		Dimensión	Eficiencia			PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS
		Ámbito	Servicios			20.- POBLACION VULNERABLE ASISTE A SOLICITAR APOYOS.
		Método de Cálculo	PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. TPB: TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS.	Nombre	3.- CUMPLEN LOS SOLICITANTES CON LOS REQUISITOS DE INGRESO	21.- POBLACION VULNERABLE ASISTE A SOLICITAR APOYOS.
		Algoritmo	PA/TPB	Área Responsable		22.- CUMPLEN LOS SOLICITANTES CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA DONACIÓN.
				Disponibilidad	Pública	23.- CUMPLEN LOS SOLICITANTES CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA DONACIÓN.
				Unidad de Análisis		24.- CUMPLA CON LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatad	
				Periodicidad	Trimestral	
				Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Trimestral			
	4.- FESTEJO CON MOTIVO DEL DÍA DE REYES.	Nombre	4.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO.			25.- CUMPLA EL PROYECTO CON LA REGLA DE OPERACIÓN SOLICITADA POR EL DIF NACIONAL FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL DIF ESTATAL Y LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
		Tipo	Estratégico			26.- LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SON SUFICIENTES Y RADICADOS EN TIEMPO Y FORMA
		Dimensión	Eficiencia			27.- EL PROCESO DE COMPRA SE REALICE EN TIEMPO Y FORMA COSTOS DE LOS PRODUCTOS SE MANTIENEN EN EL MERCADO.
		Ámbito	Servicios			28.- EL PROCESO DE COMPRA SE REALICE EN TIEMPO Y FORMA COSTOS DE LOS PRODUCTOS SE MANTIENEN EN EL MERCADO.
		Método de Cálculo	TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO	Nombre	4.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD); INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.	29.- EL PROCESO DE COMPRA SE REALICE EN TIEMPO Y FORMA COSTOS DE LOS PRODUCTOS SE MANTIENEN EN EL MERCADO.
		Algoritmo	$TGC/PA * 100$	Área Responsable		30.- EL PROCESO DE COMPRA SE REALICE EN TIEMPO Y FORMA COSTOS DE LOS PRODUCTOS SE MANTIENEN EN EL MERCADO.
				Disponibilidad	Pública	31.- FESTEJO DE TRADICIONES DEL DÍA DE LA FAMILIA.
				Unidad de Análisis		32.- POBLACION VULNERABLE ASISTE A SOLICITAR APOYOS.
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatad	
				Periodicidad	Trimestral	
				Fecha de Publicación		
		Línea Base				
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Trimestral			
	5.- PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, CÁRDENAS, CENTLA, CENTRO, COMALCALCO, CUNDUACÁN, EMILIANO ZAPATA, HUIMANGUILLO, JALAPA, JALPA DE MÉNDEZ, JONUTA, MACUSPANA, NACAJUCA, PARAÍSO, TACOTALPA, TEAPA, TENOSIQUE.	Nombre	5.- COSTO UNITARIO MENSUAL POR PAQUETE DE INSUMO ALIMENTARIO			
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Eficiencia			
		Ámbito	Servicios			
		Método de Cálculo	MTAEM: MONTO TOTAL ADJUDICADO POR ENTREGA MENSUAL. NPIAE: NUMERO DE PAQUETES DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS.	Nombre	5.- LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SON SUFICIENTES Y RADICADOS EN TIEMPO Y FORMA.	
		Algoritmo	$MTAEM/NPIAE$	Área Responsable		
				Disponibilidad	Pública	
				Unidad de Análisis		
				Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatad	
				Periodicidad	Trimestral	
				Fecha de Publicación		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		
	6.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN BALANCÁN, CÁRDENAS, CENTLA, CENTRO, COMALCALCO, CUNDUACÁN, EMILIANO ZAPATA, HUIMANGUILLO, JALAPA, JALPA DE MÉNDEZ, JONUTA, MACUSPANA, NACAJUCA, PARAÍSO, TACOTALPA, TEAPA, TENOSIQUE.	Nombre 6.- PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo MEOP: MONTO EJERCIDO EN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. MEE: MONTO EJERCIDO EN LOS EVENTOS. MEPH: MONTO EJERCIDO EN LOS PAQUETES DE HERRAMIENTAS. MEU: MONTO EJERCIDO EN UNIFORMES. MTPA: MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. Algoritmo $[(MEOP+MEE+MEPH+MEU)/(MTPA)] * 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Nombre 6.-REGISTROS DEL PROGRAMA ALIMENTARIO Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
	7.- ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN, APOYO OPERATIVO Y EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS DE MADRES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES.	Nombre 7.- PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo MEOP: MONTO EJERCIDO EN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. MEE: MONTO EJERCIDO EN LOS EVENTOS. MEPH: MONTO EJERCIDO EN LOS PAQUETES DE HERRAMIENTAS. MEU: MONTO EJERCIDO EN UNIFORMES. MTPA: MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. Algoritmo $[(MEOP+MEE+MEPH+MEU)/(MTPA)] * 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Nombre 7.- REGISTROS DEL PROGRAMA ALIMENTARIO Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
	8.- RESCATE DE LA CULTURA ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES (RECUPERACIONES).	Nombre 8.- PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Método de Cálculo MEOP: MONTO EJERCIDO EN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. MEE: MONTO EJERCIDO EN LOS EVENTOS. MEPH: MONTO EJERCIDO EN LOS PAQUETES DE HERRAMIENTAS. MEU: MONTO EJERCIDO EN UNIFORMES. MTPA: MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.		
		Algoritmo $[(MEOP+MEE+MEPH+MEU)/(MTPA)] * 100$	Nombre 8.- REGISTROS DEL PROGRAMA ALIMENTARIO Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Trimestral		
	9.- ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS HUERTOS ESCOLARES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES (RECUPERACIÓN).	Nombre 9.- PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo MEOP: MONTO EJERCIDO EN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. MEE: MONTO EJERCIDO EN LOS EVENTOS. MEPH: MONTO EJERCIDO EN LOS PAQUETES DE HERRAMIENTAS. MEU: MONTO EJERCIDO EN UNIFORMES. MTPA: MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.		
		Algoritmo $[(MEOP+MEE+MEPH+MEU)/(MTPA)] * 100$	Nombre 9.- LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SON SUFICIENTES Y RADICADOS EN TIEMPO Y FORMA. Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		
	10.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ALIMENTARIOS (RECUPERACIONES).	Nombre 10.- PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo MEOP: MONTO EJERCIDO EN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. MEE: MONTO EJERCIDO EN LOS EVENTOS. MEPH: MONTO EJERCIDO EN LOS PAQUETES DE HERRAMIENTAS. MEU: MONTO EJERCIDO EN UNIFORMES. MTPA: MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.		
		Algoritmo $[(MEOP+MEE+MEPH+MEU)/(MTPA)] * 100$	Nombre 10.- LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SON SUFICIENTES Y RADICADOS EN TIEMPO Y FORMA. Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
11.- FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	Nombre 11.- PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo MEOP: MONTO EJERCIDO EN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. MEE: MONTO EJERCIDO EN LOS EVENTOS. MEPH: MONTO EJERCIDO EN LOS PAQUETES DE HERRAMIENTAS. MEU: MONTO EJERCIDO EN UNIFORMES. MTPA: MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. Algoritmo $[(MEOP+MEE+MEPH+MEU)/(MTPA)] * 100$	Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Nombre 11.- LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SON SUFICIENTES Y RADICADOS EN TIEMPO Y FORMA. Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
12.- OPERACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CASA HOGAR.	Nombre 12.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO Algoritmo $TGC/PA * 100$	Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Nombre 12.- INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO MENSUAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
13.- OPERACIÓN DEL CENDI: JULIETA CAMPOS DE GONZÁLEZ PEDRERO TOREO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ, MARINA CORTAZAR VDA. DE ESCOBAR, JOSEFINA VICENS, EVA SAMANA DE LÓPEZ MATEOS	Nombre 13.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$	Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Nombre 13.- INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO MENSUAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD).	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		
	14.- FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	Nombre 14.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO Algoritmo $TGC/PA * 100$	Nombre 14.- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL, SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD) Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		
	15.- FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS, CAIMA, CASA HOGAR, RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL.	Nombre 15.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO Algoritmo $TGC/PA * 100$	Nombre 15.- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL, SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD) Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		
	16.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES.	Nombre 16.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo $TGC/PA * 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Nombre 16.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO. Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
	17.- SUBROGACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y ESTIMULACIÓN (UNETE A. C.).	Nombre 17.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo $TGC: \text{TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS.}$ $PA: \text{PRESUPUESTO AUTORIZADO}$ Algoritmo $TGC/PA * 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Nombre 17.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO. Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
	18.- SEMANAS NACIONALES DE SALUD.	Nombre 18.- TRES SEMANAS NACIONALES DE SALUD Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ámbito Servicios Método de Cálculo $GCA: \text{PORCENTAJE DE GRUPOS CAPITALIZADOS EN EL AÑO}$ $GCFMS: \text{GRUPOS CAPITALIZADOS CON FONDO DE MUTUO SOCORRO DURANTE LA INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDAD DIFERENTE}$ $GPC: \text{GRUPOS PROGRAMADOS POR CAPITALIZAR.}$ Algoritmo $GCA/GPC * GCFMS * 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Nombre 18.- ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE LOS RESULTADOS AL TÉRMINO DE LA SNS. Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
	19.- APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A AGRUPACIONES DE COMUNIDADES MARGINADAS QUE CUENTEN CON FONDO DE AHORRO	Nombre	19.- GRUPOS CAPITALIZADOS CON EL FONDO DE MUTUO SOCORRO (FMS)				
		Tipo	Estratégico				
		Dimensión	Eficiencia				
		Ámbito	Servicios				
		Método de Cálculo	GCA: PORCENTAJE DE GRUPOS CAPITALIZADOS EN EL AÑO GCFMS: GRUPOS CAPITALIZADOS CON FONDO DE MUTUO SOCORRO DURANTE LA INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDAD DIFERENTE GPC: GRUPOS PROGRAMADOS POR CAPITALIZAR.				
		Algoritmo	$GCA/GPC = GCFMS * 100$				
			Línea Base		Nombre	19.- SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO, SOLICITUD DE APOYO, PROYECTOS ELABORADOS	
			Año Línea Base	2013	Área Responsable	Pública	
			Periodicidad	Trimestral	Disponibilidad		
					Unidad de Análisis		
					Unidad de Análisis		
					Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
	20.- APOYO EN ESPECIE Y NUMERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SUJETOS DE ASISTENCIA SOCIAL.	Nombre	20.- COSTO PROMEDIO DE PORCENTAJE DE ARTICULOS ENTREGADOS.				
		Tipo	Estratégico				
		Dimensión	Eficiencia				
		Ámbito	Servicios				
		Método de Cálculo	TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO. TAA: TOTAL DE APOYOS ADQUIRIDOS				
		Algoritmo	$TGE/TAA * 100$				
			Línea Base		Nombre	20.- SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO.	
			Año Línea Base	2013	Área Responsable	Pública	
			Periodicidad	Trimestral	Disponibilidad		
					Unidad de Análisis		
					Unidad de Análisis		
					Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
	21.- FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	Nombre	21.- COSTO PROMEDIO DE PORCENTAJE DE ARTICULOS ENTREGADOS.				
		Tipo	Estratégico				
		Dimensión	Eficiencia				
		Ámbito	Servicios				
		Método de Cálculo	TGE: TOTAL DE GASTO EJERCIDO. TAA: TOTAL DE APOYOS ADQUIRIDOS				
		Algoritmo	$TGE/TAA * 100$				
			Línea Base		Nombre	21.- SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO.	
			Año Línea Base	2013	Área Responsable	Pública	
			Periodicidad	Trimestral	Disponibilidad		
					Unidad de Análisis		
					Unidad de Análisis		
					Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	22.- ASISTENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE LA DONACIÓN DE MÁQUINAS MECANICAS DE ESCRITURA BRAILLE Y DONACIÓN DE TECNOLOGÍA ADAPTADA PARA PERSONAS CIEGAS Y DÉBILES VISUALES, DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS E INTEGRADOS A ESCUELAS REGULARES.	Nombre	22.- COSTO PROMEDIO POR PERSONA BENEFICIADA.		
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ámbito	Servicios		
		Método de Cálculo	PE: PRESUPUESTO EJERCIDO. TPB: TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS		
		Algoritmo	PE/TPB	Nombre	22.- CEDULA BÁSICA AUTORIZADA PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
				Área Responsable	
				Disponibilidad	Pública
				Unidad de Análisis	
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal
				Periodicidad	Trimestral
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Trimestral		
	23.- ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE LA DONACIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Nombre	23.- COSTO PROMEDIO POR PERSONA BENEFICIADA.		
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ámbito	Servicios		
		Método de Cálculo	PE: PRESUPUESTO EJERCIDO. TPB: TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS		
		Algoritmo	PE/TPB	Nombre	23.- CEDULA BÁSICA AUTORIZADA PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
				Área Responsable	
				Disponibilidad	Pública
				Unidad de Análisis	
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal
				Periodicidad	Trimestral
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Trimestral		
	24.- FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LOS CENTROS ASISTENCIALES: ATENCIÓN A LA MUJER, ALBERGUE TEMPORAL COMO CAMVI, ATENCIÓN FRONTERIZA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.	Nombre	24.- COSTO PROMEDIO POR PERSONA BENEFICIADA.		
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ámbito	Servicios		
		Método de Cálculo	PE: PRESUPUESTO EJERCIDO. TPB: TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS		
		Algoritmo	PE/TPB	Nombre	24.- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUA, SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD).
				Área Responsable	
				Disponibilidad	Pública
				Unidad de Análisis	
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal
				Periodicidad	Trimestral
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Trimestral		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	25.- CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER.	Nombre	25.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO.		
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ámbito	Servicios		
		Método de Cálculo	TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO.		
		Algoritmo	TGC/PA *100	Nombre	25.- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD)
				Área Responsable	
				Disponibilidad	Pública
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat
				Periodicidad	Trimestral
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Trimestral		
	26.- FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM ASISTENCIA SOCIAL) RAMO 33 FONDO V.	Nombre	26.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO		
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ámbito	Servicios		
		Método de Cálculo	TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO.		
		Algoritmo	TGC/PA *100	Nombre	26.- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD)
				Área Responsable	
				Disponibilidad	Pública
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat
				Periodicidad	Trimestral
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Trimestral		
	27.- ATENCIÓN A MENORES VÍCTIMAS E INCAPACES CONTRA LA EXPLOTACIÓN (CAMVI).	Nombre	27.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO		
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ámbito	Servicios		
		Método de Cálculo	TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO		
		Algoritmo	TGC/PA *100	Nombre	27.- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD)
				Área Responsable	
				Disponibilidad	Pública
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat
				Periodicidad	Trimestral
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		
	28.- OPERACIÓN DEL ALBERGUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES VÍCTIMAS DE MALTRATO.	Nombre 28.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Nombre 28.- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Privada Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
	29.- PROGRAMA DE APOYO JURÍDICO AL MENOR, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA	Nombre 29.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral	Nombre 29.- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
	30.- GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO.	Nombre 30.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$	Nombre 30.- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		
	31.- FESTEJO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA FAMILIA.	Nombre 31.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO. Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO Algoritmo $TGC/PA * 100$	Nombre 31.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		
	32.- PROGRAMA DE BECAS PARA NIÑOS Y JÓVENES CON AUTISMO.	Nombre 32.- PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia Ambito Servicios Método de Cálculo TGC: TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS. PA: PRESUPUESTO AUTORIZADO. Algoritmo $TGC/PA * 100$	Nombre 32.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAD). Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Trimestral		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L.W#B._Nr;j&Dy@d\$4%KVfWLS[Gvl2UgBp@;m0*obH&=L;G1,D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@)4;=nQ\$)QCa8b1
(XBdH_a<4Ym(^zn\$&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_(IDP8vOH9q%-%<J94At(05u;dpj2mzT+c|XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX%QY3'Ljg@)
Ct@U/H'P*kGQRGbn73[_Ms'U1tWCpl5

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Para cumplir el objetivo de impulsar el desarrollo del deporte y la cultura física, promover el uso sano del tiempo libre de la población, así como establecer las políticas necesarias que permitan a la juventud su expresión y desarrollo integral, el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco requiere para 2013 un presupuesto general de 83 millones 798 mil 148 pesos.

Estos recursos -distribuidos en becas, estímulos y reconocimientos a deportistas; fomento del béisbol local y profesional; organización y apoyo a eventos deportivos estatales y nacionales, entre otros- fortalecerán los programas de deporte, juventud e infraestructura deportiva a favor de los niños, jóvenes, adultos y personas con capacidades diferentes.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DEL ESTADO DE TABASCO

Estatat

Dirección de Desarrollo del Deporte:

Gasto corriente

Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.

Servicios Personales

\$ 11,961,107.38

Total Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.:

\$ 11,961,107.38

Total Gasto corriente:

\$ 11,961,107.38

Gasto de capital

Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.

Deporte

\$ 33,723,217.00

Total Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.:

\$ 33,723,217.00

Total Gasto de capital:

\$ 33,723,217.00

Total Dirección de Desarrollo del Deporte:

\$ 45,684,324.38

Dirección General

Gasto corriente

Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.

Servicios Personales

\$ 1,115,107.70

Servicios Generales

\$ 910,000.00

Total Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.:

\$ 2,023,107.70

Total Gasto corriente:

\$ 2,023,107.70

Total Dirección General:

\$ 2,023,107.70

Dirección de Administración Calidad e Innovación Gubernamental

Gasto corriente

Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.

Servicios Personales

\$ 14,962,733.54

Materiales Y Suministros

\$ 554,000.00

Servicios Generales

\$ 4,088,783.00

Total Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.:

\$ 19,595,516.54

Total Gasto corriente:

\$ 19,595,516.54

Total Dirección de Administración Calidad e Innovación Gubernamental:

\$ 19,595,516.54

Dirección General del Instituto Estatal de la Juventud

Gasto corriente

Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.

Servicios Personales

\$ 3,139,343.72

Total Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.:

\$ 3,139,343.72

Total Gasto corriente:

\$ 3,139,343.72

Gasto de capital

Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.

Atencion A La Juventud

\$ 200,000.00

Total Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.:

\$ 200,000.00

Total Gasto de capital:

\$ 200,000.00

Total Dirección General del Instituto Estatal de la Juventud:

\$ 3,339,343.72

Olimpia XXI

Gasto corriente

Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.

Servicios Personales

\$ 2,203,214.08

Total Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas de la población.:

\$ 2,203,214.08

Total Gasto corriente:

\$ 2,203,214.08

Total Olimpia XXI:

\$ 2,203,214.08

TOTAL Estatal:

\$ 72,845,506.42

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Que los jóvenes del Estado tengan oportunidades de desarrollo	Nombre Índice de Incremento en la participación Juvenil Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Se obtiene el índice de incremento en la participación juvenil de la sumatoria del total de pregunta 1 entre el número de jóvenes más sumatoria total de pregunta n entre el número de jóvenes dividido entre el Número de Opciones Algoritmo Donde: n $STP1 = \text{Sumatoria total de pregunta 1}$ $IIPP = \frac{\sum n}{STP1 + \dots + STPn}$ $STPN = \text{Sumatoria total de pregunta } n$ $I = 1 \quad NJ \quad NJ$ $NJ = \text{Número de jóvenes}$ $NOP = \text{Número de Opciones}$ NOP $IIPP = \text{Índice de incremento en la participación juvenil}$ $\Sigma = \text{Sumatoria total}$ Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre Jóvenes entre 12 y 29 años de edad Área Responsable Dirección de Juventud Disponibilidad Unidad de Análisis Jóvenes Unidad de Análisis Jóvenes Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación 25 de enero del año siguiente	Trasmisión generacional de conocimientos y experiencias adquiridas Que los jóvenes tengan autoestima y oportunidades laborales
Componente	Que la recreación y la convivencia sea promovida en los jóvenes para mejorar su calidad de vida. (Programa Presupuestario)	Nombre Índice de motivación de los programas en los jóvenes Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Productos Método de Cálculo Se obtiene el índice de motivación de los programas en los jóvenes de la sumatoria del total de pregunta 1 entre el número de jóvenes más sumatoria total de pregunta n entre el número de jóvenes dividido entre el Número de Preguntas. Algoritmo Donde: $IMPJ = \text{Índice de motivación de los programas en los jóvenes.}$ $STP1 = \text{Sumatoria total de pregunta 1}$ $STPN = \text{Sumatoria total de pregunta } n$ $NJ = \text{Número de jóvenes}$ $NP = \text{Número de Preguntas}$ $\Sigma = \text{Sumatoria total}$ Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	Que haya mayor participación de los jóvenes en los eventos
Actividad	Organizar Eventos dirigidos al Sector Juvenil	Nombre Eficiencia en la Ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Procesos		Que los jóvenes asistan a las actividades recreativas Que los jóvenes asistan a las actividades recreativas Que los jóvenes asistan a las actividades recreativas
Actividad	ECO29 Aportación Estatal al Convenio con el IMJUVE (Proyectos de Gasto Inversión)	Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 mas Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $EEP = \left[\frac{AF}{X} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AFIN}{X} \times 0.5 \right] \times 100$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Nombre Registro Administrativo Área Responsable Dirección de Juventud Disponibilidad Unidad de Análisis Jóvenes Unidad de Análisis Jóvenes Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación 25 de enero del año siguiente	Que el presupuesto este en tiempo y forma

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual Nombre Eficiencia en la ejecución del proyecto Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 mas Avance Financiero entre financiero programado por .5		
		Algoritmo $EEP = [AF + 0.5] + [AFIN + 0.5] \times 100$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre Jóvenes entre 12 y 29 años de edad Área Responsable Dirección de Juventud Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Jóvenes Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación 25 de enero del año siguientes	
	Generar espacios de comunicación de y para jóvenes en radio donde ellos participen como protagonistas promoviendo ideas y acciones que beneficien a la comunidad Q0220 Poder Joven Radio, Televisión y Radio por internet	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 mas Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo Algoritmo: $EEP = [AF \times 0.5] + [AFIN \times 0.5] \times 100$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	Promover a través de Instituciones públicas y privadas los proyectos y programas del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco y el Instituto Mexicano de la juventud Q0221 Apoyo al fortalecimiento de Instancias Estatales de Juventud	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 mas Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo Algoritmo: $EEP = [AF \times 0.5] + [AFIN \times 0.5] \times 100$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual		
	Tramitar los recursos para el pago de nómina DBA4V Gastos de Operación de la Dirección de Juventud (Proyectos de Gasto Corriente)	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Eficiencia Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 mas Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $EEP = \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] \times 100$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	

Cadena Digital: LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q._'9<@Cv{XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;j&Di@U/H'P*kGORGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4%KVfWL\$(Gvl2UgBp@;m0"obH&=L;Gf,D^H_=geb<=FU?u)ch4QNP@)4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%L,W#B._Nr1Y3'LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q._'9<@Cv{XbNoQJIW3^DGxEJB)BA(d'3j4Z)bX



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Tabasco

Clave Programática : 21111EDJD241087E008

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a impulsar el deporte para desplegar plenamente las capacidades de la población	Nombre Contribuir a impulsar el deporte para desplegar plenamente las capacidades de la población Tipo Estratégico Dimensión Eficacia Ambito Impacto Método de Cálculo Donde IEPD= Cobertura de asistentes a los programas deportivos NAPDt= Número de asistentes a eventos deportivos en el año t0 NAPDt+1= Número de asistentes a eventos deportivos en el año t+1 Algoritmo $IEPD = \left[\frac{NAPDt+1 - NAPDt}{NAPDt} \right] \times 100$ Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre INJUDET Dirección de calidad para el Deporte: Evaluación de indicadores Área Responsable Dirección de calidad Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Asistentes Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación 2 Febrero del año próximo	La población fomenta la práctica deportiva a sus familias

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La participación de las personas en el ámbito deportivo, generan y amplían las opciones para el bienestar y la incorporación al desarrollo de la sociedad.	Nombre	Índice de deportistas atendidos en los centros deportivos		Los deportistas de alto rendimiento concurren a la práctica de alguna disciplina deportiva en los centros deportivos
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión	Eficiencia		
		Ámbito	Resultados		
		Método de Cálculo	DACD= Deportistas atendidos en centros deportivos #DA= Número de deportistas atendidos #DP= Número de deportistas programados		
		Algoritmo	$DACD = \left[\frac{\#DA}{\#DP} \right] \times 100$		
		Línea Base			
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		
Componente	Toda actividad encaminada a promover y mejorar las actividades deportivas, concluido	Nombre	Cobertura de los sistemas municipales deportivos		La población aplica los métodos y enseñanza en la práctica deportiva
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Calidad		
		Ámbito	Productos		
		Método de Cálculo	CSMD= Cobertura de los sistemas municipales deportivos LAT= Ligas existentes registradas a un sistema en el año t0 LAT+1= Ligas existentes registradas a un sistema en el año t+1 (1) = El año base		
		Algoritmo	$CSMD = \left[\frac{LAT+1 - 1}{LAT} \right] \times 100$		
		Línea Base			
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		
	1: Contar con los recursos necesarios para la operatividad de la dirección	Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		Se cuenta con los recursos disponibles para la promoción y difusión de la práctica del deporte en las instalaciones deportivas
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
	Nombre Proyecto: DBA94 Gastos de operación de la Dirección de Desarrollo del Deporte (Dirección de Calidad para el Deporte actual nombre)	Ámbito	Procesos		Se cuenta con los recursos disponibles en tiempo y forma
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		
		Algoritmo	$EEP = \left[\frac{AF \times 0.5}{AFIN \times 0.5} \right]$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado		
		Línea Base			Se cuenta con los recursos disponibles para la promoción y difusión de la práctica del deporte en las instalaciones deportivas
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		
		Nombre	INJUDET Dirección de Calidad para el Deporte y Departamento de Recursos Financieros		La población practica el deporte como alternativa de la salud
		Área Responsable	Dirección de Calidad: Registro de actividades deportivas		
		Disponibilidad	Unidad de Análisis		
		Unidad de Análisis	Deportistas atendidos		La población practica el deporte como alternativa de la salud
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatál		
		Periodicidad	Anual		
		Fecha de Publicación	2 febrero del año próximo		La población practica el deporte como alternativa de la salud

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1A: Contar con los recursos necesarios para la operatividad de la Dirección General PROYECTO: DBA91 Gastos operativos de la Dirección General	Línea Base	Periodicidad Anual	La población practica el deporte como alternativa de la salud
		Año Línea Base 2012	Fecha de Publicación 2 febrero del año próximo	La población practica el deporte como alternativa de la salud
		Periodicidad Anual		La población practica el deporte como alternativa de la salud
		Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo Gestión	Nombre INJUDET, Dirección de Calidad para el Deporte y Departamento de Recursos Financieros	La población practica el deporte como alternativa de la salud
		Dimensión Economía	Nombre Reporte avance físico y financiero	La población practica el deporte como alternativa de la salud
		Ámbito Procesos	Área Responsable Dirección Gneral (Pago-nómina)	La población practica el deporte como alternativa de la salud
		Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5	Disponibilidad	La población practica el deporte como alternativa de la salud
		Algoritmo $EEP = [AF \times 0.5] + [AFIN \times 0.5]$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Unidad de Análisis Ciudadanía	La población practica el deporte como alternativa de la salud
			Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	La población practica el deporte como alternativa de la salud
			Periodicidad Anual	La población practica el deporte como alternativa de la salud
	Fecha de Publicación 2 febrero del año próximo	La población practica el deporte como alternativa de la salud		
	Línea Base		La población practica el deporte como alternativa de la salud	
	Año Línea Base		La población practica el deporte como alternativa de la salud	
	Periodicidad Anual		La población practica el deporte como alternativa de la salud	
	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto		La población practica el deporte como alternativa de la salud	
	Tipo Gestión		La población practica el deporte como alternativa de la salud	
	Dimensión Economía		La población practica el deporte como alternativa de la salud	
	Ámbito Procesos		La población practica el deporte como alternativa de la salud	
	Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		La población practica el deporte como alternativa de la salud	
	Algoritmo $EEP [AF \times 0.5] + [AFIN \times 0.5]$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Nombre INJUDET	La población practica el deporte como alternativa de la salud	
		Área Responsable Dirección de Desarrollo del Deporte (Dirección de Calidad)	La población practica el deporte como alternativa de la salud	
		Disponibilidad	La población practica el deporte como alternativa de la salud	
		Unidad de Análisis	La población practica el deporte como alternativa de la salud	
		Unidad de Análisis Deportistas atendidos	La población practica el deporte como alternativa de la salud	
		Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	La población practica el deporte como alternativa de la salud	
		Periodicidad Anual	La población practica el deporte como alternativa de la salud	
		Fecha de Publicación 2 febrero del año próximo	La población practica el deporte como alternativa de la salud	
	Línea Base		La población practica el deporte como alternativa de la salud	
	Año Línea Base 2012		La población practica el deporte como alternativa de la salud	
	Periodicidad Anual		La población practica el deporte como alternativa de la salud	
			La población practica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud	
			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Nombre Proyecto: DBA94 Gastos de operación de la Dirección de del Deporte (Dirección de Calidad para el Deporte actual nombre)			La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud
3: Apoyar a la población tabasqueña en el desarrollo de las actividades deportivas	PROYECTO: Q0081 Estímulo del deporte de Tabasco	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud
4: Coadyuvar a los deportistas que practican esta disciplinas para integrarlos a la liga nacional	PROYECTO: Q0087 Liga tabasqueña de beisbol	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud La población hace uso de la infraestructura deportiva para la práctica el deporte como alternativa de la salud

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	5: Coadyuvar a la población tabasqueña que realicen alguna actividad física para el cuidado de su bienestar y desarrollo intelectual PROYECTO: Q0147 Con el deporte se activa Tabasco	Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
		Ambito	Procesos		
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		
		Algoritmo	$\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2012		
		Periodicidad	Anual		
	6: Consolidar la permanencia del equipo en el circuito del béisbol profesional PROYECTO: Q0149 Béisbol profesional Olmecas de Tabasco	Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
		Ambito	Procesos		
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		
		Algoritmo	$\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2012		
		Periodicidad	Anual		
	7: Brindar a la población un espacio de sano esparcimiento y fomentar la convivencia familiar y la salud física de los individuos PROYECTO: Q0169 Apoyo a eventos deportivos	Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
		Ambito	Procesos		
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		
		Algoritmo	$\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2012		
		Periodicidad	Anual		
	8: Contribuir a la formación de los centros escolares y municipales en los 17 municipios para el fomento y práctica deportiva PROYECTO: Q0180 Centros deportivos escolares y municipales	Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
		Ambito	Procesos		
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Nombre INJUDET, Dirección de Calidad para el Deporte y Departamento de Recursos Financieros Area Responsable Dirección de Calidad; Registro de actividades deportivas Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Deportistas atendidos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación 2 febrero del año próximo	
	9: Coadyuvar a los estudiantes del nivel básico seleccionados que asistan a las sedes deportivas en las entidades de la República PROYECTO: Q0181 Juegos nacionales escolares	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	10: Apoyar a los Consejos deportivos estudiantiles al desarrollo y fomento deportivo PROYECTO: QXXX Apoyo para el Deporte estudiantil	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	11: Mantener en buen funcionamiento las albercas para la prestación de los servicios PROYECTO: QXXX Insumos para la operatividad de las albercas	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo $\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Algoritmo $\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP=Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	12: Contar con el transporte indispensable para el traslado de los deportistas y personalidades distinguidas que visitan al estado PROYECTO:QXXX Mejoramiento del parque vehicular de los deportistas			
	13: Otorgar estímulos y reconocimientos a los atletas y entrenadores más destacados de la entidad PROYECTO: Q0080 Becas, estímulos y reconocimiento a deportista	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	14. Mantener actualizados a los entrenadores deportivos para el beneficio de los atletas PROYECTO: Q0082 Cursos de capacitación a instructores, árbitros y jueces deportivos	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Nombre INJUDET, Dirección de Calidad para el Deporte y Departamento de Recursos Financieros Area Responsable Dirección de Calidad; Registro de actividades deportivas Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Deportistas atendidos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación 2 febrero del año próximo	
	15. Contar con personal calificado en materia de medicina deportiva para coadyuvar en el desarrollo y cuidado de los deportistas PROYECTO: Q0086 Medicina y ciencias aplicadas al deporte	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	16. Contribuir que la población en materia deportiva se incorpore plenamente al desarrollo del deporte fomentando una mejor calidad de vida PROYECTO Q0127 Deporte, cultura y calidad para el deporte	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	17. Otorgar los implementos, uniformes, equipamiento, transporte y hospedaje a los deportistas para su	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	logueo y desarrollo deportivo PROYECTO: Q0175 Preparación de equipos a olimpiada nacional	Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por 5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Nombre INJUDET, Dirección de Calidad para el Deporte y Departamento de Recursos Financieros Área Responsable Dirección de Calidad; Registro de actividades deportivas Disponibilidad Unidad de Análisis Deportistas atendidos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación 2 febrero del año próximo	
	18: Contar con personal calificado que realice el seguimiento y evaluación metodológica de los deportistas para el beneficio deportivo PROYECTO: Q0177 Trabajo técnico metodológico a deportistas	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por 5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	19: Coordinarse con las asociaciones deportivas para el fomento deportivo PROYECTO: Q0178 Deporte asociado	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por 5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	20: Implementar los centros de iniciación deportiva en los 17 municipios de la entidad para la detección de talentos deportivos PROYECTO: QXXX Centros de iniciación deportiva	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por 5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	21: Coadyuvar en el desarrollo deportivo de estos atletas para integrarlos como alto rendimiento PROYECTO: Q0182 Atención a talentos deportivos	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	22: Organizar y asistir a eventos multidisciplinarios para favorecer al desarrollo deportivo de la entidad PROYECTO: Q0183 Eventos multideportivos nacionales (Olimpiada)	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	23: Apoyar a deportistas de alto rendimiento, talentos deportivos y proporcionar premios y estímulos a los mejores deportistas y/o entrenadores PROYECTO: Q0204 Apoyo para programas	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Nombre INJUDET, Dirección de Calidad para el Deporte y Departamento de Recursos Financieros Área Responsable Dirección de Calidad; Registro de actividades deportivas Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Deportistas atendidos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Periodicidad Anual Fecha de Publicación 2 febrero del año próximo Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2011 Periodicidad Anual Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	24: Apoyar en el desarrollo y realización de algunas disciplinas deportivas del proceso de la olimpiada nacional en la etapa regional PROYECTO: Q0205 Apoyo para la etapa regional de la olimpiada (federal)			
	25: Apoyar a los deportistas y entrenadores para que se actualicen a través del sistema internet PROYECTO: Q0206 Apoyo para centros estatales CEID (federal)		Nombre INJUDET, Dirección de Calidad para el Deporte y Departamento de Recursos Financieros Area Responsable Dirección de Calidad; Registro de actividades deportivas Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Deportistas atendidos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación 2 febrero del año próximo	
	26: Contar con los recursos disponibles para la realización de los eventos del día de reyes, curso de verano y desfile del 20 noviembre, así como el premio estatal al mejor deportista y/o entrenador PROYECTO: QXXX Eventos especiales		Nombre INJUDET, Dirección de Calidad para el Deporte y Departamento de Recursos Financieros Area Responsable Dirección de Calidad; Registro de actividades deportivas Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Deportistas atendidos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación 2 febrero del año próximo	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Anual		
	27: Reemplazar los accesorios deportivos del gimnasio del Palacio del Deporte para el buen funcionamiento y	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo Gestión		
		Dimensión Economía		
	prestación de los servicios públicos PROYECTO: QXXX Equipamiento del gimnasio del Palacio de los Deportes	Ambito Procesos Método de Cálculo eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Nombre INJUDET, Dirección de Calidad para el Deporte y Departamento de Recursos Financieros Area Responsable Dirección de Calidad; Registro de actividades deportivas Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Deportistas atendidos Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Anual Fecha de Publicación 2 febrero del año próximo	
		Línea Base		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Anual		
		Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo Gestión		
		Dimensión Economía		
		Ambito Procesos		
		Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Anual		
	28: Actualizar el equipamiento de la dirección del deporte para el buen funcionamiento y operatividad de los programas en beneficio de la población PROYECTO: QXXX Equipamiento para la operatividad de la dirección de desarrollo del deporte	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Anual		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	29: Dotar de material y equipo deportivo a las diversas disciplinas para su práctica deportiva y alto rendimiento PROYECTO: QXXX Compra de material deportivo e implemento	Nombre: Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo: Gestión Dimensión: Economía Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo: $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP = Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	30: Equipar y modernizar el centro de alto rendimiento para su práctica deportiva y alto rendimiento PROYECTO: QXXX Compra de material deportivo e implemento para el CARD	Nombre: Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo: Gestión Dimensión: Economía Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo: $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP = Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	1: mantener en buen estado el centro de alto rendimiento para la práctica deportiva PROYECTO: Rehabilitación del Centro de Alto	Nombre: Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo: Gestión Dimensión: Economía Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo: $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP = Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	2: dotar de mejores instalaciones a los deportistas de la col. 1ro. De mayo de esta ciudad	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	3: dotar de mejores instalaciones a los deportistas de la col. gaviotas de esta ciudad PROYECTO: Mantenimiento a la unidad deportiva José Leyva	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Impacto Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	4: Mantener en estado óptima la unidad deportiva de el Toreo para beneficio de los usuarios PROYECTO: Rehabilitación de la Deportiva el Toreo	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ FP FP EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	5: Resaltar la imagen de los accesos a la CD. Deportiva PROYECTO: Rehabilitación y mantenimiento al acceso principal de la ciudad deportiva y asta bander	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	6: Mantener en buen estado las áreas infantiles de la cd. Deportiva PROYECTO: Rehabilitación y mantenimiento al parque infantil de la ciudad deportiva	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	7: brindarle a los deportistas y usuarios en general espacios dignos y cómodos para realizar sus actividades PROYECTO: Rehabilitación a la red de drenaje pluvial ubicada en la ciudad deportiva a un costado del estadio olímpico	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	8 mantener en buen estado la alberca olímpica de la cd. Deportiva para la competitividad de nuestros deportistas PROYECTO: Rehabilitación y mantenimiento de la alberca olímpica en la ciudad deportiva	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ámbito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual		
	9: Mantener las instalaciones del campo de beisbol "Ricardito" en buen estado PROYECTO: Rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones del campo de beisbol Ricardo castro flores (Ricardito) en la ciudad deportiva	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	10: Mantener las instalaciones del campo de beisbol infantil en buen estado para el beneficio de los niños que practican dicho deporte PROYECTO: Rehabilitación y mantenimiento del campo infantil de beisbol en la ciudad deportiva.....	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	11: mejorar la cancha de futbol rápido de la cd. Deportiva e impulsar el desarrollo de actividades deportivas PROYECTO: Rehabilitación y mantenimiento de la cancha de futbol rápido aladaña al olimpico en la ciudad ...	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	12: Impulsar y mejorar los espacios deportivos y mejorar la infraestructura del velódromo de la cd. Deportiva PROYECTO: Rehabilitación y mantenimiento al velódromo de la ciudad deportiva, ubicado en Villahermosa	Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
		Ámbito	Productos		
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		
		Algoritmo	$\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2012		
		Periodicidad	Anual		
	13: Mejorar la imagen del edificio del Injudet PROYECTO: Construcción de las oficinas administrativas del INJUDET	Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
		Ámbito	Procesos		
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		
		Algoritmo	$\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2012		
		Periodicidad	Anual		
	14: Contar con un gimnasio de box digno para los deportistas de alto rendimiento PROYECTO: Construcción del gimnasio	Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
		Ámbito	Procesos		
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		
		Algoritmo	$\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2012		
		Periodicidad	Anual		
	15: Contar con el centro estatal multideportivo donde entrenen los atletas de alto rendimiento los talentos deportivos PROYECTO: Construcción del centro estatal multideportivo de alto rendimiento	Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
		Ámbito	Procesos		
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Algoritmo $\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ FP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	16: Mantener en buen estado el estadio olímpico de fútbol	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ FP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	PROYECTO: Rehabilitación del estadio olímpico de la ciudad deportiva			
	17: Mantener en buen estado las canchas de fútbol	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ FP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	PROYECTO: Rehabilitación de las canchas de fútbol de la ciudad deportiva			
	18: Mantener en buen estado las canchas de voleibol	Nombre Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo Gestión Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo $\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ FP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base 2012 Periodicidad Anual	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	PROYECTO: Rehabilitación de las canchas de voleibol de la ciudad deportiva			

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	19: Mantener en buen estado las canchas de basquetbol PROYECTO: Rehabilitación de las canchas de basquetbol de la ciudad deportiva	Periodicidad	Anual		
		Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
		Ámbito	Procesos		
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por 5		
		Algoritmo	$\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2012		
		Periodicidad	Anual		
		Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
		Ámbito	Procesos		
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por 5		
		Algoritmo	$\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2012		
		Periodicidad	Anual		
	20: Mantener en buen estado el campo de beisbol juvenil PROYECTO: Rehabilitación del campo de beisbol juvenil de la ciudad deportiva	Nombre	Eficiencia en la ejecución del Proyecto		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión	Economía		
		Ámbito	Procesos		
		Método de Cálculo	Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por 5		
		Algoritmo	$\left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right] + \left[\frac{AF \times 0.5}{FP} \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2012		
		Periodicidad	Anual		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	21: Contar con los insumos, implementos y herramientas para la operatividad del área de infraestructura PROYECTO: Equipamiento e insumos para jardinería del INJUDET	Nombre: Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo: Gestión Dimensión: Economía Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo: $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	22: Mantener en buen estado las canchas de frontón de la ciudad deportiva de la ciudad de Villahermosa PROYECTO: Rehabilitación de las canchas de frontón	Nombre: Eficiencia en la ejecución del Proyecto Tipo: Gestión Dimensión: Economía Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance físico entre físico programado por 0.5 más Avance Financiero entre financiero programado por .5 Algoritmo: $\left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right] + \left[\frac{AF}{FP} \times 0.5 \right]$ EEP= Eficiencia de la Ejecución del Proyecto AF= Avance Físico FP= Físico Programado AFIN=Avance Financiero FP= Financiero Programado Línea Base Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	

Cadena Digital: LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q,_'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA)&DI@U/H'P*kGORGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4%KVfwLS[Gvl
2UgBp@:m0*obH&=L;G;D^H_=geb<=FU?u)CH4QNP@)4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B._Nr1Y3'LJg@)XBdH_a<4Ym
(^zn\$/&q,_'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA(d'3j4Z)bX

Comisión Estatal Forestal

La labor de la Comisión Estatal Forestal (COMESFOR), se orienta a desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración de suelos en materia forestal, por lo cual requiere le sea considerados en el Presupuesto de Egresos 2013 la cantidad de 30 millones 929 mil 111 pesos.

Con estos recursos se contribuirá a revertir la deforestación y a evitar incendios forestales, así como a rescatar la producción silvícola, una de las vocaciones productivas por excelencia de la entidad.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013**

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL**Estatad****Dirección General de la Comisión Estatal Forestal****Gasto corriente**

Desarrollo Forestal: Comprende toda actividad enfocada al fomento y apoyo para la producción forestal, tanto en como en financiamiento

Servicios Personales

\$ 13,886,676.21

Materiales Y Suministros

\$ 657,912.72

Servicios Generales

\$ 698,067.42

Total Desarrollo Forestal: Comprende toda actividad enfocada al fomento y apoyo para la producción forestal, tanto en como en

\$ 15,242,646.35

Total Gasto corriente:

\$ 15,242,646.35

Gasto de capital

Desarrollo Forestal: Comprende toda actividad enfocada al fomento y apoyo para la producción forestal, tanto en como en financiamiento

Servicios De Apoyo Administrativo

\$ 455,924.04

Información Y Educación Forestal

\$ 7,242,397.18

Financiamiento Y Fomento Al Sector Rural

\$ 7,988,143.45

Total Desarrollo Forestal: Comprende toda actividad enfocada al fomento y apoyo para la producción forestal, tanto en como en

\$ 15,686,464.67

Total Gasto de capital:

\$ 15,686,464.67

Total Dirección General de la Comisión Estatal Forestal:

\$ 30,929,111.02

TOTAL Estatal:

\$ 30,929,111.02

TOTAL COMISIÓN ESTATAL FORESTAL:

\$ 30,929,111.02

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MMI
Estatad	Dirección General de la Comisión Estatal Forestal	F032 - Desarrollo Forestal: Comprende toda actividad enfocada al fomento y apoyo para la producción forestal, tanto en como en financiamiento como en asistencia técnica, promoción y aplicaciones de nueva tecnología. Incluye actividades de experimentación.	Servicios De Apoyo Administrativo	F032
Estatad	Dirección General de la Comisión Estatal Forestal	F032 - Desarrollo Forestal: Comprende toda actividad enfocada al fomento y apoyo para la producción forestal, tanto en como en financiamiento como en asistencia técnica, promoción y aplicaciones de nueva tecnología. Incluye actividades de experimentación.	Información Y Educación Forestal	F032
Estatad	Dirección General de la Comisión Estatal Forestal	F032 - Desarrollo Forestal: Comprende toda actividad enfocada al fomento y apoyo para la producción forestal, tanto en como en financiamiento como en asistencia técnica, promoción y aplicaciones de nueva tecnología. Incluye actividades de experimentación.	Financiamiento Y Fomento Al Sector Rural	F032

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Comisión Estatal Forestal

Clave Programática : 21111DACF322089F032

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y restauración de selvas y bosques de la entidad, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable en beneficio de la población.	Nombre	Porcentaje de superficie atendida con actividades forestales de protección, productivas, conservación y restauración en el estado.	Nombre Informe anual de actividades de la COMESFOR Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Pública	Actividades productivas, de protección, conservación y restauración forestal, se ejecutan correctamente
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Calidad			
		Ambito	Impacto			
		Método de Cálculo	(Es el cociente de la sumatoria del numero de superficie expresado en hectárea apoyadas/superficie expresado en hectárea apoyadas programadas) * 100			
		Algoritmo	SSA/SAP * 100			
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			
		Propósito	Se incrementa la producción forestal maderable y celulósicos proveniente de plantaciones forestales.			
Tipo	Estratégico					
Dimensión						
Ambito						
Método de Cálculo	(Es el cociente del volumen registrado en el periodo entre el volumen registrado en el periodo anterior) * 100					
Algoritmo	VRG/VRPA					
Línea Base						
Año Línea Base						
Periodicidad	Anual					
Acciones de prevención física de incendios forestales ejecutadas	A. Acciones de prevención física de incendios forestales ejecutadas			Nombre	Kilómetros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas	Nombre Informe anual de actividades de la COMESFOR Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal
		Tipo	Gestión			
		Dimensión				
		Ambito				
		Método de Cálculo	Kilómetros de prevención contra incendios ejecutados (Kms. De brecha cortafuegos construidos + Kms. Rehabilitados + Kms. líneas negras)/ Kms. de prevención contra incendios programados)* 100.			
		Algoritmo	KBC + KR + KLN/ KPCIP* 100			
		Línea Base				
		Año Línea Base				
		Periodicidad	Anual			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	B. Incendios forestales atendidos	Línea Base	Periodicidad	
		Año Línea Base	Fecha de Publicación	
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	Tiempo de duración promedio de los incendios forestales	
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión		
		Ambito		
		Método de Cálculo	Sumatoria de los tiempos de duración de los incendios forestales en horas (tiempo transcurrido desde la estimación de su inicio, hasta la liquidación de los incendios) / número de incendios ocurridos	
		Algoritmo	STDIF/ NIO	
			Nombre Informe anual de actividades de la COMESFOR	
Componente	C. Superficie de Plantaciones forestales comerciales apoyada y establecida	Línea Base	Area Responsable	
		Año Línea Base	Disponibilidad	
		Periodicidad	Unidad de Análisis	
		Nombre	Pública	
		Tipo	Unidad de Análisis	
		Dimensión	Cobertura y Desagregación Geográfica	
		Ambito	Estatal	
		Método de Cálculo	Periodicidad	
		Algoritmo	Fecha de Publicación	
Componente	D. Superficie de Plantaciones forestales comerciales apoyada y establecida	Línea Base	Nombre	
		Año Línea Base	Informe anual de actividades de la COMESFOR	
		Periodicidad	Area Responsable	
		Nombre	Disponibilidad	
		Tipo	Unidad de Análisis	
		Dimensión	Pública	
		Ambito	Unidad de Análisis	
		Método de Cálculo	Cobertura y Desagregación Geográfica	
		Algoritmo	Estatal	
			Periodicidad	
Componente	E. Superficie de Plantaciones forestales comerciales apoyada y establecida	Línea Base	Fecha de Publicación	
		Año Línea Base		
		Periodicidad	Anual	
		Nombre	Porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas	
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión		
		Ambito		
		Método de Cálculo	(Superficie de PFC establecida / Superficie de PFC apoyada) * 100	
		Algoritmo	SPFCE/ SPFCA * 100	
			Area Responsable	
Componente	F. Superficie de Plantaciones forestales comerciales apoyada y establecida	Línea Base	Disponibilidad	
		Año Línea Base	Unidad de Análisis	
		Periodicidad	Unidad de Análisis	
		Nombre	Cobertura y Desagregación Geográfica	
		Tipo	Estatal	
		Dimensión	Periodicidad	
		Ambito	Fecha de Publicación	
		Método de Cálculo		
		Algoritmo		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual		
	D. Superficie con acciones de reforestación ejecutadas por dueños y poseedores de terrenos con vocación forestal.	Nombre Porcentaje de avance en las acciones de reforestación. Tipo Estratégico Dimensión Ambito Método de Cálculo (Superficie con acciones de reforestación / Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación) * 100	Nombre Informe anual de actividades de la COMESFOR Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Algoritmo SAR/ SCEAR * 100 Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual Nombre Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación. Tipo Gestión Dimensión Ambito Método de Cálculo (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación/Superficie programada para la ejecución de acciones de reforestación) * 100		
		Algoritmo SCAC/ SPAR * 100 Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	E. Superficie con obras de conservación y restauración de suelos realizadas por los dueños y poseedores de terrenos forestales.	Nombre Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales. Tipo Gestión Dimensión Ambito Método de Cálculo (Superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales)/(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales) * 100		
		Algoritmo SACRS / SCACRS * 100 Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	Nombre Informe anual de actividades de la COMESFOR Área Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	2. Programa de apoyo a la organización para la integración de cadenas productivas	Nombre	Porcentaje de comunidades apoyadas para la integración en cadenas productivas		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión			
		Ambito			
		Método de Cálculo	(Comunidades apoyadas para la integración de cadenas productivas / Comunidades programadas a ser integradas en cadenas productivas) * 100		
		Algoritmo	CAICP / CPICP * 100		
				Nombre	Informe anual de actividades de la COMESFOR
				Area Responsable	
				Disponibilidad	
				Unidad de Análisis	
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat
				Periodicidad	
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		
	3. Fideicomiso Forestal	Nombre	Porcentaje de proyectos de desarrollo forestal apoyados		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión			
		Ambito			
		Método de Cálculo	(Proyectos apoyados a través del fideicomiso / proyectos solicitados al fideicomiso) * 100		
		Algoritmo	PAF / PSA * 100		
				Nombre	Informe anual de actividades de la COMESFOR
				Area Responsable	
				Disponibilidad	
				Unidad de Análisis	
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat
				Periodicidad	
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		
	4. Programa estatal de reforestación	Nombre	Porcentaje de superficies reforestadas apoyadas		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión			
		Ambito			
		Método de Cálculo	(Superficies reforestadas con apoyos / Superficies reforestadas solicitadas) * 100		
		Algoritmo	SRA / SRS * 100		
				Nombre	Informe anual de actividades de la COMESFOR
				Area Responsable	
				Disponibilidad	
				Unidad de Análisis	
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatat
				Periodicidad	
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	7. Programa de mejoramiento genético	Nombre Tipo Dimensión Ámbito Método de Cálculo Algoritmo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Porcentaje de superficies con fines de mejoramiento genético Gestión (Superficie con fines de mejoramiento genético apoyadas en el periodo / Superficies con fines de mejoramiento genético programadas en el periodo) * 100 SFMGA / SFMGAP * 100 Anual	Nombre Informe anual de actividades de la COMESFOR Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	8. Programa de prevención y combate de plagas y enfermedades forestales	Nombre Tipo Dimensión Ámbito Método de Cálculo Algoritmo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario. Gestión (Superficie con acciones de tratamiento fitosanitario/Superficie comprometida para la ejecución de tratamientos fitosanitarios) * 100 SATFS / SCETFS * 100 Anual	Nombre Informe anual de actividades de la COMESFOR Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	9. Sistema estatal de estadística, geografía e información forestal	Nombre Tipo Dimensión Ámbito Método de Cálculo Algoritmo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Índice de eficacia en el cumplimiento en la operación del sistema. Gestión (No. de solicitudes de información atendidas / No. de solicitudes de información) NSIA / NSI Anual	Nombre Informe anual de actividades de la COMESFOR Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	10. Programa de cultura forestal	Nombre	Índice de eficacia en el cumplimiento en las actividades realizadas de cultura forestal.		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión			
		Ambito			
		Método de Cálculo	(No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas)		
		Algoritmo	NAR / NAP		
		Línea Base			
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		
	11. Programa de estudios y proyectos	Nombre	Índice de eficacia en el cumplimiento de estudios y proyectos apoyados		
		Tipo	Gestión		
		Dimensión			
		Ambito			
		Método de Cálculo	(No. de estudios y proyectos realizados / No. de estudios y proyectos programados)		
		Algoritmo	NEPR / NEPP		
		Línea Base			
		Año Línea Base			
		Periodicidad	Anual		

Cadena Digital: LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_ '9< @Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;j&DI@U/H' P*kGORGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4%KVfwL\$[Gv! 2UgBp@;m0"obH&=L;GI,D^H_=geb<=FU?u)ch4QNP@)4;=nQ\$)QCa8buE3Im5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_ _Nr1Y3'LJg@)XBdH_a<4Ym (^zn\$/&q_ '9< @Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4Z]bX'

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, Yumka'

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, Yumka', es un proyecto que se inició en 1987, al darse protección legal a las 101 Hectáreas que conforman la zona, decretándose como área natural protegida clasificada como reserva ecológica.

Su objetivo es administrar las instalaciones, con base en la legislación vigente en la materia, mediante el desarrollo de acciones de fomento, preservación, conservación y reproducción de la flora y fauna silvestres existentes, con el fin de satisfacer la recreación y esparcimiento de sus visitantes y propiciar en ellos la cultura del cuidado de los recursos naturales, razones por las cuales se requiere el apoyo financiero suficiente en 2013.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

YUMKA		
Estatel		
Dirección General del YUMKA		
Gasto corriente		
Protección al Ambiente: Contempla toda actividad relacionada con el cuidado y protección del medio ambiente, incluyendo las especies		
Servicios Personales		\$ 19,690,443.69
Servicios Generales		\$ 501,258.00
Total Protección al Ambiente: Contempla toda actividad relacionada con el cuidado y protección del medio ambiente, incluyendo las		\$ 20,191,701.69
Total Gasto corriente:		\$ 20,191,701.69
Gasto de capital		
Protección al Ambiente: Contempla toda actividad relacionada con el cuidado y protección del medio ambiente, incluyendo las especies		
Servicios De Apoyo Administrativo		\$ 11,508,300.00
Total Protección al Ambiente: Contempla toda actividad relacionada con el cuidado y protección del medio ambiente, incluyendo las		\$ 11,508,300.00
Total Gasto de capital:		\$ 11,508,300.00
Total Dirección General del YUMKA:		\$ 31,700,001.69
TOTAL Estatal:		\$ 31,700,001.69
TOTAL YUMKA:		\$ 31,700,001.69

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Estatel	Dirección General del YUMKA	E005 - Protección al Ambiente: Contempla toda actividad relacionada con el cuidado y protección del medio ambiente, incluyendo las especies vegetales y animales, considera las actividades de vigilancia para la aplicación de las regulaciones establecidas, e incluye estudios.	Servicios De Apoyo Administrativo	E005



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: YUMKA		Clave Programática : 21111RNYU215001P075		
Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a preservar la biodiversidad del Yumka' con un enfoque sustentable de los recursos naturales.	Nombre	Incremento en el nacimiento de ejemplares para exhibición	- Inadaptación de especies. - Insuficiencia alimenticia. - Falta de insumos para programas de medicina preventiva. - Fauna con problemas de consecuencia.
		Tipo	Estratégico	
		Dimensión		
		Ámbito		
		Método de Cálculo	Conteo bimestral de especies	
		Algoritmo	$\text{Total_Organismos} = \text{Organismos_Bimestre_Anterior} + (\text{Especie1} + \text{Especie2} + \text{Especie3} + \dots + \text{EspecieN}) + \text{Nacimientos}(\text{Especie1} + \text{Especie2} + \text{Especie3} + \dots + \text{EspecieN}) - \text{Decesos}(\text{Especie1} + \text{Especie2} + \text{Especie3} + \dots + \text{EspecieN})$	
		Nombre	Dirección General del Yumka	
		Área Responsable	Dirección Técnica del Yumka	
		Disponibilidad		
		Unidad de Análisis	Bitácoras y reportes de nacimientos en Yumka	
		Unidad de Análisis		
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatel	
		Periodicidad	Anual	
		Fecha de Publicación	30 de septiembre de 2012	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Promover y difundir a los visitantes la importancia de conservar los ecosistemas existentes en Yumka* y representativos del estado.	Línea Base		
		Año Línea Base 2011		
Componente		Periodicidad Anual		
		Nombre Afluencia de visitantes al Yumka*.		
		Tipo Estratégico		- Condiciones climáticas.
		Dimensión		- Inundaciones.
		Ambito		- Recesión económica.
		Método de Cálculo		
		Algoritmo		
		Acumulado de visitantes durante los 365 días del año		
		Afluencia_Total = Día_1+Día_2+Día_3 + ... Día_365	Nombre Dirección Administrativa del Yumka*.	
			Area Responsable Dirección de Educación y Difusión.	
			Disponibilidad Pública	
			Unidad de Análisis Reportes de acceso diario de visitantes al Yumka.	
			Unidad de Análisis	
			Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
			Periodicidad Anual	
			Fecha de Publicación 01 - Ene - 2012	
		Línea Base		
		Año Línea Base 2011		
		Periodicidad Anual		
		Nombre Visitantes Satisfechos		
		Tipo Estratégico		- Insuficiente atención al público visitante como consecuencia del recorte de plantilla laboral.
		Dimensión		- Falta de mantenimiento a la infraestructura y a equipos para recorridos guiados (equipos de comunicación, equipos de transporte).
		Ambito		
		Método de Cálculo		
		Algoritmo		
		No. de visitantes satisfechos por 100 entre Total de visitantes encuestados	Nombre Dirección de Educación y Difusión del Yumka*.	
			Area Responsable Dirección de Educación y Difusión del Yumka*.	
			Disponibilidad Privada	
			Unidad de Análisis Encuestas requisitadas por visitantes en área recreativa.	
			Unidad de Análisis	
			Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal	
			Periodicidad Anual	
			Fecha de Publicación 1 - Septiembre - 2012	
		Línea Base		
		Año Línea Base 2012		
		Periodicidad Anual		
Actividad	- Gastos de operación del Yumka* (Aprovechamientos) [Gasto de capital].			Recorte presupuestal.
	- Gasto de operación por 3% Impuesto Estatal sobre Nóminas (Aprovechamientos) [Gasto de capital].			
	- Gastos de operación de la Dirección General del Yumka* [Gasto corriente].			

Cadena Digital: LJg@|XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q._'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;j&Di@U/H'P*kGQRGbn?3[_Ms'U1tWCpy@d\$4%KVfWL\$(Gv!2UgBp@;m0'obH&=L;GI,D^H_=geb<=FU?u)ch4QNP@j4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B._Nr1Y3'LJg@|XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q._'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4Zjbx

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT)

La propuesta de presupuesto de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT), tiene como propósito mejorar sus transmisiones, así como proporcionar mantenimiento a las instalaciones donde se ubican las oficinas administrativas, y los estudios de televisión y radio, incluyendo las repetidoras ubicadas en Tenosique, Cárdenas, Cunduacán y Villahermosa.

Para que la CORAT esté en condiciones de operar todas las frecuencias, con el fin de ampliar la cobertura de radio y televisión, así como los servicios de telecomunicaciones, y contribuir a la convivencia de los tabasqueños, es necesario un presupuesto que también permita las producciones del sistema estatal de radio y televisión en las barras programáticas, con el fin de realizar proyectos de índole cultural, educativa y de entretenimiento.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

Estatul

Dirección General

Gasto corriente

Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.

Servicios Personales

\$ 914,453.96

Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno

\$ 914,453.96

Total Gasto corriente:

\$ 914,453.96

Total Dirección General:

\$ 914,453.96

Dirección de Programación

Gasto corriente

Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.

Servicios Personales

\$ 981,643.50

Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno

\$ 981,643.50

Total Gasto corriente:

\$ 981,643.50

Total Dirección de Programación:

\$ 981,643.50

Dirección de Administración

Gasto corriente

Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.

Servicios Personales

\$ 13,335,621.83

Materiales Y Suministros

\$ 1,200,000.00

Servicios Generales

\$ 6,311,530.60

Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno

\$ 20,847,152.43

Total Gasto corriente:

\$ 20,847,152.43

Total Dirección de Administración:

\$ 20,847,152.43

Dirección de Ingeniería

Gasto corriente

Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.

Servicios Personales

\$ 5,235,170.81

Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno

\$ 5,235,170.81

Total Gasto corriente:

\$ 5,235,170.81

Gasto de capital

Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.

Comunicación Eficiente

\$ 2,880,000.00

Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno

\$ 2,880,000.00

Total Gasto de capital:

\$ 2,880,000.00

Total Dirección de Ingeniería:

\$ 8,115,170.81

Dirección de Radio

Gasto corriente

Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.

Servicios Personales

\$ 2,884,826.43

Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno

\$ 2,884,826.43

Total Gasto corriente:

\$ 2,884,826.43

Total Dirección de Radio:

\$ 2,884,826.43

Dirección de Producción

Gasto corriente

Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.

Servicios Personales

\$ 7,619,232.22

Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno	\$ 7,619,232.22
Total Gasto corriente:	\$ 7,619,232.22
Total Dirección de Producción:	\$ 7,619,232.22
Dirección de Noticias	
Gasto corriente	
Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	
Servicios Personales	\$ 3,219,179.09
Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno	\$ 3,219,179.09
Total Gasto corriente:	\$ 3,219,179.09
Total Dirección de Noticias:	\$ 3,219,179.09
Dirección de Imagen	
Gasto corriente	
Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	
Servicios Personales	\$ 1,219,535.41
Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno	\$ 1,219,535.41
Total Gasto corriente:	\$ 1,219,535.41
Gasto de capital	
Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	
Comunicación Eficiente	\$ 300,000.00
Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno	\$ 300,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 300,000.00
Total Dirección de Imagen:	\$ 1,519,535.41
Unidad Jurídica	
Gasto corriente	
Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	
Servicios Personales	\$ 220,364.36
Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno	\$ 220,364.36
Total Gasto corriente:	\$ 220,364.36
Total Unidad Jurídica:	\$ 220,364.36
Unidad de Tecnologías de Información	
Gasto corriente	
Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	
Servicios Personales	\$ 714,391.11
Total Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno	\$ 714,391.11
Total Gasto corriente:	\$ 714,391.11
Total Unidad de Tecnologías de Información:	\$ 714,391.11
TOTAL Estatal:	\$ 47,035,949.32
TOTAL COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO:	\$ 47,035,949.32

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MMI
Estatul	Dirección General	E092 - Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	Comunicación Eficiente	E092
Estatul	Dirección de Programación	E092 - Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	Comunicación Eficiente	E092
Estatul	Dirección de Administración	E092 - Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	E092
Estatul	Dirección de Ingeniería	E092 - Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	Comunicación Eficiente	E092
Estatul	Dirección de Radio	E092 - Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	Comunicación Eficiente	E092
Estatul	Dirección de Producción	E092 - Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	Comunicación Eficiente	E092
Estatul	Dirección de Noticias	E092 - Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	Comunicación Eficiente	E092
Estatul	Dirección de Imagen	E092 - Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	Comunicación Eficiente	E092
Estatul	Unidad Jurídica	E092 - Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	Comunicación Eficiente	E092
Estatul	Unidad de Tecnologías de Información	E092 - Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado.	Comunicación Eficiente	E092

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA DE
CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Clave Programática : 21111CTRT243101E092

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Ampliar la cobertura de los sistemas de radio y televisión, así como los servicios de telecomunicaciones, para contribuir a la convivencia y desarrollo cultural de los tabasqueños.	Nombre	Porcentaje del Territorio tabasqueño que cubre la señal aérea de la estación de radio AM	90% de la población tabasqueña recibe la señal de Radio AM y FM así como de televisión mismo que contribuye al desarrollo cultural de los tabasqueños.
		Tipo		
		Dimensión		
		Ambito		
		Método de Cálculo	Kilómetros del territorio Tabasco que cubre el patrón de radiación de la señal de radio de AM en el periodo de estudio / Total de kilómetros que forman el territorio tabasqueño por cien.	
		Algoritmo	$CA_{am} = (Km_{Cam} / Km_{Tam}) \times 100$	
		Nombre	Pulso de señal de antena de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura	
		Area Responsable		
		Disponibilidad		
		Unidad de Análisis		
		Unidad de Análisis		
		Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal		
		Periodicidad		
		Fecha de Publicación		
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre	Porcentaje del territorio de Tabasco que cubre la señal aérea de Televisión	
		Tipo		
		Dimensión		
		Ambito		
		Método de Cálculo	$CA_{tv} = \text{Porcentaje del territorio de Tabasco que cubre la señal aérea de Televisión. Kilómetros del territorio de Tabasco que cubre el patrón de radiación de la señal de TV en el periodo de estudio} / \text{Total de kilómetros que conforman el territorio tabasqueño por cien.}$	
		Algoritmo	$CA_{tv} = (Km_{Ctv} / Km_{Ttv}) \times 100$	
		Area Responsable		
		Disponibilidad		
		Unidad de Análisis		
		Unidad de Análisis		
		Cobertura y Desagregación Geográfica		
		Periodicidad		
		Fecha de Publicación		
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre	Porcentaje del territorio tabasqueño que cubre la señal aérea de la estación de radio FM	
		Tipo		
		Dimensión		
		Ambito		
		Método de Cálculo	$CA_{fm} = \text{Porcentaje del territorio tabasqueño que cubre la señal aérea de la estación de radio FM. Kilómetros del territorio de tabasco que cubre el patrón de radiación de la señal de radio de fm en el periodo de estudio} / \text{el total de kilómetros que forman el territorio tabasqueño por cien.}$	
		Algoritmo	$CA_{fm} = (Km_{Cfm} / Km_{Tfm}) \times 100$	
		Area Responsable		
		Disponibilidad		
		Unidad de Análisis		
		Unidad de Análisis		
		Cobertura y Desagregación Geográfica		
		Periodicidad		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Instalación y operación de las estaciones de radio y televisión cuyas frecuencias fueron otorgadas al Ejecutivo del Estado, impulsando la producción de programas de radio y televisión que contribuyan al fortalecimiento de la identidad regional: ...	Línea Base	Fecha de Publicación	La señal satelital de la programación es recibida y transmitida anualmente por 20 ciudades del país y el extranjero por los acuerdos con televisoras culturales
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre		
Componente	Operar las estaciones de radio y televisión fomentando las telecomunicaciones	Tipo	Recepción de la señal satelital de Televisión RStv = Recepción de la señal satelital de Televisión. Número de ciudades que recibieron la señal satelital de Tv en el periodo de estudio/ CD0 número de ciudades que recibieron la señal satelital de Tv en un periodo anterior. RStv = $[(CD1 / CD0) - 1] \times 100$ Nombre Acuerdos y convenios de Colaboración celebrado entre la Televisora y otros sistemas de TV Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Dimensión		
		Ambito		
		Método de Cálculo		
		Algoritmo		
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre		
		Tipo		
Componente	Operar las estaciones de radio y televisión fomentando las telecomunicaciones	Dimensión	Incremento en los accesos a la transmisión vía internet e la señal de la estación de radio FM Nombre Reporte de Estadística de acceso para tráfico en la Web por medio del software Web Trend de Televisión y Radio de la página www.tvonline.com.mx Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	la población ha accedido a la señal de televisión y radio en tiempo real a través de internet.
		Ambito		
		Método de Cálculo		
		Algoritmo		
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre		
		Tipo		
		Dimensión		
Componente	Operar las estaciones de radio y televisión fomentando las telecomunicaciones	Ambito	Incremento en los accesos a la transmisión vía internet de la señal de la estación de Radio Am Nombre Cobertura transmisión vía internet de radio AM= Incremento en los accesos a la transmisión vía internet de la señal de la estación de Radio Am= Número de accesos a la transmisión vía internet de la señal de la estación de radio AM en el periodo de estudio/ Número de accesos a la transmisión vía internet de la señal de la estación de radio AM en el periodo base. Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Método de Cálculo		
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre		
		Tipo		
		Dimensión		
		Ambito		
		Método de Cálculo		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Incrementar la cobertura de radio y televisión, para contribuir a la convivencia y desarrollo cultural de los tabasqueños	Algoritmo	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	El número de ciudades en las que se recibe y transmite la señal de televisión ha aumentado. El presupuesto mensual autorizado permite en tiempo y forma el pago de los salarios al personal
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
		Nombre		
		Tipo		
		Dimensión		
		Ambito		
		Método de Cálculo	Cobertura transmisión via internet de TV= Incremento en los accesos a la transmisión via internet de la señal de TV. = Número de accesos a la transmisión via internet de la señal de TV del período de estudio/ Número de accesos a la transmisión via internet de la señal de TV del período base.	
		Algoritmo	Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		
Actividad	Incrementar la cobertura de radio y televisión, para contribuir a la convivencia y desarrollo cultural de los tabasqueños	Nombre	Transmisión señal via satélite de TV	El número de ciudades en las que se recibe y transmite la señal de televisión ha aumentado. El presupuesto mensual autorizado permite en tiempo y forma el pago de los salarios al personal
		Tipo		
		Dimensión		
		Ambito		
		Método de Cálculo		
		Algoritmo	Nombre Conciliación mensual entre CORAT y la Secretaría de Finanzas. Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base		
		Año Línea Base		
		Periodicidad		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	2.-Gastos de Operación de la Dirección General.			
	3.- Gastos de operación para mejorar la calidad de la programación de televisión.			
	4.- Gastos de operación de la Dirección de Administración.			
	5.- Gastos de operación de la Dirección Técnica			
	6.- Gastos de operación para mejorar la calidad e imagen de Radio.			
	7.-Gastos de operación para la difusión de eventos especiales de televisión			
	8.-Gastos de operación para la cobertura noticiosa de televisión			
	9.- Gastos de operación de la dirección de planeación y evaluación			
	10.- Gastos de operación de la Dirección Jurídica.			
	11.- Gastos de operación de la Dirección de Informática			

Cadena Digital: LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA;)&DI@U/H'P*kGORGbn?3[_Ms'U1IWCPy@d\$4%KVhwL\$(Gvl2UgBp@;m0"obH&=L;GI,D^H_=geb<=FU7u)CH4QNP@)4;=nQ\$)QCa8buE3fm5Vs4Bk^GBA7ne23goV)+%)L,W#B_Nr1Y3'LJg@)XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_'9<@Cv(XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX

Servicio Estatal de Empleo

El Servicio Estatal de Empleo de Tabasco forma parte del Servicio Nacional de Empleo, y tienen como finalidad integrar, operar y desarrollar un sistema de colocación, información y capacitación para elevar las posibilidades de ocupación de la población que busca emplearse, así como promover la coordinación con los distintos sectores y entidades que intervienen en los mercados de trabajo.

A través del Programa de Apoyo al Empleo, se logra reducir los costos de contratación y búsqueda de empleo que enfrentan las empresas y la población desempleada y subempleada, y se incrementan las posibilidades de colocación y se brinda orientación ocupacional, asistencia técnica, información y, en su caso, capacitación para el trabajo a corto plazo o apoyos económicos o en especie en función de sus características y las del mercado laboral.

En el Diario Oficial de la Federación se publican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo, en las que se establece la "Coordinación Institucional" y se señala que la coordinación de acciones entre el Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las Entidades Federativas para su ejecución, se llevará a cabo mediante la suscripción anual de Anexos de Ejecución, en los que se establecerán los compromisos y las acciones que asumen cada una de las partes para el cabal cumplimiento y desarrollo del programa en la entidad.

Gobierno del Estado de Tabasco Presupuesto General de Egresos Ejercicio 2013

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Estatral

Dirección Servicio Estatal de Empleo

Gasto corriente

Empleo y salarios: Actividades enfocadas a la defensa del empleo y el salario de los trabajadores, así como la promoción del respeto a la

Servicios Personales

\$ 9,710,615.28

Materiales Y Suministros

\$ 688,296.00

Servicios Generales

\$ 1,721,106.80

Total Empleo y salarios: Actividades enfocadas a la defensa del empleo y el salario de los trabajadores, así como la promoción del

\$ 12,118,018.06

Total Gasto corriente:

\$ 12,118,018.06

Gasto de capital

Empleo y salarios: Actividades enfocadas a la defensa del empleo y el salario de los trabajadores, así como la promoción del respeto a la

Servicios De Apoyo Administrativo

\$ 174,998.00

Instrumentación De Políticas, Estrategias Y Apoyos Para Vincular La Oferta Y La Demanda De Autoempleo Y Empleo En El Mercado Laboral

\$ 9,500,000.00

Total Empleo y salarios: Actividades enfocadas a la defensa del empleo y el salario de los trabajadores, así como la promoción del

\$ 9,674,998.00

Total Gasto de capital:

\$ 9,674,998.00

Total Dirección Servicio Estatal de Empleo:

\$ 21,793,016.06

TOTAL Estatal:

\$ 21,793,016.06

Ramo Federal 14

Dirección Servicio Estatal de Empleo

Gasto de capital

Empleo y salarios: Actividades enfocadas a la defensa del empleo y el salario de los trabajadores, así como la promoción del respeto a la

Instrumentación De Políticas, Estrategias Y Apoyos Para Vincular La Oferta Y La Demanda De Autoempleo Y Empleo En El Mercado Laboral

\$ 24,500,000.00

Total Empleo y salarios: Actividades enfocadas a la defensa del empleo y el salario de los trabajadores, así como la promoción del

\$ 24,500,000.00

Total Gasto de capital:

\$ 24,500,000.00

Total Dirección Servicio Estatal de Empleo:

\$ 24,500,000.00

TOTAL Ramo Federal 14:

\$ 24,500,000.00

TOTAL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO:

\$ 46,293,016.06

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Estatral	Dirección Servicio Estatal de Empleo	F041 - Empleo y salarios: Actividades enfocadas a la defensa del empleo y el salario de los trabajadores, así como la promoción del respeto a la legalidad.	Servicios De Apoyo Administrativo	F041
Estatral	Dirección Servicio Estatal de Empleo	F041 - Empleo y salarios: Actividades enfocadas a la defensa del empleo y el salario de los trabajadores, así como la promoción del respeto a la legalidad.	Instrumentación De Políticas, Estrategias Y Apoyos Para Vincular La Oferta Y La Demanda De Autoempleo Y Empleo En El Mercado Laboral	F041
Ramo Federal 14	Dirección Servicio Estatal de Empleo	F041 - Empleo y salarios: Actividades enfocadas a la defensa del empleo y el salario de los trabajadores, así como la promoción del respeto a la legalidad.	Instrumentación De Políticas, Estrategias Y Apoyos Para Vincular La Oferta Y La Demanda De Autoempleo Y Empleo En El Mercado Laboral	F041

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Presentada

Dependencia: Servicio Estatal de Empleo

Clave Programática : 21111DEEE312111F041

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos	Nombre Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios Tipo Estratégico Dimensión Ámbito Impacto Método de Cálculo Es la diferencia entre el porcentaje de personas que se colocaron en un empleo después de recibir un apoyo del Programa en relación con las personas que consiguieron un empleo sin recibir apoyo.		Continuidad del Programa de Apoyo al Empleo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Firma del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de...
		Algoritmo $(Y1/Y0) - 1$ Y0 = porcentaje de personas que obtuvieron un empleo de una muestra de no beneficiarios correspondientes al grupo de control de la evaluación con diseño cuasi experimental mencionada.	Nombre *CONEVAL, la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo y la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión miden el impacto del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mediante la readecuación de..... Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2010 Periodicidad Trianual		
Propósito	Contribuir a generar un mejor funcionamiento del mercado de trabajo en Tabasco incrementando las posibilidades de inserción de la población desempleada y subempleada del país	Nombre Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito		En el ámbito laboral se fomenten esquemas de productividad y competitividad. El Producto Interno Bruto (PIB), crece de acuerdo con lo estimado en el Plan Estatal de Desarrollo. La tasa de desempleo no sufre variaciones...
		Método de Cálculo "Es el porcentaje de beneficiarios que obtuvieron un empleo o autoempleo con relación al número de beneficiarios atendidos en el programa." Algoritmo $(PAEc/PAEa) * 100$ PAEc = número de personas colocadas con algún apoyo de FAE; PAEa = número de personas atendidas en el PAE;	Nombre Sistema de Información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que publica mensualmente en su página de internet www.stpa.gob.mx -opción: Estadísticas del sector-Servicio Nacional de Empleo- el número de personas ...	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Anual	2013	
Componente	Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva formal. Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o fortalecer su ocupación productiva se ocupan.	Nombre Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo Tipo Gestión		Las empresas demandan personal capacitado para ocupar sus vacantes. Existen condiciones que incentivan la instalación y fortalecimiento de negocios de pequeña escala....
		Dimensión Eficacia Ambito Método de Cálculo "Es el porcentaje de beneficiarios que obtuvieron un empleo o autoempleo con relación al número de beneficiarios atendidos en el programa." Algoritmo $(PAEC/PAEA) \times 100$ PAEC = número de personas colocadas con algún apoyo de PAE; PAEA = número de personas atendidas en el PAE;	Nombre Sistema de Información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que publica mensualmente en su página de Internet www.stps.gob.mx -opción: Estadísticas del sector-Servicio Nacional de Empleo- el número de personas... Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base Periodicidad Mensual	2013	
Actividad	1.- Publicación de la Convocatoria. 2.- Programa de trabajo 2013 acordado con la federación 3.- Disponibilidad de los recursos económicos 4.- Calificación y selección de los desempleados			La Secretaría de Administración y Finanzas entrega oportunamente la aportación de recursos económicos del estado al Convenio de Coordinación para ...

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

El uso racional del agua y su saneamiento adecuado es una condición fundamental para el futuro de Tabasco, imperativo asociado al crecimiento de la demanda, así como a los patrones de aprovechamiento por parte de los asentamientos humanos y las actividades económicas.

Ello se asocia a la escasez o exceso del recurso, esto último vinculado al manejo de las presas del vecino Estado de Chiapas, y a sus escurrimientos que atraviesan la geografía tabasqueña.

En tal sentido, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento integró el Programa Operativo Anual 2013, con la óptica de atención de los 14 municipios bajo su jurisdicción, además de continuar brindando el apoyo para la continuidad a las obras del municipio de Centro y complementar el proceso de saneamiento de las plantas de tratamiento. Igualmente, proporcionar asesoría técnica a los municipios que tienen descentralizados los servicios como Centro, Balancán y Macuspana, que deberán integrar sus propias propuestas.

Los trabajos de potabilización, alcantarillado y saneamiento se orientan no sólo a ampliar la cobertura, sino la calidad y oportunidad en sus servicios.

De 2007 a 2012, la cobertura de los servicios de agua potable se incrementó de 81.96% a 87.20%, en alcantarillado pasó del 44.11% a 55.23% y en saneamiento de 42% a 62.90%, avanzando de forma paralela a la media nacional.

La propuesta de inversión para estos rubros es de 180 millones 161 mil 920 pesos, orientada a la operación de 561 sistemas de agua potable que benefician a 1 millón 149 mil habitantes y 197 sistemas de alcantarillado, a favor de 622 mil 317 habitantes, en el ámbito de competencia antes citado.

En estas iniciativas se solicita la participación de la Federación, para que en una suma de esfuerzos se dupliquen las inversiones y como consecuencia se amplíen las metas. Ello mediante la incorporación de los programas de la Comisión Nacional del Agua, bajo un estricto cumplimiento de sus Reglas de Operación.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Presupuesto General de Egresos
Ejercicio 2013**

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**Estatel****Dirección General de CEAS****Gasto corriente**

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Servicios Personales**\$ 5,823,796.35**

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:

\$ 5,823,796.35**Total Gasto corriente:****\$ 5,823,796.35****Total Dirección General de CEAS:****\$ 5,823,796.35****Dirección Técnica****Gasto corriente**

Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.

Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 3,356,464.96
Total Gasto corriente:	\$ 3,356,464.96
Total Dirección de Planeación:	\$ 3,356,464.96
Dirección de Asuntos Jurídicos:	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 2,071,762.54
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 2,071,762.54
Total Gasto corriente:	\$ 2,071,762.54
Total Dirección de Asuntos Jurídicos:	\$ 2,071,762.54
Dirección de Comercialización:	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 1,697,858.31
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 1,697,858.31
Total Gasto corriente:	\$ 1,697,858.31
Total Dirección de Comercialización:	\$ 1,697,858.31
Dirección de Construcción:	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 4,809,741.82
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 4,809,741.82
Total Gasto corriente:	\$ 4,809,741.82
Gasto de capital	
Saneamiento: saneamiento del agua residual en beneficio de la población. Incluyendo la operación, mantenimiento y los estudios necesarios.	\$ 87,466,261.93
Manejo Eficiente Del Sistema De Alcantarillado Y Drenaje	\$ 6,000,000.00
Manejo Eficiente Del Saneamiento De Las Aguas Residuales	\$ 93,466,261.93
Total Saneamiento: saneamiento del agua residual en beneficio de la población. Incluyendo la operación, mantenimiento y los	\$ 93,466,261.93
Total Gasto de capital:	\$ 93,466,261.93
Total Dirección de Construcción:	\$ 100,266,003.75
Dirección de Desarrollo Social:	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 2,620,614.09
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 2,620,614.09
Total Gasto corriente:	\$ 2,620,614.09
Total Dirección de Desarrollo Social:	\$ 2,620,614.09
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua:	
Gasto corriente	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios Personales	\$ 45,796,021.48
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 45,796,021.48
Total Gasto corriente:	\$ 45,796,021.48
Gasto de capital	
Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Pctable	\$ 200,000.00
Total Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 200,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 200,000.00
Total Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua:	\$ 45,996,021.48
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cárdenas:	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 15,311,752.03
Materiales Y Suministros	\$ 1,910,000.00
Total Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 17,221,752.03
Total Gasto corriente:	\$ 17,221,752.03
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cárdenas:	\$ 17,221,752.03
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Centla:	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 8,422,856.31
Materiales Y Suministros	\$ 1,260,000.00
Servicios Generales	\$ 96,600.00
Total Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 9,779,456.31
Total Gasto corriente:	\$ 9,779,456.31
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Centla:	\$ 9,779,456.31
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Comalcalco:	
Gasto corriente	

Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 8,127,042.99
Materiales Y Suministros	\$ 930,000.00
Servicios Generales	\$ 67,200.00
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 9,124,242.99
Total Gasto corriente:	\$ 9,124,242.99
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Comalcalco:	\$ 9,124,242.99
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 4,188,097.35
Materiales Y Suministros	\$ 980,000.00
Servicios Generales	\$ 133,200.00
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 5,281,297.35
Total Gasto corriente:	\$ 5,281,297.35
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca:	\$ 5,281,297.35
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Emiliano Zapata	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 6,493,891.43
Materiales Y Suministros	\$ 850,000.00
Servicios Generales	\$ 90,900.00
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 7,434,791.43
Total Gasto corriente:	\$ 7,434,791.43
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Emiliano Zapata:	\$ 7,434,791.43
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Huimanguillo	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 8,672,785.91
Materiales Y Suministros	\$ 560,000.00
Servicios Generales	\$ 165,000.00
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 9,387,785.91
Total Gasto corriente:	\$ 9,387,785.91
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Huimanguillo:	\$ 9,387,785.91
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalapa	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 4,470,185.86
Materiales Y Suministros	\$ 560,000.00
Servicios Generales	\$ 73,200.00
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 5,103,385.86
Total Gasto corriente:	\$ 5,103,385.86
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalapa:	\$ 5,103,385.86
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalpa de Méndez	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 8,283,493.13
Materiales Y Suministros	\$ 500,000.00
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 8,783,493.13
Total Gasto corriente:	\$ 8,783,493.13
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalpa de Méndez:	\$ 8,783,493.13
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jonuta	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 2,100,242.72
Materiales Y Suministros	\$ 500,000.00
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 2,600,242.72
Total Gasto corriente:	\$ 2,600,242.72
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jonuta:	\$ 2,600,242.72
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Nacajuca	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 7,331,758.08
Materiales Y Suministros	\$ 490,000.00
Servicios Generales	\$ 249,000.00
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 8,070,758.08

Total Gasto corriente:	\$ 8,070,758.08
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Nacajuca:	\$ 8,070,758.08
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Paraiso:	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 8,824,223.52
Servicios Generales	\$ 193,500.00
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 7,017,723.52
Total Gasto corriente:	\$ 7,017,723.52
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Paraiso:	\$ 7,017,723.52
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tacotalpa:	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 5,416,166.53
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 5,416,166.53
Total Gasto corriente:	\$ 5,416,166.53
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tacotalpa:	\$ 5,416,166.53
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Teapa:	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 5,062,563.19
Servicios Generales	\$ 180,000.00
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 5,242,563.19
Total Gasto corriente:	\$ 5,242,563.19
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Teapa:	\$ 5,242,563.19
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tenosique:	
Gasto corriente	
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión,	
Servicios Personales	\$ 5,868,968.18
Servicios Generales	\$ 202,500.00
Total Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la	\$ 5,868,968.18
Total Gasto corriente:	\$ 5,868,968.18
Total Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tenosique:	\$ 5,868,968.18
TOTAL Estatal:	\$ 480,617,666.03
Federal	
Dirección de Construcción	
Gasto de capital	
Saneamiento: saneamiento del agua residual en beneficio de la población. Incluyendo la operación, mantenimiento y los estudios necesarios.	
Manejo Eficiente Del Sistema De Alcantarillado Y Drenaje	\$ 200,000,000.00
Total Saneamiento: saneamiento del agua residual en beneficio de la población. Incluyendo la operación, mantenimiento y los	\$ 200,000,000.00
Total Gasto de capital:	\$ 200,000,000.00
Total Dirección de Construcción:	\$ 200,000,000.00
TOTAL Federal:	\$ 200,000,000.00
Ramo Federal 33	
Dirección de Administración	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	
Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	
Servicios De Apoyo Administrativo	\$ 1,032,000.00
Total Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.:	\$ 1,032,000.00
Total Amortización de la deuda y disminución de pasivos:	\$ 1,032,000.00
	\$ 1,032,000.00
	\$ 1,032,000.00

Fuente	Unidad Responsable	Programa Presupuestal	Actividad Institucional	MML
Estatat	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Huimanguillo	E002 - Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión, operación de los sistemas y mantenimiento.	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Potable	E002
Estatat	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalapa	E002 - Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión, operación de los sistemas y mantenimiento.	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Potable	E002
Estatat	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalpa de Méndez	E002 - Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión, operación de los sistemas y mantenimiento.	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Potable	E002
Estatat	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jonutá	E002 - Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión, operación de los sistemas y mantenimiento.	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Potable	E002
Estatat	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Nacajuca	E002 - Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión, operación de los sistemas y mantenimiento.	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Potable	E002
Estatat	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Paraíso	E002 - Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión, operación de los sistemas y mantenimiento.	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Potable	E002
Estatat	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tacotalpa	E002 - Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión, operación de los sistemas y mantenimiento.	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Potable	E002
Estatat	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Teapa	E002 - Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión, operación de los sistemas y mantenimiento.	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Potable	E002
Estatat	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tenosique	E002 - Agua Potable: Prestación del servicio de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo la comercialización, supervisión, operación de los sistemas y mantenimiento.	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Potable	E002
Federal	Dirección de Construcción	E004 - Saneamiento: saneamiento del agua residual en beneficio de la población. Incluyendo la operación, mantenimiento y los estudios necesarios	Manejo Eficiente Del Sistema De Alcantarillado Y Drenaje	E004
Ramo Federal 33	Dirección de Administración	M070 - Gastos de Administración: Considera los aspectos administrativos de las dependencias del gobierno del estado.	Servicios De Apoyo Administrativo	M070



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Clave Programática : 21121ASA5223124E002

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Contribuir a incrementar la cobertura de Agua Potable mediante la construcción de Obras	Nombre Incremento de la Cobertura de Alcantarillado Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Cobertura de Alcantarillado en el año vigente/Cobertura de Alcantarillado en el año anterior Algoritmo $ICA = CA11 / CA10 - 1 \times 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre Incremento del Padrón de Usuarios Nombre INEGI Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Las condiciones meteorológicas son favorables para avance de obras No hay recortes presupuestales

Fin

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	Que las Obras de Agua Potable se terminen en tiempo y forma	Nombre	Eficiencia en Avance de Obra	Nombre	Registros Administrativos del Ente Público	No Existen eventos climatológicos que retrasen los trabajos de construcción
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Resultados:			
Componente	Disponibilidad de Materiales y Mano de Obra	Ambito	Porcentaje de Avance Construido / Porcentaje de Avance Programado	Area Responsable	Unidad de Análisis	Unidad de Análisis
		Método de Cálculo	PAC/PAP = X 100			
		Algoritmo				
Actividad	Gestión de recursos	Línea Base		Periodicidad	Fecha de Publicación	Hay disponibilidad de recursos Todas las Propuestas son aceptables Existen condiciones financieras para dar el anticipo
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			
Componente	Disponibilidad de Materiales y Mano de Obra	Nombre	Eficacia en Construcción de Obra	Nombre	Aplicación de la Normatividad	No Existe desabasto de materiales Hay mano de obra calificada
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión	Servicios			
Componente	Disponibilidad de Materiales y Mano de Obra	Ambito	Materiales Específicos del Proyecto / Materiales Aplicados en la Obra	Nombre	Etapa de Pruebas de la obra	No Existe desabasto de materiales Hay mano de obra calificada
		Método de Cálculo	MEP/MAO = Calidad			
		Algoritmo				
Actividad	Gestión de recursos	Línea Base		Area Responsable	Unidad de Análisis	Unidad de Análisis
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			
Actividad	Gestión de recursos	Nombre	Eficacia en Integración de Cartera de Proyectos	Nombre	Programas de Inversión Vigentes	Existen condiciones financieras para dar el anticipo
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Productos			
Actividad	Gestión de recursos	Ambito	No. De Proyectos Autorizados / No. De Proyectos Solicitados	Nombre	Proyectos Autorizados	Existen condiciones financieras para dar el anticipo
		Método de Cálculo	PA/PS = X 100			
		Algoritmo				
Actividad	Gestión de recursos	Línea Base		Area Responsable	Unidad de Análisis	Unidad de Análisis
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Concursos y Licitaciones a Tiempo	Nombre: Eficiencia de Procedimientos de Licitación Tipo: Estratégico Dimensión: Ámbito: Productos Método de Cálculo: Obras Licitadas a Tiempo / Total de Obras a Licitar Algoritmo: $OLT/TOL = X \cdot 100$ Línea Base Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual	Nombre: Expedientes del Ente Público Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Contratos sin Contratiempos	Nombre: Eficacia en la Formalización de Contratos Tipo: Estratégico Dimensión: Ámbito: Productos Método de Cálculo: No. de Contratos Formalizados / Total de Contratos Algoritmo: $CFT/C = X \cdot 100$ Línea Base Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual	Nombre: Expedientes del Ente Público Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nr;j&Dy@d\$4%KVfWLS(Gv12UgBp@;m0*obH&=L;G!D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@)4;=nQ\$)QCa8b1 (XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w7JKW4e_([DP8vOH19q%<J94A1(05u;dpj2mzT+c|XbNoQJlW3^DGxEJB)BA[d'3j4Zjbx%QY3'Ljg@) Ci@U/H'P*kGQRGbn73_Ms'U1tWCpl5



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Clave Programática: 21121ASAS223124E002

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Contribuir a mejorar la infraestructura de Agua Potable mediante mantenimiento continuo de los sistemas	Nombre: Cobertura Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: No. de Habitantes Beneficiados/No. de Habitantes Totales Algoritmo: $HB/HT = X \cdot 100$	Nombre: INEGI Nombre: Padrón de Usuarios Área Responsable Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	No existen cambios en las Políticas Públicas afines al Programa Agua Potable. La población cuida del medio ambiente (fuentes de abastecimiento) y de la infraestructura para el suministro del agua. Los usuarios realizan el pago oportuno del servicio.

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad			Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		
Actividad	Mantenimiento de Equipos de Bombeo (Preventivo y Correctivo)	Nombre Eficiencia de Sistemas Tipo Estratégico Dimensión Economía Ambito Servicios Método de Cálculo Horas Trabajadas del Sistema / 24 Horas del día Algoritmo $HTS/24 \text{ Hrs.} = X \cdot 100$	Nombre Diagnóstico de cada sistema Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
	Capacitación del Personal Operativo	Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual Nombre Calidad Operativa Tipo Estratégico Dimensión Economía Ambito Procesos Método de Cálculo No. de Trabajadores Operativos Capacitados / Total de Personal Operativo Algoritmo $TOC/TPO = X \cdot 100$	Nombre Padrón de los Programas de capacitación Nombre Plantilla laboral existente Area Responsable Disponibilidad Pública Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L.W#B_Nr;.&Dy@d\$4%KVfwL\$(Gv!2UgBp@;m0*obH&=L;GI.D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@)4;=nQ\$)QCa8b1 (XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w7JKW4e_(IDP8vOH9q%<J94At(05u;dp)2mzT+c|XbNoQJlW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX%QY3'Ljg@) Ci@U/H'P*kGQRGbn?3[_MsU1tWCpl5

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Valledad

Dependencia: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Clave Programática : 21121ASAS223123E003

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto					
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura de Alcantarillado mediante mantenimiento continuo de los sistemas	Nombre	Cobertura	Nombre INEGI Nombre Padrón de Usuarios con descargas de alcantarillado Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatad Periodicidad Trimestral Fecha de Publicación		No existen cambios en las Políticas Públicas afines al Programa Pago oportuno del Alcantarillado					
		Tipo	Gestión								
		Dimensión	Eficacia								
		Ámbito	Resultados								
		Método de Cálculo	No. De Habitantes Beneficiados/No. De Habitantes Totales								
		Algoritmo	HB/HT = X 100								
		Línea Base									
		Año Línea Base	2013								
		Periodicidad	Anual								
		Propósito	Que los Sistemas de Agua Potable se mantengan en óptimas condiciones				Nombre	Eficiencia Operativa	Nombre Registros administrativos del Ente Público Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatad Periodicidad Fecha de Publicación		No existen eventos climatológicos catastróficos que dañen la infraestructura
							Tipo	Estratégico			
Dimensión											
Ámbito	Resultados										
Método de Cálculo	Capacidad Operativa / Capacidad Instalada										
Algoritmo	CO/CI = X 100										
Línea Base											
Año Línea Base	2013										
Periodicidad	Anual										
Componente	Suministro ininterrumpido de Agua Potable			Nombre	Eficacia en Servicio	Nombre Registros administrativos del Ente Público Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatad Periodicidad Fecha de Publicación		No Existen fallas en el suministro de Energía Eléctrica Hay suficientes Equipos alternos de combustible			
				Tipo	Estratégico						
		Dimensión									
		Ámbito	Servicios								
		Método de Cálculo	Horas de Servicio / 24 horas del día								
		Algoritmo	HS/24 hrs. = X 100								
		Línea Base									
		Año Línea Base									
		Periodicidad									

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		
Actividad	Limpieza de líneas de Drenaje	Nombre Atención del Servicio Tipo Estratégico Dimensión Ambito Productos Método de Cálculo Metros Lineales Desazolvados / Metros Lineales Totales Algoritmo $MLD/MLT = X 100$	Nombre Reportes mensuales de atención a quejas Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Disponibilidad de Equipo Vector e Insumos No existen recortes presupuestales significativos No existe migración de mano de obra calificada
	Mantenimiento de Equipos de Bombeo (Preventivo y Correctivo)	Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual Nombre Eficiencia de Sistemas Tipo Estratégico Dimensión Ambito Servicios Método de Cálculo Horas Trabajadas del Sistema / 24 Horas del día Algoritmo $HTS/24 \text{ Hrs.} = X 100$	Nombre Diagnostico de cada Sistema Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Capacitación del Personal Operativo	Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual Nombre Calidad Operativa Tipo Estratégico Dimensión Ambito Procesos Método de Cálculo No. De Trabajadores Operativos Capacitados / Total de Personal Operativo Algoritmo $TOC/TPO = X 100$	Nombre Padrón de los Programas de capacitación Nombre Plantilla laboral Existente Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		

Cadena Digital: uE3fm5Vs48k^GBA?ne23goV)+%)L.W#B_Nrj&Dy@d\$4%KVfwL\$(Gv12UgBp@;m0*obH&=L;G1,D^H_=geb<=FU?u)CcH4QNP@J4;=nQ\$)QCa8b1
[XBdH_a<4Ym/^zn\$/&q_-'9<@Cv)\$w?JKW4e_(IDP8vOH9q%-%<J94At(05u;dpj2mzT+c|XbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d 3j4ZjbX%QY3^Ljg@)
CI@U/H^P*kGQRGbn73L_MsU1tWCpl5



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Clave Programática : 21121ASAS223123E003

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura de Agua Potable mediante la construcción de Obras	Nombre Incremento en el tratamiento de Aguas Residuales Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Volumen de Agua Tratada del año vigente/Volumen de Agua Tratada del año anterior Algoritmo $ITAR = VAI1 / VAI0 - 1 \times 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre Incremento del Padrón de Usuarios Nombre INEGI Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Las condiciones meteorológicas son favorables para avance de obras No hay recortes presupuestales No existen eventos climatológicos que retrasen los trabajos de construcción

Que las Obras de Agua Potable se terminen en tiempo y forma

Nombre Eficiencia en Avance de Obra

Tipo Estratégico

Dimensión

Ámbito Resultados

Método de Cálculo Porcentaje de Avance Construido / Porcentaje de Avance Programado

Algoritmo $PAC/PAP = X \times 100$

Línea Base

Año Línea Base 2013

Periodicidad Anual

Nombre Registros Administrativos del Ente Público

Área Responsable

Disponibilidad

Unidad de Análisis

Unidad de Análisis

Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal

Periodicidad

Fecha de Publicación

No existen eventos climatológicos que retrasen los trabajos de construcción

Propósito

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Gestión de recursos	Nombre	Eficacia en Integración de Cartera de Proyectos	Nombre	Existen condiciones Financieras para dar el anticipo
		Tipo	Gestión	Nombre	Programas de Inversión Vigentes
		Dimensión		Nombre	Proyectos Autorizados
		Ambito	Productos	Area Responsable	
		Método de Cálculo	No. De Proyectos Autorizados / No. De Proyectos Solicitados	Disponibilidad	
		Algoritmo	$PA/PS = X \ 100$	Unidad de Análisis	
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatul
				Periodicidad	
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Anual		
	Concursos y Licitaciones a Tiempo	Nombre	Eficiencia de Procedimientos de Licitacion	Nombre	Expedientes del Ente Público
		Tipo	Estratégico	Area Responsable	
		Dimensión		Disponibilidad	
		Ambito	Productos	Unidad de Análisis	
		Método de Cálculo	Obras Licitadas a Tiempo / Total de Obras a Licitat	Unidad de Análisis	
		Algoritmo	$OLT/TOL = X \ 100$	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatul
				Periodicidad	
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Anual		
	Contratos sin Contratiempos	Nombre	Eficacia en la Formalización de Contratos	Nombre	Expedientes del Ente Público
		Tipo	Estratégico	Area Responsable	
		Dimensión		Disponibilidad	
		Ambito	Productos	Unidad de Análisis	
		Método de Cálculo	No. De Contratos Formalizados / Total de Contratos	Unidad de Análisis	
		Algoritmo	$CF/TC = X \ 100$	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatul
				Periodicidad	
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Anual		

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validada

Dependencia: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Clave Programática : 21121ASAS223125E004

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura de Saneamiento mediante mantenimiento continuo de las Plantas de Tratamiento	Nombre	Volumen Tratado	Nombre	Registros Administrativos del Ente Público	Políticas Públicas Afines Se cumple con la NOM
		Tipo	Gestión			
		Dimensión	Eficacia	Disponibilidad	Unidad de Análisis	
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	Volumen de Agua Residual Tratada/Volumen de Agua Residual Generada	Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal		
		Algoritmo	$VART/VARG = X \ 100$			
				Periodicidad		
				Fecha de Publicación		
		Línea Base		Periodicidad		
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual	Fecha de Publicación		
Propósito	Que los Sistemas de Tratamiento se mantengan en óptimas condiciones	Nombre	Eficiencia Operativa	Nombre	Registros Administrativos del Ente Público	No Existen eventos climatológicos que dañen la Infraestructura o catastróficos
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión		Disponibilidad	Unidad de Análisis	
		Ambito	Resultados			
		Método de Cálculo	Capacidad Operativa / Capacidad Instalada	Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal		
		Algoritmo	$CO/CI = X \ 100$			
				Periodicidad		
				Fecha de Publicación		
		Línea Base		Periodicidad		
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual	Fecha de Publicación		
Componente	Servicio ininterrumpido de Saneamiento	Nombre	Eficacia en Servicio	Nombre	Registros Administrativos del Ente Público	No Existen fallas en el suministro de Energía Eléctrica
		Tipo	Estratégico			
		Dimensión		Disponibilidad	Unidad de Análisis	
		Ambito	Servicios			
		Método de Cálculo	Horas de Servicio / 24 horas del día	Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal		
		Algoritmo	$HS/24 \text{ hrs.} = X \ 100$			
				Periodicidad		
				Fecha de Publicación		
		Línea Base		Periodicidad		
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual	Fecha de Publicación		

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		
				No hay contaminación al medio ambiente por descargas de agua residual No existen recortes presupuestales significativos
Actividad	Limpieza de sistemas de Tratamiento	Nombre Eficacia en Tratamiento Tipo Estratégico Dimensión Ambito Servicios Método de Cálculo Sistemas de Tratamiento Rehabilitados / Sistemas de Tratamiento Totales Algoritmo $STR/STT = X 100$	Nombre Programas de Rehabilitación de Infraestructura Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	No existe migración de mano de obra calificada
	Mantenimiento de Equipos de Bombeo (Preventivo y Correctivo)	Nombre Eficiencia de Sistemas Tipo Estratégico Dimensión Ambito Servicios Método de Cálculo Horas Trabajadas del Sistema / 24 Horas del día Algoritmo $HTS/24 \text{ Hrs.} = X 100$	Nombre Diagnostico de cada Sistema Area Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
	Capacitación del Personal Operativo	Nombre Calidad Operativa Tipo Estratégico Dimensión Ambito Procesos Método de Cálculo No. De Trabajadores Operativos Capacitados / Total de Personal Operativo Algoritmo $TOC/TPO = X 100$	Nombre Padrón de los Programas de capacitación Nombre Plantilla laboral Existente Area Responsable	

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	
		Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nrj&Dy@d\$4%KVfwL\$(GvI2UgBp@;m0*obH&=L;G!D^H_=geb<=FU?u)Cch4QNP@14:=nQ\$)QCa8b1{XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_(IDP8vOH\9q%%</J94At(05u;dpj2mzT+c|XbNoQJIW3^DGxEJB}BA[d'3j4Z]bX%QY3'Ljg@)Ci@U/H'P*kGQRGbn?3[_Ms'U1tWCpl5



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA

Matriz de Marco Lógico Validad

Dependencia: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Clave Programática : 21121ASAS223125E004

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Contribuir a incrementar la cobertura de Agua Potable mediante la construcción de Obras	Nombre Incremento de la Cobertura de Agua Potable Tipo Gestión Dimensión Eficacia Ámbito Resultados Método de Cálculo Cobertura de Agua Potable en el año vigente/Cobertura de Agua Potable en el año anterior Algoritmo $ICAP = CAP11 / CAP10 - 1 \times 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre Incremento del Padrón de Usuarios Nombre INEGI Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	Las condiciones meteorológicas son favorables para avance de obras No hay recortes presupuestales
Fin	Que las Obras de Agua Potable se terminen en tiempo y forma	Nombre Eficiencia en Avance de Obra Tipo Estratégico Dimensión Ámbito Resultados Método de Cálculo Porcentaje de Avance Construido / Porcentaje de Avance Programado Algoritmo $PAC/PAP = X / 100$ Línea Base Año Línea Base 2013 Periodicidad Anual	Nombre Registros Administrativos del Ente Público Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal Periodicidad Fecha de Publicación	No Existen eventos climatológicos que retrasen los trabajos de construcción
Propósito				

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Disponibilidad de Materiales y Mano de Obra	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Eficacia en Construcción de Obra Estratégico Servicios Materiales Específicos del Proyecto / Materiales Aplicados en la Obra MEP/MAO = Calidad 2013 Anual	No Existe desabasto de materiales Hay mano de obra calificada
			Nombre Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
Actividad	Gestión de recursos	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Eficacia en Integración de Cartera de Proyectos Gestión Productos No. De Proyectos Autorizados / No. De Proyectos Solicitados PA/PS = X 100 2013 Anual	Hay disponibilidad de recursos Todas las Propuestas son aceptables Existen condiciones financieras para dar el anticipo
			Nombre Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	
	Concursos y Licitaciones a Tiempo	Nombre Tipo Dimensión Ambito Método de Cálculo Algoritmo Línea Base Año Línea Base Periodicidad	Eficiencia de Procedimientos de Licitación Estratégico Productos Obras Licitadas a Tiempo / Total de Obras a Licitar OLT/TOL = X 100 2013 Anual	
			Nombre Área Responsable Disponibilidad Unidad de Análisis Unidad de Análisis Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad Fecha de Publicación	

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
	Contratos sin Contratiempos	Nombre	Eficacia en la Formalización de Contratos		
		Tipo	Estratégico		
		Dimensión			
		Ámbito	Productos		
		Método de Cálculo	No. De Contratos Formalizados / Total de Contratos		
		Algoritmo	CF/TC = X 100	Nombre Expedientes del Ente Público	
				Área Responsable	
				Disponibilidad	
				Unidad de Análisis	
				Unidad de Análisis	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatel
				Periodicidad	
				Fecha de Publicación	
		Línea Base			
		Año Línea Base	2013		
		Periodicidad	Anual		

Cadena Digital: uE3fm5Vs4Bk^GBA?ne23goV)+%)L,W#B_Nr;j&Dy@d\$4%KVfwL\$(Gv12UgBp@;m0*obH&=L;G1,D^H_=geb<=FU?u)Cch4QNP@j4;=nQ\$)QCa8b1 {XBdH_a<4Ym(^zn\$/&q_9<@Cv)\$w?JKW4e_([DP8vOH*9q%<J94At(05u;dpj2mzT+cjXbNoQJIW3^DGxEJB)BA[d'3j4ZjbX%QY3'LJg@) Ci@U/H'P*kGQGRGbn?3[_Ms'U1tWCpl5

ESTE DOCUMENTO CONTINÚA EN LA PÁG. 507



El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 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 a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.