PERIODICO OFICIAL

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

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

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	30 DE DICIEMBRE DE 2015	Suplemento 7650 S

No.- 5056

TOMO IV

CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 1573

Gobierno del Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

TOMO IV

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, AUTÓNOMOS, PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal mediante acciones de producción, protección, conservación y restauración.

OBJETIVOS

Actividades de conservación, protección, y restauración en sector forestal del Estado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

1.1- Impulsar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en zonas estratégicas con el fin de detonar el progreso económico de las comunidades rurales.
1.3-Promover el Sistema Estatal de Gestión Forestal, que facilite el proceso de desarrollo forestal.
1.4-Consolidar el mercado estatal de productos maderables y no maderables para atender la demanda de estos bienes con la participación de productos locales.
2.1- Fomentar programas y acciones de protección forestal.
2.2- Conservación y restauración de los ecosistemas forestales y los recursos asociados.
2.3- Establecer un programa de mejora genética de especies forestales comerciales con el fin de incrementar la producción maderable.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programas: 13-Programa Especial Forestal.

Proyectos:

CF001.- Gastos de operación de la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal.
CF002.- Programas Estatal de prevención y combate de incendios forestales.
CF003.- Gastos de operación del Programa de Reforestación.
CF004.- Gastos de operación para la producción de plantas forestales en el Vivero Forestal Ciudad Industrial.
CF005.- Gastos de operación para la producción de plantas forestales en la Finca los Pinos.
CF006.- Gastos de operación para la producción de plantas forestales en el Vivero Forestal San Pedro.
CF007.- Gastos de operación para la producción de plantas forestales en la Finca las Lilias.
CF008.- Gastos de operación del Programa Divulgación Forestal.
CF009.- Gastos de operación del Programa Sistemas Agroforestales.
CF012.- Gastos de operación del Programa Bambú.
CF013.- Gastos de operación del Programa de Cadenas Productivas.
CF017.- Supervisión y evaluación para el pago de la aportación Estatal para apoyos a plantaciones forestales comerciales (Conv-001-13).

PERSPECTIVA DE GENERO

50% mujeres
50% hombres

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Intensificar acciones de protección, conservación y restauración, de los ecosistemas forestales con el propósito de aprovechar sus capacidades naturales y producir bienes y servicios ambientales en beneficio de la sociedad.

METAS

Poder cumplir al 100% los programas y proyectos a ejecutar.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**23,304,945**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,344,118
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	9,088,455
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,590,075
	1400	Seguridad Social	885,940
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,963,202
	1600	Previsiones	576,991
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	856,164
2000		**Materiales y Suministros**	**439,903**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	48,000
	2200	Alimentos y Utensilios	6,203
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,500
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	315,200
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	**1,110,658**
	3100	Servicios Básicos	147,200
	3200	Servicios de Arrendamiento	300,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	35,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	604,458
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,061,939**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	791,939
	4400	Ayudas Sociales	270,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			25,917,446

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General de la Comisión Estatal Forestal	1,276,028
Unidad Jurídica	0
Dirección de Administración	19,410,818
Unidad de Acceso a la Información	0
Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales	0
Dirección de Conservación y Restauración	5,203,600
Unidad de Manejo, Aprovechamiento e Industria	27,000
Unidad de Viveros	0
Unidad Geomática	0
	25,917,446

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**25,647,446**	**0**	**25,647,446**
	3					Desarrollo Económico	25,647,446	0	25,647,446
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	25,647,446	0	25,647,446
			2			Silvicultura	25,647,446	0	25,647,446
				1000		**Servicios Personales**	**23,304,945**	**0**	**23,304,945**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,344,118	0	3,344,118
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	9,088,455	0	9,088,455
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,590,075	0	6,590,075
					1400	Seguridad Social	885,940	0	885,940
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,963,202	0	1,963,202
					1600	Previsiones	576,991	0	576,991
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	856,164	0	856,164
				2000		**Materiales y Suministros**	**439,903**	**0**	**439,903**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	48,000	0	48,000
					2200	Alimentos y Utensilios	6,203	0	6,203
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,500	0	70,500
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	315,200	0	315,200
				3000		**Servicios Generales**	**1,110,658**	**0**	**1,110,658**
					3100	Servicios Básicos	147,200	0	147,200
					3200	Servicios de Arrendamiento	300,000	0	300,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,000	0	24,000
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	35,000	0	35,000
					3900	Otros Servicios Generales	604,458	0	604,458
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**791,939**	**0**	**791,939**
					4300	Subsidios y Subvenciones	791,939	0	791,939
16						**Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**270,000**	**0**	**270,000**
	3					Desarrollo Económico	270,000	0	270,000
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	270,000	0	270,000
			2			Silvicultura	270,000	0	270,000
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**270,000**	**0**	**270,000**
					4400	Ayudas Sociales	270,000	0	270,000
							25,917,446	**0**	**25,917,446**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004-Desarrollo Forestal
Dependencia: CF Comisión Estatal Forestal
Unidad Administrativa: Dirección General de la Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Bosques Recuperados, Protegidos y Productivos

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

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CF-1012089F004-864

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal mediante acciones de producción, protección, conservación y restauración.	Nombre: Porcentaje de cobertura de la superficie forestal rahabilitada o restaurada. Definición: Mide el grado de atención de la superficie forestal acumulada en héclareas con acciones de reforestación y restauración de microcuencas prioritarias, respecto de la superficie priorilaria que Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Se obtiene al comparar la superficie forestal acumulada con acciones de reforestación y de restauración de suelo durante el periodo 2013-2018 entre la superficie prioritaria a reforestar y restaurar que presente proceso de deterioro por 100. Algoritmo: Ipf=((Vpfmn/Vpfm0)-1)X 100 Donde: Ipf=Incremento de la producción forestal maderable. Vpfmñ= Volumen de la producción forestal maderable del año en estudio. Vpfm0= Volumen de la producción forestal maderable del año base. Valor Línea Base: N/A Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Estadísticas de producción forestal. Área Responsable: Dirección de Conservación y Restauración, y Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Producción forestal maderable. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Agosto/2016	Los productores se interesan y participan en los programas forestales de producción, protección, conservación y restauración.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004-Desarrollo Forestal
Dependencia: CF Comisión Estatal Forestal
Unidad Administrativa: Dirección General de la Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Bosques Recuperados, Protegidos y Productivos

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

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CF-1012089F004-864

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
		Nombre:	Tasa de variación de la producción forestal maderable.	Nombre:	Estimaciones de ingresos por concepto de servicios ambientales a la superficie apoyada.	
		Definición:	Incrementar la producción y productividad forestal sustentable.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Conservación y Restauración, y Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales.	
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Mide la variación en porcentaje de la producción forestal maderable, de metros cúbicos de madera en rollo a partir de 2013 y hasta 2018 comparando contra el volumen de la producción forestal maderable, la producción forestal maderable considera tanto la proveniente de bosques naturales	Disponibilidad:	Privada	
		Algoritmo:	Imfo=((Vpm2013-2018/Vpm2012)-1)X100 Donde: Vpm 2013-2018= Volumen de la producción maderable 2013-2018. Vpm 2012= Volumen de producción maderable registrada en el año 2012.	Unidad de Análisis:	Superficie apoyada con acciones de	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto/2016	
		Valor Línea Base:	Por definir			
		Año Línea Base:	2012			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004-Desarrollo Forestal
Dependencia: CF`Comisión Estatal Forestal
Unidad Administrativa: Dirección General de la Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Bosques Recuperados, Protegidos y Productivos

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

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CF-1012089F004-864

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	Los productores forestales logran mayor participación en acciones de producción, protección, conservación y restauración del campo de su localidad, pensando en estrategias especificas de crecimiento.	Nombre:	Índice de participación social en el sector forestal.	Nombre:	Estadísticas de atención de la Comisión Estatal Forestal.	Los productores deben interesarse y participar en los programas forestales.
		Definición:	El índice permite conocer la magnitud de las acciones del sector forestal en las que se involucran a la ciudadanía, convirtiendose en una herramienta para impulsar la participación informada, activa y			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Conservación y Restauración, y Dirección de Plantación Forestales Comerciales.	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	El resultado se obtiene al comparar la cantidad de solicitudes atendidas con respecto a las recibidas que cumplen con los requisitos de los programas.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Solicitudes a los programas de apoyo a la	
		Algoritmo:	Iapf=(Scra/Scr)X100. Donde: Scra= Solicitudes que cumplieron los requisitos atendidas. Scr= Solicitudes recibidas en el periodo y que cumplieron con los requisitos de elegibilidad de los programas.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.	
		Valor Línea Base:	2013			
		Año Línea Base:	0			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004-Desarrollo Forestal
Dependencia: CF Comisión Estatal Forestal
Unidad Administrativa: Dirección General de la Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Bosques Recuperados, Protegidos y Productivos

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

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CF-1012009F004-864

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C1. Las actividades de conservación, protección, y restauración en sector forestal del estado se han incrementado. C2. La producción forestal del estado se ha fortalecido	Nombre:	Incremento de la superficie con cobertura forestal en la entidad.	Nombre:	Series estadísticas de atención de la COMESFOR	Los productores deben interesarse y participar en los programas forestales.
		Definición:	Permite conocer el crecimiento de la actividad forestal por la intervención de la Comisión Estatal Forestal.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Plantación Forestales Comerciales	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Se obtiene al comparar la superficie dedicada a la actividad forestal de año en estudio con respecto al año anterior.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Superficie forestal	
		Algoritmo:	Isf=((Sa(0+Sia(1)/Sa(0)-1)X 100. Donde: Isf=Incremento de la superficie con actividad forestal. Sa(0=Superficie incorporada a la actividad forestal en el año en estudio. Sia(1= Superficie incorporada a la actividad forestal		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	10 días hábiles después de concluido cada periodo.	
		Valor Línea Base:	Por definir			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 50			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004-Desarrollo Forestal
Dependencia: CF Comisión Estatal Forestal
Unidad Administrativa: Dirección General de la Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Bosques Recuperados, Protegidos y Productivos

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

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CF-1012089F004-864

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Eficacia en la conservación, protección y restauración de la superficie forestal de la entidad. Definición: Incremento anual de la superficie con acciones de conservación, protección y restauración del estado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: El indicador se obtiene al comparar la superficie beneficiada con al menos una acción de protección, restauración o conservación respecto de la superficie beneficiada en el año base. Algoritmo: Ecprf=((Hacn+Hapn+Harn)/(HacO+HapO+HarO)-1)X100. Donde: Hacn= Superficie apoyada en el año de estudio con acciones para la conservación. Hapn= Superficie apoyada en el año de estudio con acciones para la protección. Valor Línea Base: Por definir Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Padrones de beneficiarios Área Responsable: Dirección de Conservación y Restauración. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Superficie apoyada Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal. Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días hábiles posterior a la conclusión del trimestre.	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004-Desarrollo Forestal
Dependencia: CF Comisión Estatal Forestal
Unidad Administrativa: Dirección General de la Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Bosques Recuperados, Protegidos y Productivos

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

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CF-1012089F004-864

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004-Desarrollo Forestal
Dependencia: CF Comisión Estatal Forestal
Unidad Administrativa: Dirección General de la Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Bosques Recuperados, Protegidos y Productivos

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

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CF-1012089F004-864

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1	C1.A6 Prevención y combate de incendios forestales.	Nombre:	Porcentaje de hectáreas afectadas	Nombre:	Formato especifico para contener el avance físico de las hectáreas afectadas (Excel).	1.- Que se tenga en tiempo la suficiencia presupuestal. 2.- Que se tenga condiciones climatológicas favorables.
		Definición:	El indicador mide que porcentaje de las hectáreas afectadas son apoyadas para el combate a incendios.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Conservación y Restauración Forestal/Depto. de Conservación Forestal	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene al dividir las hectáreas afectadas entre las hectáreas protegidas multiplicándola por 100.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Hectáreas afectadas	
		Algoritmo:	Pha=(Haf/Hpt)X 100 Donde: Pha=Porcentaje de hectáreas afectadas.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Hpt=Hectáreas protegidas.	Periodicidad:	Trimestral	
			Haf=Hectáreas afectadas.	Fecha de Publicación:	10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.	
		Valor Línea Base:	N/A			
		Año Línea Base:				
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 40, 3 = 40, 4 = 20			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004-Desarrollo Forestal
Dependencia: CF Comisión Estatal Forestal
Unidad Administrativa: Dirección General de la Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Bosques Recuperados, Protegidos y Productivos

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

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CF-1012089F004-864

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1	C1.A1 Producción de plantas forestales en los viveros de la COMESFOR.	Nombre:	Porcentaje de producción de plantas forestales	Nombre:	Formato específico para contener el avance físico de la producción de plantas (Excel).	1.- Que se tenga en tiempo la suficiencia presupuestal. 2.- Que se tenga condiciones climatológicas favorables.
		Definición:	El indicador mide la producción de plantas forestales en los viveros de la COMESFOR.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Conservación y Restauración Forestal/Depto. de Banco de Germoplasma y Deplo. de Producción de Plantas	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene al dividir las plantas producidas entre las plantas programadas y multiplicar por 100.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Plantas producidas	
		Algoritmo:	Pppf=(Ppd/Ppr)X 100 Donde: Pppf=Porcentaje de producción de plantas forestales.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Ppr=Plantas programadas.	Periodicidad:	Trimestral	
			Ppd=Plantas producida.	Fecha de Publicación:	10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.	
		Valor Línea Base:	N/A			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 40, 3 = 40, 4 = 20			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004-Desarrollo Forestal
Dependencia: CF Comisión Estatal Forestal
Unidad Administrativa: Dirección General de la Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Bosques Recuperados, Protegidos y Productivos

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

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CF-1012089F004-864

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1	C2.A8 Asistencia técnica forestal.	Nombre:	Porcentaje de asistencias técnicas apoyadas	Nombre:	Formato específico para contener el avance físico de las asistencias técnicas apoyadas (Excel).	1.- Que se tenga en tiempo la suficiencia presupuestal. 2.- Que se tenga condiciones climatológicas favorables.
		Definición:	El indicador mide el porcentaje de las asistencias técnicas apoyadas.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Plantaciones Comerciales	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene al dividir las asistencias técnicas apoyadas entre las asistencias técnicas programadas multiplicándola por 100.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Asistencias técnicas apoyadas	
		Algoritmo:	Pata=(Ato/Atp)X 100 Donde: Pata=Porcentaje de asistencias técnicas apoyadas. Atp=Asistencias técnicas programadas. Ato=Asistencias técnicas apoyadas.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.	
		Valor Línea Base:	N/A			
		Año Línea Base:				
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 40, 3 = 40, 4 = 20			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004-Desarrollo Forestal
Dependencia: CF Comisión Estatal Forestal
Unidad Administrativa: Dirección General de la Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Bosques Recuperados, Protegidos y Productivos

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

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CF-1012089F004-864

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	C2.A1 Apoyo a las plantaciones forestales comerciales	**Nombre:** porcentaje de hectáreas apoyadas de plantaciones forestales comerciales **Definición:** El indicador mide hectáreas apoyadas de las plantaciones forestales comerciales. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene al dividir las hectáreas apoyadas entre las hectáreas programadas multiplicándola por 100 **Algoritmo:** Pha=(Ha/Hp)X 100 Donde: Pha=Porcentaje de hectáreas apoyadas de plantaciones forestales comerciales. Hp=Hectáreas programadas. **Valor Línea Base:** N/A **Año Línea Base:** **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 40, 3 = 40, 4 = 20	**Nombre:** Formato específico para contener el avance físico de las hectáreas apoyadas (Excel). **Área Responsable:** Dirección de Plantaciones Comerciales. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Hectáreas apoyadas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.	1.-Que se tenga en tiempo la suficiencia presupuestal. 2.- Que se tenga condiciones climatológicas favorables.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004-Desarrollo Forestal
Dependencia: CF Comisión Estatal Forestal
Unidad Administrativa: Dirección General de la Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Bosques Recuperados, Protegidos y Productivos

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

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CF-1012089F004-864

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1	C1.A3 Apoyo a la divulgación forestal.	Nombre:	Porcentaje de acciones realizadas de divulgación forestal.	Nombre:	Formato específico para contener el avance físico de las acciones realizadas (Excel).	1.- Que se tenga en tiempo la suficiencia presupuestal. 2.- Que se tenga condiciones climatológicas favorables.
		Definición:	El indicador mide el porcentaje de las acciones realizadas de divulgación forestal.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Conservación y Restauración Forestal/Depto. Cultura Forestal.	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas multiplicándola por 100.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Acciones realizadas de divulgación forestal.	
		Algoritmo:	Pardf=(Ar/Ap)X 100 Donde: Pardf=Porcentaje de acciones realizadas de divulgación forestal. Ap=Acciones programadas.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.	
		Valor Línea Base:	N/A			
		Año Línea Base:				
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metás:	1 = 0, 2 = 40, 3 = 40, 4 = 20			

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Proporcionar los servicios de renta y apoyo de maquinaria y equipo especializado de la construcción, en mejores condiciones de operación y a costos preferenciales a las entidades públicas, privadas y público en general, para la ejecución de obras de carácter productivo y social, con las que se atiendan las necesidades de las comunidades y se satisfagan sus aspiraciones de bienestar.

OBJETIVOS

Contribuir con el servicio de maquinaria y equipo de desarrollo del estado de Tabasco.
Mejorar el servicio de maquinaria y equipo de construcción de infraestructura para el desarrollo del estado.
Concentrar la maquinaria y equipo propiedad del Gobierno del Estado, para que se utilice en la ejecución de la obra pública y mantenerla en las mejores condiciones de operatividad.
Evaluar y diagnosticar el parque de la maquinaria y equipo para actualizar el inventario en forma programada para reemplazarlos por un mejor equipo a corto y mediano plazo.
Establecer políticas de conciliación y gobernabilidad para buscar la cordialidad y operatividad.
Capacitar a la plantilla del personal administrativo y operativo de la CEMATAB.
Adquirir y actualizar los equipos de cómputo e innovación tecnológica para el manejo y control de la información gubernamental.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Implementar Proyectos de adquisición y mejoramiento de la maquinaria y equipo que asegure su disponibilidad.
Coadyuvar con las dependencias y organismos reguladores de protección de riesgos en los eventos de contingencia en el Estado.
Convenir acuerdos de colaboración con dependencias y ayuntamientos para la disponibilidad de maquinaria y equipo en arrendamiento o apoyo para el desarrollo de la infraestructura y el campo.
Incrementar el inventario de maquinaria y equipo a través de su adquisición y mejoramiento para asegurar disponibilidad.
Gestionar financiamientos ante instancias de gobierno para la adquisición, reparación y mantenimiento de la maquinaria y el equipo.
Elevar la producción del sector primario del estado a través del mejoramiento de la infraestructura productiva mediante la utilización de maquinaria.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

K Proyectos de Inversión
Adquisición de bienes muebles
Proyecto: Modernización y fortalecimiento de la infraestructura operativa y de servicio de la CEMATAB.
Dotar de infraestructura tecnológica a la CEMATAB en computadoras, sistema de red de datos y telefónico.
Dotar de equipamiento de Rastreo Vehicular para controlar y monitorear la maquinaria en su gasto operativo, consumo de combustibles y localización precisa de la maquinaria y establecer parámetros para su correcto cobro en los servicios prestado.
Programa de Capacitación Integral (13 cursos profesionales y 7 cursos de actitud, para mejoramiento del servicio y atención a las maquinarias con que cuenta CEMATAB; así como 3 cursos para el mejoramiento de las áreas Contables, Presupuestal e Informática.
Que la CEMATAB contribuya con la consolidación de la infraestructura carretera y agropecuaria para incrementar la actividad económica en el estado que hará más eficiente y menos costoso la distribución de productos agrícolas y ganaderos de Tabasco hacia estados circunvecinos, en el centro del país y la región mesoamericana.
Mantenimiento y Reparación de la Maquinaria existente, establecer un programa de mantenimiento autosuficiente y periódico para el buen aprovechamiento de los equipos.

PERSPECTIVA DE GENERO

Se están realizando acciones sociales formación de viveros de distintas índoles que darán oportunidad a las mujeres de desarrollarse y asegurar un empleo para el sustento familiar.
Implementar el desarrollo social, dignificado a la persona a través del mejoramiento de la infraestructura vial que les permita el acceso a la educación, salud, vivienda y les permita mejorar sus condiciones de vida.

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Establecer prioridades a la inversión, que permitan modernizar el aparato productivo y la Administración Pública, fomentar la creación de empresas agroindustriales, industriales y de servicios, impulsar el desarrollo social y combatir la pobreza.

Crear condiciones que permitan incrementar la competitividad y la productividad que generen empleos y propicien el desarrollo integral del mercado interno.
Alcanzar la seguridad de las personas y del patrimonio a través de una relación gobierno-sociedad, que privilegie valores y principios para la formación integral del ser humano.
Convenios de colaboración con el Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) y demás entidades proporcionando a los usuarios servicios de calidad y participación en actividades productivas para beneficio de la población del Estado.
Tener una plantilla de maquinaria en mejores condiciones de operación y disponibilidad, continuar siendo el organismo regulador en la renta de maquinaria pesada y equipos.

METAS

Toda la población del estado de Tabasco en especial las zonas rurales más pobres y marginadas del Estado de Tabasco que requiera los servicios de arrendamiento y apoyo de la maquinaria.
Mejorar el servicio de maquinaria y equipo en la construcción de infraestructura para el desarrollo del Estado.

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**90,532,543**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	7,325,904
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	20,516,732
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,503,877
	1400	Seguridad Social	5,727,950
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,464,691
	1600	Previsiones	318,845
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,674,543
2000		**Materiales y Suministros**	**1,355,793**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	160,200
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,600
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	240,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	900,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,993
3000		**Servicios Generales**	**5,869,635**
	3100	Servicios Básicos	390,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	72,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,700
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	5,151,935
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**2,500,000**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	2,500,000
			100,257,972

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	2,019,535
Dirección de Administración	55,214,549
Dirección de Servicios Técnicos	26,249,724
Dirección de Mantenimiento	16,774,164
	100,257,972

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**97,757,972**	**0**	**97,757,972**
	2					Desarrollo Social	97,757,972	0	97,757,972
		7				Otros Asuntos Sociales	97,757,972	0	97,757,972
			1			Otros Asuntos Sociales	97,757,972	0	97,757,972
				1000		**Servicios Personales**	**90,532,543**	**0**	**90,532,543**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	7,325,904	0	7,325,904
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	20,516,732	0	20,516,732
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,503,877	0	30,503,877
					1400	Seguridad Social	5,727,950	0	5,727,950
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,464,691	0	22,464,691
					1600	Previsiones	318,845	0	318,845
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,674,543	0	3,674,543
				2000		**Materiales y Suministros**	**1,355,793**	**0**	**1,355,793**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	160,200	0	160,200
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,600	0	3,600
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	240,000	0	240,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	900,000	0	900,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,993	0	51,993
				3000		**Servicios Generales**	**5,869,635**	**0**	**5,869,635**
					3100	Servicios Básicos	390,000	0	390,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	72,000	0	72,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,700	0	5,700
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	0	250,000
					3900	Otros Servicios Generales	5,151,935	0	5,151,935
02						**Recuperaciones**	**2,500,000**	**0**	**2,500,000**
	2					Desarrollo Social	2,500,000	0	2,500,000
		7				Otros Asuntos Sociales	2,500,000	0	2,500,000
			1			Otros Asuntos Sociales	2,500,000	0	2,500,000
				7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**2,500,000**	**0**	**2,500,000**
					7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	2,500,000	0	2,500,000
							100,257,972	**0**	**100,257,972**

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Promover, gestionar e identificar oportunidades de planes y proyectos de Desarrollo Municipal y capacitación para el fortalecimiento municipal, coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

OBJETIVOS

Promover la profesionalización de los servidores públicos municipales a través de capacitación específica, cursos, talleres, diplomados, foros de consulta y actividades afines.
Promover la realización de proyectos que impulsen el desarrollo municipal.
Coadyuvar en la difusión de los aspectos relacionados con el desarrollo municipal y apoyar la gestión municipal en los diversos órdenes de gobierno.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Ampliar la difusión de los programas de capacitación a los servidores públicos municipales, a fin de contribuir a su profesionalización.

Incrementar la coordinación y seguimiento del programa Agenda para el Desarrollo Municipal con los municipios.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

1.- Capacitación de los Servidores Públicos Municipales
2.- Agenda para el Desarrollo Municipal

PERSPECTIVA DE GENERO

En la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal (CADEM), Se fomenta que los participantes en las capacitaciones, como en los programas sean en beneficio de igual número de hombres y mujeres.

La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos (as) que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos(as).

Para la CADEM ha sido fundamental la continuidad que ha desarrollado a través de sus éstrategias las cuales han permitido crear consciencia acerca de la importancia que implica, primero conoçer los derechos de todas y todos, fortalecer las relaciones equitativas entre hombres y mujeres, y la construcción de espacios de respeto, tolerancia, paz y libres de violencia de género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

1.- Difundir los programas de capacitación a Servidores Públicos Municipales con el fin de contribuir con su profesionalización.
2.- Incrementar la coordinación y seguimiento del programa Agenda para el Desarrollo Municipal.
3.- Acompañamiento a los ayuntamientos para el desarrollo de sus ventajas competitivas.
4. Apoyar el fortalecimiento del régimen municipal, vigorizando sus capacidades técnicas, administrativas, financieras, políticas y jurídicas, en el marco de las disposiciones legales aplicables.
5. Coadyuvar con los ayuntamientos que así lo soliciten, en el fortalecimiento de las formas de organización social, que estimulen la participación democrática de los ciudadanos, en la promoción de su propio desarrollo.
6. Promover y coadyuvar coordinadamente con las áreas de planeación respectivas, en la elaboración del Programa de Apoyo al Desarrollo Municipal.
7. Promover entre los tres órdenes de gobierno la realización de acciones conjuntas para el desarrollo y fortalecimiento municipal.
8. Promover en el seno del comité de planeación para el desarrollo del estado de Tabasco, la celebración de convenios y /o acuerdos de cooperación entre los Ayuntamientos y los Sectores Social y Privado, tendientes al logro de los objetivos de desarrollo municipal.
9. Apoyar la gestión municipal en los diversos órdenes de gobierno.
10. Realizar la difusión con aspectos relacionados con el desarrollo municipal.
11. Promover la realización de cursos, talleres, diplomados, foros de consulta y demás eventos que contribuyan a la profesionalización de los servidores públicos municipales.
12. Las demás que encomiende el Secretario y le confieran otras disposiciones legales y reglamentarias en el Estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

METAS

1. Incrementar al 25% respecto al año anterior, la oferta de capacitaciones, cursos y/o talleres a Servidores Públicos municipales.
2. Incrementar al 20% respecto al año anterior la participación de los municipios en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal.
3. Incrementar al 25% respecto al año anterior el acompañamiento a la integración de proyectos de fortalecimiento municipal.
4. Ejercer al 100 por ciento el presupuesto autorizado para el servicio de capacitaciones y adquisición de bienes muebles de la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**4,940,352**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	1,909,463
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,256,894
	1400	Seguridad Social	252,812
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	256,712
	1600	Previsiones	45,099
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	219,372
2000		**Materiales y Suministros**	**98,557**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,157
	2200	Alimentos y Utensilios	3,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	62,400
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	**640,209**
	3100	Servicios Básicos	103,320
	3200	Servicios de Arrendamiento	280,800
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	30,620
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	197,469
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**481,327**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	481,327
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			6,160,645

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de Desarrollo Municipal	0
Dirección de Administración	6,160,445
Dirección de Capacitación	0
	6,160,445

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**6,160,445**	**0**	**6,160,445**
	1					Gobierno	6,160,445	0	6,160,445
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	6,160,445	0	6,160,445
			9			Otros	6,160,445	0	6,160,445
				1000		**Servicios Personales**	**4,940,352**	**0**	**4,940,352**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	1,909,463	0	1,909,463
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,256,894	0	2,256,894
					1400	Seguridad Social	252,812	0	252,812
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	256,712	0	256,712
					1600	Previsiones	45,099	0	45,099
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	219,372	0	219,372
				2000		**Materiales y Suministros**	**98,557**	**0**	**98,557**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,157	0	25,157
					2200	Alimentos y Utensilios	3,000	0	3,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	62,400	0	62,400
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,000	0	8,000
				3000		**Servicios Generales**	**640,209**	**0**	**640,209**
					3100	Servicios Básicos	103,320	0	103,320
					3200	Servicios de Arrendamiento	280,800	0	280,800
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,000	0	20,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,000	0	8,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	30,620	0	30,620
					3900	Otros Servicios Generales	197,469	0	197,469
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**481,327**	**0**	**481,327**
					4300	Subsidios y Subvenciones	481,327	0	481,327
							6,160,445	**0**	**6,160,445**

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Contribuir a través de los servicios de información, gestión de vacantes y concertación empresarial, a la colocación de buscadores de empleo en la oferta laboral, proporcionando los medios para complementar su capacitación, fomentado el autoempleo en la población con bajo nivel de estudios y en su caso realizado acciones de movilidad laboral dentro y fuera de la república, para mejorar las oportunidades de desarrollo de la población desempleada y subempleada haciendo efectiva su incorporación al mercado laboral.

OBJETIVOS

1 Incrementar el número de vacantes de calidad que se ofertan en el Servicio Nacional de Empleo Tabasco (SNET)
2 Incrementar las acciones de promoción y publicidad de los programas y servicios del SNET, como modo de combate a la falta de oportunidades y motor de empuje hacia el progreso económico y productivo del estado de Tabasco.
3 Implementar, el modelo nacional de ventanilla única, para la atención y/o canalización de los solicitantes de empleo que facilite la colocación de población marginada en todo el estado

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

1 Mejorar su infraestructura, incrementar su cobertura, mejorar su organización, la calidad del material de apoyo, los recursos humanos y comunicaciones de la Coordinación de Vinculación Laboral.
2 Incrementar la cobertura de las acciones del área de concertación empresarial en la entidad a través de un mayor número de acuerdos de colaboración con todos los organismos coordinados que aglutinan a empresas privadas del ramo de servicios para Pemex y proveedores de Gobierno del Estado, así como con las cámaras y gremios empresariales.
3 Definir junto con la contraparte empresarial los perfiles laborales necesarios que eleven el nivel, tanto de las competencias laborales, aptitudes, habilidades y/o destrezas, como el nivel salarial ofertado, de modo tal que con base en criterios de selección más y mejor definidos a la población demandante de empleos dignos y bien remunerados.
4 Proponer el crecimiento estructural y de personal para el alcance de la cobertura total del estado de Tabasco, enfatizando la importancia de las regiones y su actividad económica predominante.

5 Elaborar un programa integral de promoción, difusión y publicidad de los programas y servicios del SNET, que amplíe y fortalezca las acciones de área de Planeación, Promoción y Publicidad, de modo que permee en toda la cobertura de la entidad y que se incremente de forma medible y oportuna en la empleabilidad.
6 incrementar la eficiencia laboral de área de planeación, promoción y difusión a través de una reestructura de procesos, fortaleciendo las acciones y logística de operación de la propia área.
7 Desarrollar un programa de posicionamiento en el mercado laboral de la imagen corporativa del SNET, que resalte los beneficios que conllevan los programas y servicios que aquí se operan, de igual forma y en acción conjunta con el área de Vinculación Laboral efectuar el diseño del formato de Ferias de Empleo.
8 Ampliar el equipamiento de vehículos para perifoneo, campañas masivas y publicación de ofertas.
9 Mejorar el posicionamiento público del SNET a través del empleo d medios masivos para dar a conocer los beneficios de los programas y publicitar las acciones realizadas en beneficio de la sociedad.
10 Disponer en el área de planeación, promoción y difusión del SNET, del equipo necesario para el diseño electrónico y difusión de imágenes publicitarias a través de páginas web, redes sociales y otros medios impresos.

11 Efectuar la vinculación mediante acuerdos de colaboración con el orden de gobierno Municipal de modo tal que se conozcan a plenitud de los servicios y programas ofertados por el Servicio Nacional de Empleo en Tabasco.
12 Ampliar la cobertura de servicios del SNET teniendo presencia en todas las cabeceras municipales mediante convenios y/o acuerdos de colaboración que permitan capacidad operativa y margen de maniobra.
13 Elevar a rango de Unidad Regional a los módulos de atención y ubicarlos en las zonas donde el aparato económico de la región más competitivo para desde ahí efectuar la coordinación de los servicios y programas del SNET.
14 Dotar presupuestalmente de los recursos financieros, técnicos y humanos a las unidades regionales foráneas de modo tal que la población en condiciones de marginación y pobreza encuentre en los programas y servicios del SNET una opción viable y gratuita para colocarse en una plaza vacante o se capacite tanto para emplearse o auto emplearse, según sea el caso.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa Estatal de Apoyo al Empleo

Programa Federal de Apoyo al Empleo

Fortalecimiento presupuestal para la cobertura total de la empleabilidad en el estado de Tabasco.

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PERSPECTIVA DE GENERO

Promover la igualdad entre hombres y mujeres, cambiando la percepción social para poder otorgar u obtener un trabajo, concientizando a la población en general por la equidad de género, erradicando la discriminación por condición social, edad, estado civil o embarazo, orientación sexual y/o capacidades diferentes.

Crear mecanismos, que permitan detectar la problemática en los diferentes sectores y entornos de nuestra entidad

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Tomando en consideración que en el Servicio Nacional de Empleo las estrategias de acción emanan del PAE (Programa de Apoyo al Empleo), el cual está formado por una serie de políticas desarrolladas pensando en las condiciones socio-económicas de cada uno de los estados de la Federación, y que cuyo objetivo es de articular y compaginar los esfuerzos para que se efectúe una correcta vinculación entre las demandas poblacionales de empleo y la oferta de plazas vacantes proveniente de la iniciativa privada, definiremos esta estrategia alterna denominada: Programa de Fortalecimiento Presupuestal para la cobertura Total de la Empleabilidad en el Estado de Tabasco, como la base de los apoyos que se requieren para incrementar la cobertura de los subprogramas operativos que en materia de desarrollo de habilidades y destrezas mediante las capacitaciones se imparten, o bien el apoyo de iniciativas de ocupación por cuenta propia de fomento al autoempleo, se ofertan propiamente en el servicio.

Con este programa se pretende subsanar todas aquellas carencias de empleo o falta de oportunidades para desarrollar una microempresa, que por no tener la cobertura presupuestal necesaria se pueden originar en localidades a las cuales el servicio no puede llegar adecuadamente.

Este programa describirá las acciones necesarias para el logro de los objetivos plantados de forma tal, que el fomento a la empleabilidad a través de mecanismos como la bolsa de trabajo, las capacitaciones y la implementación de nuevos micronegocios, sea un factor que determine el impulso de toda la ciudadanía a prepararse para competir en el mercado laboral local y se contribuya a la creación d nuevos empleos a partir de la reactivación económica, ya que el número de estipendios y su cobertura se incrementarán en gran medida debido al aumento en el presupuesto de operación.

Presentación del proyecto
Definición de Responsables
Definición de actividades por cada coordinación que participa en el proyecto.
Definición del Comité de Calidad y Ejecución
Introducción general del proyecto
Definición de actividades de las Unidades Regionales a reforzar y desarrollar para la cobertura de empleabilidad.
Definición del Alcance en actividades y procesos
Definición de la política presupuestaria a aplicar para el fortalecimiento de áreas y unidades foráneas.
Definición de Objetivos.
Capacitaciones al personal
Capacitación con enfoque a procesos
Mapeo de procesos
Definición de la Matriz de responsabilidades
Documentación, estadísticas y reseñas.
Desarrollo de la documentación
Definición de metas presupuestales.
Definición de objetivos y metas con base a indicadores de empleabilidad (atención y colocación de personas en variables de empleabilidad), ponderación de metas por unidad de operación.
Implementación de acciones.
Análisis de actividades por puestos.
Definición de fechas primera revisión de la dirección
Asesorías y reforzamiento en cuanto a la implementación de acciones.
Revisión final de procedimientos
Detalle Estadístico.
Definición del método para el medidor de metas.
Establecimiento de la periodicidad de las revisiones de metas y retroalimentaciones.
Proceso de control.
Asesoría a las áreas retrasadas
Establecimiento y difusión de política y objetivos de calidad, y comité de sanciones por incumplimiento de metas y objetivos.
Selección de auditores internos.

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Inicio de la Implantación de Documentos.
Asesoría para revisar avances en índices de empleabilidad e implementación de acciones por parte de áreas reforzadas.
Capacitaciones 2do. Semestre del año.
Asesoría por áreas para revisar avances
Informes estadísticos de ejercicio presupuestal vs metas.
Documento.
Proceso de maduración del Sistema
Elaboración y entrega del documento de informe de resultados final de ejercicio.
Verificación de resultados.
Documentación e informe final.
Realización de la auditoría interna 1
Inicio al proceso de reforzamiento por áreas en Unidades Regionales Nueva Estructura.
Asesoría y capacitación para áreas de vinculación Laboral en Unidades Regionales nueva Estructura.
Contratación y capacitación del recurso humano para estructura nueva.
Definición y alcances en cuanto a política presupuestal.
Maduración de cambios
Implementación de cambios y nuevos procesos.

METAS

Incrementar la empleabilidad laboral de la población de Tabasco por el orden del 10% del PAE.
Incrementar plantilla laboral (Servicios Profesionales) para las unidades Regionales de reciente creación Zona Ríos y Zona Sierra.

Dotar de recursos necesarios para la infraestructura mobiliaria, inmobiliaria y tecnológica para las Unidades de reciente creación (Sierra y Ríos).

Efectuar la planeación y organización de los eventos denominados Feria de Empleo Nacionales y Regionales por año.

Planear, desarrollar y concertar Proyectos de Inversión tendientes a generar empleos mediante la consolidación de proyectos productivos rentables

Otorgar a la población desempleada información, asistencia técnica y apoyos económicos, conforme a los programas que se acuerden con el Gobierno Federal dentro de los Anexos de Ejecución derivados del Convenio de Desarrollo Social;

Fomentar la cultura de la capacitación como medio para procurar el bienestar de los trabajadores, para incrementar su productividad y, consecuentemente, la competitividad de las empresas

Instrumentar mecanismos de normalización y certificación de competencias Laborales

Vincular a la población desempleada con las oportunidades de empleo que genere el aparato productivo en la Entidad

Promover la participación en el desarrollo de sus funciones, de las instituciones educativas y organismos del sector privado, como centros de evaluación y organismos certificadores;

Promover la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo en nuestra entidad; aumentar la empleabilidad de los desempleados y subempleados, dando especial atención a la población con mayores dificultades para incorporarse al empleo productivo.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**14,540,432**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	2,899,119
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	1,869,573
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,024,900
	1400	Seguridad Social	379,541
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,016,454
	1600	Previsiones	10,141
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	340,704
2000		**Materiales y Suministros**	**1,315,368**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	495,000
	2200	Alimentos y Utensilios	125,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	114,000
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	400,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,368
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,000
3000		**Servicios Generales**	**3,657,453**
	3100	Servicios Básicos	423,467
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,631,419
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	230,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	115,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	288,267
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	225,000
	3800	Servicios Oficiales	165,000
	3900	Otros Servicios Generales	579,300
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**8,487,122**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	6,407,064
	4400	Ayudas Sociales	2,080,058
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			28,000,375

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	10,438,164
Unidad de Acceso a la Información	0
Dirección de Administración	42,062,211
Coordinación de Planeación e Información Ocupacional	0
Coordinación de Vinculación Laboral	0
Coordinación de Contraloría Social y Asesoría Jurídica	0
Coordinación de Apoyos Financieros a la Capacitación	0
Coordinación de Movilidad Laboral	0
Unidades Regionales	0
	52,500,375

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**28,000,375**	**0**	**28,000,375**
	3					Desarrollo Económico	28,000,375	0	28,000,375
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	28,000,375	0	28,000,375
			2			Asuntos Laborales Generales	28,000,375	0	28,000,375
				1000		**Servicios Personales**	**14,540,432**	**0**	**14,540,432**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	2,899,119	0	2,899,119
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	1,869,573	0	1,869,573
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,024,900	0	8,024,900
					1400	Seguridad Social	379,541	0	379,541
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,016,454	0	1,016,454
					1600	Previsiones	10,141	0	10,141
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	340,704	0	340,704
				2000		**Materiales y Suministros**	**1,315,368**	**0**	**1,315,368**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	495,000	0	495,000
					2200	Alimentos y Utensilios	125,000	0	125,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	114,000	0	114,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	400,000	0	400,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,368	0	130,368
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,000	0	51,000
				3000		**Servicios Generales**	**3,657,453**	**0**	**3,657,453**
					3100	Servicios Básicos	423,467	0	423,467
					3200	Servicios de Arrendamiento	1,631,419	0	1,631,419
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	230,000	0	230,000
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	115,000	0	115,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	288,267	0	288,267
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	225,000	0	225,000
					3800	Servicios Oficiales	165,000	0	165,000
					3900	Otros Servicios Generales	579,300	0	579,300
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**8,487,122**	**0**	**8,487,122**
					4300	Subsidios y Subvenciones	6,407,064	0	6,407,064
					4400	Ayudas Sociales	2,080,058	0	2,080,058
14						**Ramo 14. Trabajo y Previsión Social**	**24,500,000**	**0**	**24,500,000**
	3					Desarrollo Económico	24,500,000	0	24,500,000
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	24,500,000	0	24,500,000
			2			Asuntos Laborales Generales	24,500,000	0	24,500,000
				8000		**Participaciones y Aportaciones**	**24,500,000**	**0**	**24,500,000**

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PROYECTO ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
14						**Ramo 14. Trabajo y Previsión Social**	**24,500,000**	**0**	**24,500,000**
	3					Desarrollo Económico	24,500,000	0	24,500,000
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	24,500,000	0	24,500,000
			2			Asuntos Laborales Generales	24,500,000	0	24,500,000
				8000		**Participaciones y Aportaciones**	**24,500,000**	**0**	**24,500,000**
					8500	Convenios	24,500,000	0	24,500,000
							52,500,375	**0**	**52,500,375**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo
Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Atender de Manera Gratuita y Personalizada los Problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado, Ofreciendo Servicio de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, Así Como Apoyos Económicos O en Especie para Capacitación, Autoempleo, Movilidad Laboral y Apoyo a Repatriados

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: Asuntos Laborales Generales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: EE-1032203F013-984

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar la atención de buscadores de empleo vinculandolos con el sector productivo mediante los subprogramas del programa de apoyo al empleo y los servicios de vinculación del SEE.	Nombre:	Porcentaje de beneficiados atendidos mediante los subprogramas del programa de apoyo al empleo y los servicios de vinculación laboral del SEE	Nombre:	SISPAEW Y SIISNEWEB	Se atienden más beneficiados cada año manteniendo las condiciones estables de las oficinas del SEE
		Definición:	Representa el porcentaje de incremento en la atención a buscadores de empleo, alcanzado en un año con respecto al año base.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Coordinación de planeación	
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Total de beneficiados atendidos en el año 2(Tba2) menos Total de beneficiados atendidos en año1 (Tba1) entre el Total de beneficiados atendidos año1 (Tba1) multiplicado por 100	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Datos de numéricos de beneficiados	
		Algoritmo:	% Pbapae = (Tba2-Tba1/Tba1)*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Semestral	
		Valor Línea Base:	44000			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 52000			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo

Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Atender de Manera Gratuita y Personalizada los Problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado, Ofreciendo Servicio de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, Así Como Apoyos Económicos O en Especie para Capacitación, Autoempleo, Movilidad Laboral y Apoyo a Repatriados

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Laborales Generales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: EE-1032203F013-984

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	SISPAEW y SIISNEWEB	
			Área Responsable:	Coordinación de planeación	
			Disponibilidad:	Pública	
			Unidad de Análisis:	Datos numéricos de beneficiados atendidos	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Semestral	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo

Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Atender de Manera Gratuita y Personalizada los Problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado, Ofreciendo Servicio de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, Así Como Apoyos Económicos O en Especie para Capacitación, Autoempleo, Movilidad Laboral y Apoyo a Repatriados

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Laborales Generales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: EE-1032203F013-984

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	contribuir en apoyo de los buscadores de empleo para que encuentren una vacante de empleo y se incorporen al mercado laboral	Nombre:	Porcentaje de buscadores de empleo colocados	Nombre:	Reporte de beneficiados colocados	El servicio estatal de empleo mantiene la atención a buscadores de empleo con el apoyo de las empresas que facilitan la promoción de sus vacantes.
		Definición:	Es el porcentaje de colocación con respecto al total de las vacantes concertadas.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Coordinación de planeación	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Total buscadores de empleo atendidos y colocados (Tac) entre el Total de vacantes concertadas (Tvc) por 100, en el período que se evalúa.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Datos numéricos de beneficiados colocados	
		Algoritmo:	% bc= (Tac/Tvc)*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	15 días después de cada trimestre	
		Valor Línea Base:	80%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 85			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo

Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Atender de Manera Gratuita y Personalizada los Problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado, Ofreciendo Servicio de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, Así Como Apoyos Económicos O en Especie para Capacitación, Autoempleo, Movilidad Laboral y Apoyo a Repatriados

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Laborales Generales

PAQUETE ECONÓMICO **2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: EE-1032203F013-984

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Apoyar a los buscadores de empleo a través de los subprogramas del programa de apoyo al empleo para que encuentren una vacante y se incorporen al mercado laboral	Nombre:	Porcentaje de beneficiados colocados con los subprogramas del programa de apoyo al empleo	Nombre:	SIISNEWEB	Los beneficiarios colocados cumplen con las reglas de operación
		Definición:	Porcentaje de beneficiados colocados con respecto al total de beneficiados atendidos con los subprogramas del programa de apoyo al empleo.			Los beneficiarios de autoempleo cuidan los equipos entregados y mantienen en operación sus proyectos.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Coordinación de planeación	Las personas cumplen con el perfil y se comprometen con las empresas con las cuales fue vinculado para laborar.
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Total de beneficiados colocados con el PAE (TbcPAE)/Total de beneficiados atendidos con el PAE (TbaPAE) Multiplicado por 100.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Datos numéricos	
		Algoritmo:	% BcPAE= (TbcPAE/TbaPAE)*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Semestral	
		Valor Línea Base:	70%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 40, 2 = 40			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo
Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Atender de Manera Gratuita y Personalizada los Problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado, Ofreciendo Servicio de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, Así Como Apoyos Económicos O en Especie para Capacitación, Autoempleo, Movilidad Laboral y Apoyo a Repatriados

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: Asuntos Laborales Generales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: EE-1032203F013-984

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Disponer de forma oportuna la aplicación de recursos del programa de apoyo al empleo	Nombre:	Porcentaje de avance del presupuesto	Nombre:	Reporte de presupuesto ejercido del autorizado	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma.
		Definición:	Es el porcentaje de avance físico financiero del presupuesto autorizado.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Área de presupuesto	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Total del presupuesto ejercido (Tpe)/ Total del presupuesto autorizado (Tpa) multiplicado por 100, en el periodo que se evalúa.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Datos financieros	
		Algoritmo:	% Pap = (Tpe/Tpa)*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	15 días después de cada semestre	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 50			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo
Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Atender de Manera Gratuita y Personalizada los Problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado, Ofreciendo Servicio de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, Así Como Apoyos Económicos O en Especie para Capacitación, Autoempleo, Movilidad Laboral y Apoyo a Repatriados

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: Asuntos Laborales Generales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: EE-1032203F013-984

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Aumentar la concertación de vacantes de empleo a través de los servicios de vinculación laboral.	Nombre:	Porcentaje de vacantes concertadas	Nombre:	Reporte semestral	Las vacantes se incrementan lográndose a través de una eficiente vinculación concertación laboral.
		Definición:	Representa el porcentaje de vacantes concertadas en el año a evaluar con respecto a las vacantes concertadas en el año inmediato anterior.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Vinculación laboral	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Total de vacantes concertadas en el año2 (TvcN2) menos el Total de vacantes concertadas en el año1 (TvcN1)/ el Total de vacantes concertadas en el año1 (TvcN1) multiplicado por 100.	Disponibilidad:	Semestral	
				Unidad de Análisis:	Vacante	
		Algoritmo:	% Vc = ((TvcN2-TvcN1)/(TvcN1))*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Reporte semestral	
		Valor Línea Base:	80%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 35			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo
Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Atender de Manera Gratuita y Personalizada los Problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado, Ofreciendo Servicio de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, Así Como Apoyos Económicos O en Especie para Capacitación, Autoempleo, Movilidad Laboral y Apoyo a Repatriados

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: Asuntos Laborales Generales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: EE-1032203F013-984

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Apoyar con capacitación a los buscadores de empleo, para reforzar sus conocimientos y puedan acceder más fácilmente a una vacante u oportunidad de empleo, a través del subprograma bécate	Nombre:	Porcentaje de beneficiados colocados con el subprograma bécate	Nombre:	SISPAE	Los buscadores de empleo capacitados desarrollaron sus competencias para su colocación.
		Definición:	Representa el porcentaje de beneficiados colocados con respecto al total de beneficiados atendidos a través del subprograma			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Coordinación de planeación	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Total de beneficiados colocados con el subprograma bécate (Tbcbécate)/Total de beneficiados atendidos con el subprograma bécate (Tbabécate) multiplicado por 100.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Datos numéricos	
		Algoritmo:	% Pbcbécate = (Tbcbécate/Tbabécate)*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	15 días después del semestre	
		Valor Línea Base:	70%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 40, 2 = 40			

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Fomentar la cultura física y el deporte, mediante acciones que contribuyan al desarrollo integral de nuestra sociedad y a elevar la competitividad, de los deportistas tabasqueños en los eventos regionales, nacionales e internacionales.

OBJETIVOS

Ampliar la cobertura en la atención y promoción de actividades de cultura física que permita una mayor participación de la sociedad, y mejorar la convivencia social, el uso del tiempo libre y los índices de bienestar de la gente.

Incrementar la calidad del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para mejorar los niveles de desempeño de los atletas en competencias regionales y nacionales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Mejorar los mecanismos de coordinación con los otros dos órdenes de gobierno y los sectores social y privado, para la aplicación de los programas de cultura física.
Realizar la firma de un convenio con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para fomentar la cultura física en la población tabasqueña.
Establecer los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte para intensificar el fomento de la cultura física.
Establecer los programas de cultura física para los trabajadores de las instituciones públicas y privadas, ayudando a disminuir el sedentarismo y mejorando la eficiencia laboral.
Intensificar las campañas de promoción y difusión dirigidas a la sociedad tabasqueña para que conozcan los beneficios que ofrecen los programas de cultura física.
Incrementar el uso de parques y áreas recreativas para actividades de cultura física. Lograr la aplicación de los programas de cultura física en las instituciones educativas de todos los niveles, para crear una cultura física que beneficie la calidad de vida de los alumnos y maestros.
Incrementar los recursos financieros para la realización de los programas de cultura física a través de convenios con entidades públicas y privadas.
Aumentar el número de eventos masivos de cultura física, que permitan la participación de la sociedad tabasqueña para estimular los hábitos de salud y convivencia familiar.
Lograr la capacitación de los promotores de los centros escolares y municipales para aplicar correctamente los conocimientos y técnicas de cultura física a la ciudadanía general.

Disponer de espacios seguros y de calidad destinados a la práctica de la cultura física y recreativa para mejorar los niveles de bienestar de la población.
Establecer programas de colaboración con el sector de Seguridad Pública para garantizar espacios seguros donde los individuos puedan desarrollar sus actividades sin ningún riesgo.
Establecer un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos, para garantizar la presencia policial en las instalaciones deportivas, parques y espacios para el deporte, la recreación física y convivencia familiar.
Lograr convenios de colaboración con asociaciones ciudadanas de defensa de los espacios públicos para el deporte, la recreación y la convivencia familiar.
Intensificar campañas de difusión permanente para dar a conocer los programas de cultura física y los espacios destinados a ello.
Contar con material promocional de las actividades generales en los espacios públicos para el uso de tiempo libre y las actividades de recreación y deporte.
Incrementar la promoción en radio, televisión y redes sociales de los beneficios de las actividades de cultura física y uso del tiempo libre.
Establecer una campaña de difusión de los programas orientados a los diferentes segmentos de la comunidad.
Mejorar los espacios destinados a la práctica de la cultura física para que la población cuente con áreas adecuadas para ofrecer alternativas del uso del tiempo libre y la recreación.
Ampliar la infraestructura para la práctica de actividades de cultura física e incrementar la cobertura en atención a la demanda social.
Establecer convenios de colaboración con el sector educativo para el aprovechamiento integral de la infraestructura deportiva escolar.
Lograr acuerdos con los sectores social y privado para realizar espectáculos y eventos deportivos y de cultura física permanentes en todo el Estado.
Incrementar la calidad del sistema estatal de cultura física y deporte para mejorar los niveles competitivos de los atletas en competencias regionales y nacionales.
Contar con un programa de estímulos que beneficie a los atletas tabasqueños y garantice su mejor preparación rumbo a eventos deportivos.
Establecer convenios entre el Sistema Estatal de la Cultura Física y del Deporte e instituciones públicas y privadas para atender las necesidades de los atletas destacados a través de un programa integral de apoyo.
Aumentar los estímulos económicos y académicos a los deportistas de alto rendimiento, paralímpicos y entrenadores, para incrementar sus niveles de competitividad dentro de sus disciplinas.
Establecer acuerdos y convenios con empresas patrocinadoras para que ofrezcan becas a prospectos deportivos.
Establecer estímulos económicos para entrenadores y deportistas participantes en competencias deportivas regionales y/o nacionales. Lograr convenios con organismos nacionales e inte nacionales, así como con instituciones académicas para la actualización permanente de entrenadores y cuerpos técnicos del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte.
Establecer un acuerdo con la CONADE e instituciones académicas para la actualización de sus profesionistas dedicados a la promoción del deporte en las Instituciones de Educación Superior (IES,) estatales, nacionales e internacionales.
Lograr posicionar a la entidad como sede para la realización de convenciones internacionales de las diferentes ramas deportivas de nivel internacional, nacional y regional.
Contar con academias de talla mundial en especialidades donde Tabasco haya tenido exponentes relevantes en diferentes disciplinas. Establecer, en coordinación con el

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

sistema educativo estatal, programas de identificación y estímulos a personas con talento deportivo desde edad temprana para su permanencia y desarrollo de la práctica deportiva.
Mejorar el sistema de medicina deportiva mediante programas de seguimiento y prevención de riesgos a los deportistas de nivel competitivo, para elevar su rendimiento y asegurar su continuidad.
Ampliar los apoyos a las asociaciones, ligas deportivas estatales, paralímpicas y profesionales para elevar sus niveles de competencia a nivel estatal, regional y nacional.
Incrementar los apoyos para fomentar y promover los juegos autóctonos entre la población tabasqueña para preservar las tradiciones locales.
Mejorar el Registro Estatal del Deporte y del Centro Estatal y Documentación para conocer el número de atletas en el Estado.
Incrementar el apoyo a grupos vulnerables mediante la asistencia en la realización de trámites y/o en la solicitud de financiamiento ante las instancias gubernamentales.
Intensificar las campañas de promoción y difusión para impulsar los programas deportivos entre las organizaciones de la sociedad tabasqueña.
Incrementar el apoyo a los consejos deportivos (CONDEBA, CONADEM, CONDE) con programas deportivos para coadyuvarlos a impulsar la práctica de sus respectivas disciplinas deportivas.
Incrementar la detección y el desarrollo de talento dentro de la disciplina del béisbol con miras al desarrollo profesional de este deporte.
Fomentar y, en su caso, rescatar la afición al béisbol en los municipios a través de la participación en las ligas profesionales y de desarrollo que el instituto coordina.
Establecer vínculos y convenios con instituciones educativas, ligas infantiles y juveniles de béisbol, clubes y organizaciones deportivas vinculadas a la práctica de este deporte, que permita ampliar las zonas de detección y seguimiento de talentos con miras a su desarrollo profesional dentro del club Olmecas de Tabasco.
Coadyuvar en la mejora continua de las selecciones estatales de béisbol, con el propósito de que participen mejor preparadas en las diversas competencias regionales y nacionales en las cuales participen.
Establecer una red de infraestructura deportiva estatal con las especificaciones de calidad requeridas para que los deportistas desarrollen sus capacidades y eleven sus niveles de competitividad.
Ampliar la infraestructura para el desarrollo del deporte mediante la construcción del Centro de Alto Rendimiento para garantizar la atención integral (Centro de entrenamiento, medicina deportiva y albergue) de los atletas más destacados de Tabasco.
Gestionar a través de proyectos de infraestructura deportiva los recursos federales para su realización.
Mejorar la infraestructura deportiva para ofrecer instalaciones seguras, modernas y funcionales, con equipamiento de última generación para el desarrollo de los deportistas de Tabasco.
Impulsar la participación de la sociedad y el sector privado para mejorar las instalaciones deportivas.
Establecer convenios con el sector público, social y privado para ampliar y mejorar la cobertura de la infraestructura deportiva.
Ampliar la cobertura de infraestructura deportiva de calidad en el Estado para garantizar a toda la población el acceso a los deportivos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Liga Tabasqueña de Beisbol

Este proyecto reforzará las actividades planeadas para fomentar el béisbol entre la ciudadanía tabasqueña, y coadyuvará la creación de instalaciones dignas para la práctica del béisbol y para el mejor desarrollo de este deporte en Tabasco.

Con este proyecto se afianzarán las actividades planeadas para el fomento del béisbol entre la ciudadanía tabasqueña. Esta Liga involucra a cerca de 120 mil personas en las plazas donde juegan, considerando a todas las cabeceras municipales, villas, rancherías y poblados cercanos, cuyos habitantes día a día asisten en mayor número a presenciar los partidos, lo que conlleva a una importante derrama económica para los municipios, así como a crear fuentes de empleo temporales.

Se desplegarán visitas a los municipios, para que éstos a su vez formen los equipos con los que van a participar. También se realizarán reuniones semanales para coordinar toda operatividad que los eventos requieren, con el propósito de fortalecer la práctica de este deporte en la entidad y para que se impulse el desarrollo físico, intelectual y moral de los diferentes sectores de la sociedad.

Apoyo a Eventos Deportivos

El deporte para todos se caracteriza por impulsar a la comunidad, de acuerdo a las condiciones particulares de cada uno de ellas, incorporando al mayor número posible de personas a la práctica de las actividades deportivas contribuyendo al bienestar individual y social de la población.

La falta de personal calificado y profesional en la enseñanza y práctica del deporte ha sido una problemática que tienen la mayoría de las entidades federativas, Tabasco no es la excepción, por ello, dentro de este rubro se busca contribuir a incrementar el proceso de preparación deportiva de los Atletas Seleccionados y incrementar las visitas de chequeo, técnicas metodológicas a los deportes clasificados a las Olimpiadas Regionales y Nacionales, en sus diferentes disciplinas, así como fomenta el deporte en la población en general para incrementar los ingresos propios, derivados de la recaudación de los servicios que presta el Palacio de los Deportes, Alberca Olímpica y la Alberca Pública.

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Para lograr lo antes expuesto se requiere de contratar a profesionales expertos en la materia, asimismo, se pretende alcanzar resultados positivos que se reflejarán en la mayor cantidad de medallas en las diferentes etapas de la Olimpiada Nacional.

Asimismo los recursos presupuestales asignados a este proyecto son destinados para la adquisición de productos químicos para albercas y mantenimiento a los cuartos de maquinas de las Albercas Olímpica y Pública.

Cabe señalar que este proyecto es tramitado a través de ampliaciones presupuestales ante la Secretaria de Administración y Finanzas. de acuerdo a las recaudaciones que se generan por mes por cada centro de trabajo anteriormente señalado.

Becas. Estímulos y Reconocimientos a Deportistas

El Gobierno del Estado, a través del Instituto del Deporte de Tabasco, tiene el propósito de otorgar un mayor número de becas a deportistas tabasqueños y entrenadores, con el interés de apoyar las disciplinas deportivas, beneficiando con ello a los atletas sobresalientes en la Olimpiada Nacional de cada año, que ocupan los 5 primeros lugares de cada disciplina, los cuales tendrán una beca permanentemente durante los 12 meses de mayo a junio del siguiente año.

Con este programa se fortalece la reserva estatal de talentos deportivos y de alto rendimiento, por lo que es una de las estrategias y acciones que permitiran apoyar el trabajo en este rubro.

Insumos para la operación de las albercas de la cd deportiva

- El propósito es mantener en optimas condiciones las albercas de la Cd deportiva ya que es una de las disciplinas que mayor participación de la ciudadanía practica, al igual que es donde nuestros atletas tabasqueños entrenan para las olimpiadas Nacionales y Regionales por tal motivo se requiere contar con el recurso necesario para poder tenerlas en excelente condiciones, por esa razón año con año se solicita curso para comprar productos químicos para la limpieza de la misma los cuales sus costos son elevados así mismo se requiere que por lo menos dos veces al año se le de mantenimiento a las bombas de estas ya que con el tiempo se van deteriorando sin se omite dicho mantenimiento.

Eventos Multideportivos Nacionales.

El propósito de este evento es atender todos los apoyos solicitados en materia deportiva, que no pertenezca a la Olimpiada Regional y Nacional ya que se otorga apoyo a los deportistas y/o entrenadores para que asistan a los diferentes eventos que se realizan durante el año como fogeos, competencias, entre otros, dichos apoyo se refiere a material deportivo, uniformes, pasajes, alimentos, hospedajes, inscripciones a eventos según sea el caso de la solicitud presentada por la persona que solicita dicho apoyo de la Institución.

Olimpiada Regional

Uno de los eventos más importantes en materia deportiva en el Estado es sin duda la Olimpiada Regional que se desarrolla año con año y concentra a los mil mejores atletas del país. Tabasco participa en más de 20 disciplinas con más de 200 atletas, los cuales pasan por un proceso de selección que implica desde el nivel Municipal, Estatal y Regional, hasta el Nacional..

Este evento busca detectar a prospectos y talentos deportivos de las diversas disciplinas a las que se proporciona material deportivo especializado y se les brinda hospedaje y alimentación en las fases Regional. Durante su participación a los jóvenes también reciben uniformes interiores y exteriores, traslado a las sedes de competencias, apoyos económicos y seguimiento y control de su documentación.

Es el principal proyecto de detección de atletas en México, que permite identificar a los más selectos del país en materia deportiva, considerándolos incluso como reserva nacional, ya que en el corto plazo estos deportistas podrán representar al país en eventos de mayor relevancia. Este evento se realiza anualmente desde 1996 y en él participan sólo en su etapa final más de 25 mil niños y jóvenes de todo el país: en la entidad compiten cerca de 20 mil deportistas de 31 disciplinas a lo largo de las distintas etapas de competencias.

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Olimpiada Nacional y Paralimpiada

La segunda fase es la Olimpiada Nacional que se desarrolla año con año y concentra a los mil mejores atletas del país.

Este evento busca detectar a prospectos y talentos deportivos de las diversas disciplinas a las que se proporciona material deportivo especializado y se les brinda hospedaje y alimentación en las fases Regional y Nacional. Durante su participación en ambas fases los jóvenes también reciben uniformes interiores y exteriores, traslado a las sedes de competencias, apoyos económicos y seguimiento y control de su documentación.

Es el principal proyecto de detección de atletas en México, que permite identificar a los más selectos del país en materia deportiva, considerándolos incluso como reserva nacional, ya que en el corto plazo estos deportistas podrán representar al país en eventos de mayor relevancia. Este evento se realiza anualmente desde 1996 y en él participan sólo en su etapa final más de 25 mil niños y jóvenes de todo el país: en la entidad compiten cerca de 20 mil deportistas de 31 disciplinas a lo largo de las distintas etapas de competencias.

Juegos Nacionales Autoctonos y Tradicionales

El proyecto tiene el fin de promover a través de competencias la identidad de los pueblos autóctonos sus tradiciones y culturas como parte de la expresión social a través de deporte, por lo que año con año se realiza torneos donde todos los estados de la República participan para que de esta manera nuestras tradiciones no se pierdan con el pasar de los años, por tal motivo la Conade realiza el encuentro anual donde el Estado de Tabasco tiene presencia.

Desfile Cívico - Deportivo - Militar del Aniversario de la Revolución Mexicana

El desfile cívico se realiza todo los años en nuestro Estado por lo que el Instituto es el encargado de la organización y ejecución del mismo por tal motivo se requiere contar con los recursos para efectuarlo ya que es un evento de recreación para todo el Estado donde participan un gran numero de la población Tabasqueña.

Juegos Populares, Indígenas, Especiales, Ciegos y Débiles Visuales y Conadems

Son programas que se han caracterizado por impulsar diversas actividades deportivas y recreativas en la comunidades, incorporando el mayor numero posible de personas a esta practica, contribuyendo a mejorar la salud e integración social.

Adquisición de Equipos de Tecnología de la información y Comunicación

Tiene el fin de actualizar los equipos con los que cuenta el Instituto debido a que los equipos que se tienen en la actualidad están obsoletos lo que hace que el trabajo administrativo y operativo del mismo se vea perjudicado al no contar con las herramientas necesarias.

PERSPECTIVA DE GENERO

Intensificar las campañas de promoción y difusión dirigidas a la sociedad tabasqueña para que conozcan los beneficios que ofrecen los programas de cultura física.
Aumentar el número de eventos masivos de cultura física, que permitan la participación de hombres y mujeres con el fin de estimular los hábitos de salud y convivencia familiar.
Establecer programas de colaboración con la sector de Seguridad Pública para garantizar espacios seguros donde hombre y mujeres puedan desarrollar sus actividades sin ningún riesgo.
Mejorar los espacios destinados a la práctica de la cultura física para que la población cuente con areas adecuadas para ofrecer alternativas del uso del tiempo libre y la recreación.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

El instituto planea para el ejercicio fiscal 2016 apoyar a la población en general con la integración de programas que apoyen a la cultura física así como contar con los apoyos para los atletas de alto rendimiento por lo que es de mucha importación contar con los recursos necesarios para llevarlos acabo ya que la finalidad de este Organismo es impulsar las actividades que favorezca a la salud y bienestar de la población. Así mismo se requiere contar con instalaciones dignas donde la población en general tenga donde pueda realizar actividades de cultura física y deporte, por esta razón se integran al anteproyecto 2016 proyectos nuevos donde su finalidad es fomentar la cultura física a través de diferente actividades a realizarse el próximo año.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

METAS

Fomentar la Cultura Física a la población Tabasqueña mediante programas donde se inviten a realizar actividades deportivas para evitar el sedentarismo y obesidad.

Apoyar a los atletas de Alto Rendimiento los cuales participan en las Olimpiada Regionales y Nacionales, de la misma manera identificar nuevos talentos que se sumen a estos eventos para ser dignos representantes del Estado a nivel Nacional.

Contar con las herramientas necesarias para la ejecución de los proyectos como son la adquisición de los bienes informáticos como el mantenimiento de las unidades deportivas donde se concentra la ciudadanía a practicar un deporte ya sea de manera profesional o de recreación.

Crear el proyecto ejecutivo de la construcción del Centro de Alto Rendimiento del Estado el cual es de suma importancia para concentrar a los Deportistas que representan al Estado.

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**34,272,421**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	11,291,764
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	3,509,8[illegible]
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,677,649
	1400	Seguridad Social	1,800,952
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,808,672
	1600	Previsiones	477,084
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,706,440
2000		**Materiales y Suministros**	**3,113,600**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	261,800
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	230,400
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,229,600
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,800
3000		**Servicios Generales**	**8,832,506**
	3100	Servicios Básicos	4,706,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	833,346
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	99,242
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	184,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	2,210,016
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**27,540,000**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	20,717,892
	4400	Ayudas Sociales	6,822,108
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			72,958,628

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General del Instituto del Deporte de Tabasco	2,816,853
Dirección de Administración	13,885,820
Dirección de Calidad para el Deporte	45,922,865
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	13,633,494
Dirección del Centro de Alto Rendimiento	9,681,225
	85,940,257

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**72,178,567**	**0**	**72,178,567**
	2					Desarrollo Social	72,178,567	0	72,178,567
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	72,178,567	0	72,178,567
			1			Deporte y Recreación	72,178,567	0	72,178,567
				1000		**Servicios Personales**	**33,492,360**	**0**	**33,492,360**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	11,291,764	0	11,291,764
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	2,729,799	0	2,729,799
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,677,649	0	9,677,649
					1400	Seguridad Social	1,800,952	0	1,800,952
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,808,672	0	5,808,672
					1600	Previsiones	477,084	0	477,084
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,706,440	0	1,706,440
				2000		**Materiales y Suministros**	**3,113,600**	**0**	**3,113,600**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	261,800	0	261,800
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,000	0	15,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000	0	360,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	230,400	0	230,400
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,229,600	0	2,229,600
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,800	0	16,800
				3000		**Servicios Generales**	**8,032,606**	**0**	**8,032,606**
					3100	Servicios Básicos	4,706,000	0	4,706,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	833,348	0	833,348
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	99,242	0	99,242
					3700	Servicio de Trasiado y Viáticos	184,000	0	184,000
					3900	Otros Servicios Generales	2,210,016	0	2,210,016
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**27,540,000**	**0**	**27,540,000**
					4300	Subsidios y Subvenciones	20,717,892	0	20,717,892
					4400	Ayudas Sociales	6,822,108	0	6,822,108
02						**Recuperaciones**	**780,061**	**0**	**780,061**
	2					Desarrollo Social	780,061	0	780,061
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	780,061	0	780,061
			1			Deporte y Recreación	780,061	0	780,061
				1000		**Servicios Personales**	**780,061**	**0**	**780,061**
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	780,061	0	780,061
11						**Ramo 11. Educación Pública**	**12,981,629**	**0**	**12,981,629**
	2					Desarrollo Social	12,981,629	0	12,981,629

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
11						**Ramo 11. Educación Pública**	**12,981,629**	**0**	**12,981,629**
	2					Desarrollo Social	12,981,629	0	12,981,629
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	12,981,629	0	12,981,629
			1			Deporte y Recreación	12,981,629	0	12,981,629
				8000		**Participaciones y Aportaciones**	**12,981,629**	**0**	**12,981,629**
					8500	Convenios	12,981,629	0	12,981,629
							85,940,257	**0**	**85,940,257**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a ampliar una cultura física y deportiva mediante la mejora en los niveles competitivos de los atletas; y de atención y promoción para la convivencia, el uso del tiempo libre y los índices de bienestar en los tabasqueños.	Nombre: Porcentaje de disciplinas deportivas que clasifican a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional Definición: Con este indicador se conocerá el número de disciplinas deportivas que se participa en la fase nacional de Olimpiada y Paralimpiada, considerando de base el número de disciplinas que convoca la Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el cociente del número de disciplinas clasificadas en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional entre número total de disciplinas convocadas por la CONADE por 100. Algoritmo: PDDCOPN= NDCOPN/NTDCC*100 PDDCOPN= Porcentaje de disciplinas deportivas que clasifican a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional NDCOPN= Número de disciplinas clasificadas en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional NTDCC= Número total de disciplinas convocadas por Valor Línea Base: : 35.85% Disciplinas (19 disciplinas clasificadas 2014, para el 2016 clasificar con 20 disciplinas) Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 37.74	Nombre: CONADE- INDETAB (Expediente) Área Responsable: Dirección del Centro de Alto Rendimiento Disponibilidad: Anual Unidad de Análisis: Disciplinas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 febrero del año próximo	1.-Los atletas satisfechos por participar en competencia a Nivel Nacional. 2.-La Población fomenta la actividad física y recreativa en sus familias

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
		Nombre:	Porcentaje de medición de la capacidad funcional proporcionada a los tabasqueños en cultura física	Nombre:	Programa Ponte al 100	
		Definición:	Este indicador nos permitirá conocer el número de personas medidas de la capacidad funcional, en el programa de cultura física Ponte al 100 del INDETAB. (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Calidad para el Deporte	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	El cociente es el número de mediciones de la capacidad funcional proporcionadas en el programa de Ponte al 100, entre total de la población tabasqueña del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, multiplicado por cien.	Disponibilidad:	Privada	
				Unidad de Análisis:	Mediciones	
		Algoritmo:	PMCFPTCF = NMCFPP/ TPTI X 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			PMCFPTCF: Porcentaje de medición de la capacidad funcional proporcionada a los tabasqueños en cultura física. NMCFPP: Número de mediciones de la capacidad funcional proporcionadas en el programa Ponte al	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	15 febrero del año próximo	
		Valor Línea Base:	1.1043% Medicines (2015 se atendió 24,721 Tabasqueños y para el 2016 se medirán a 24,968)			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 24968			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: 10 Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Proposito	La población tabasqueña tiene mayor rendimiento en Cultura Física y Deporte	Nombre: Porcentaje de atletas que recibe entrenamiento con entrenadores especializados Definición: Atletas que reciben entrenamiento con entrenadores especializados entre total atletas que pertenecen a una asociación deportiva. (Siempre y cuándo aumenten y autoricen los recursos económicos) Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el cociente del número total de atletas que reciben entrenamientos con entrenadores especializados entre total atletas que pertenecen a las asociaciones deportivas por 100. Algoritmo: PAEEE: = NTAE / NTAPAD *100 PAEEE: Porcentaje de atletas con entrenamiento con entrenadores especializados NTAE: Número total de atletas con entrenamiento NTAPAD: Número total de atletas que pertenecen a las asociaciones deportiva (9987 Atletas afiliados a Valor Línea Base: 508 Atletas (Para 2016 se mantendrá el entrenamiento a 508 atletas) Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 508	Nombre: Asociaciones deportivas-INDETAB-documentos administrativos. Área Responsable: Dirección del Centro Alto Rendimiento Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Atletas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 febrero del año próximo	1.-Los deportistas tienen mayor rendimiento en las competencias a nivel nacional e internacional 2.-La población tabasqueña participa en las actividades de cultura física.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
		Nombre:	Porcentaje de participantes en ligas deportivas	Nombre:	INDETAB-Documentos Administrativos	
		Definición:	Con este indicador se conocerá el número de participantes en las ligas registradas en el año el cual tiene la finalidad de fomentar las actividades de cultura física (Siempre y cuando aumenten y			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Calidad para el Deporte.	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Es el cociente del total de participantes en Ligas deportivas registradas entre total de la población tabasqueña del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, multiplicado por cien.	Disponibilidad:	Privada	
				Unidad de Análisis:	municipio	
		Algoritmo:	PPLD = TPLD/TPTI * 100 PPLD: Porcentaje de participantes en ligas deportivas TPLD: Total de participantes en ligas deportivas TPTI: Total de la población tabasqueña del INEGI 2010. (2,238,603 Tabasqueños)	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	15 febrero del año próximo	
		Valor Línea Base:	18,000 participantes representa .8041% Tabasqueños (Para el 2016 se mantendrá 19,800 participantes)			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 19800			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	2.Población tabasqueña con cultura física fomentada	Nombre:	Porcentaje de fomento de cultura física	Nombre:	Programa de Cultura Física	La población tabasqueña valora la importancia de realizar una actividad física
		Definición:	El Instituto programará y realizará eventos para el fomento de la cultura física con la finalidad de contribuir a convivencia familiar y uso del tiempo libre (Siempre y cuando aumenten y autoricen los			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Dirección de Calidad para el Deporte	
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	Es el cociente del total de eventos realizados entre el total de eventos programados multiplicado por 100			
				Disponibilidad:	Privada	
				Unidad de Anátisis:	Eventos	
		Algoritmo:	PFCF = TER / TEP*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			PFCF: Porcentaje fomento de cultura física TER: Total de eventos realizados TEP: Total de eventos programados	Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	30 del mes siguiente	
		Valor Línea Base:	45 Eventos (Para el 2016 se realizará 47 eventos)			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 15, 2 = 32			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	1.Atletas con formación adecuada	Nombre:	Porcentaje de entrenadores capacitados y certificados	Nombre:	Resultados Examen SICCED, Asociaciones deportivas-INDETAB-documentos administrativos.	Los entrenados adquieren mayor compromiso en la formación de los Atletas.
		Definición:	Entrenadores que reciben capacitaciones para obtener una certificación considerando a los que pertenecen a las Asociaciones Deportivas, (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección del Centro de Alto Rendimiento	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	Es el cociente del número de entrenadores capacitados entre el total de entrenadores pertenecientes a las Asociaciones Deportivas multiplicado por cien.	Disponibilidad:	Privada	
				Unidad de Análisis:	Entrenadores	
		Algoritmo:	PECC: = TECC / TEPAD * 100 PECC: Porcentaje de entrenadores capacitados y certificados TECC: Total de entrenadores capacitados y certificados TEPAD: Total de entrenadores pertenecientes a las	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	30 del mes siguiente	
		Valor Línea Base:	117 Entrenadores Capacitados (Para 2016 se capacitará 150 Entrenadores)			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 30, 2 = 120			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	1.4., 2.3., 3.1., Establecimiento de convenios con Instituciones Públicas y Privadas	Nombre:	Porcentaje de Convenios de colaboración con Instituciones Públicas y Privadas	Nombre:	Convenios y documentos jurídicos-administrativos	Se cuenta con los recursos disponibles para el desarrollo de las actividades de cultura física y de deporte
		Definición:	Efectuar gestión para la firma de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas contempladas o programadas. (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos)			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección del Centro de Alto Rendimiento. Dirección de Calidad para el Deporte y Dirección de Infraestructura	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el cociente del total de convenios de colaboración firmados dividido entre total de convenios de colaboración programados por cien	Disponibilidad:	Privacidad	
				Unidad de Análisis:	Convenios	
		Algoritmo:	PCIPP = TCF / TCP*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			PCIPP = Porcentaje de convenios de colaboración con Instituciones Públicas y Privadas TCF= Total del convenios de colaboración firmados TCP= Total de convenios de colaboración programados	Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	30 del mes siguiente	
		Valor Línea Base:	7 Convenios (Para el 2016 se realizarán 9 convenios)			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 4, 2 = 9			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.2. Otorgamiento de becas a atletas y entrenadores	Nombre: porcentajes becas otorgados Definición: Se otorgará becas a los atletas y entrenadores para fomentar el desarrollo deportivo. (siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos) Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el cociente del total de becas otorgados entre total becas programados multiplicado por 100 Algoritmo: PEO = TBO/ TBP *100 PEO = Porcentaje de becas otorgados TBO= Total de becas otorgados TBP= Total de becas programados Tep= Total de Estímulos Programados Valor Línea Base: 89 Estímulos (Para el 2016 se programaron proporcionar estímulos a 100 atletas) Año Línea Base: 2011 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100	Nombre: programa de becas y documentos administrativos Área Responsable: Dirección del centro de Alto Rendimiento Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Estímulos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 del mes siguiente	Se cuenta con los recursos disponibles para becas otorgados a los entrenadores y atletas

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: 10 Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	1.1 Realización de capacitaciones	Nombre:	Porcentaje de capacitaciones	Nombre:	Programa de Capacitación, Documentos Administrativos	Los entrenadores concluyen las capacitaciones
		Definición:	Con las capacitaciones realizadas se pretende mejorar el servicio que se ofrece en el deporte y lograr cumplir con las capacitaciones programadas. (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección del Centro Alto Rendimiento	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el cociente del total de capacitaciones realizados entre el total de capaciones programadas x 100			
				Disponibilidad:	PRIVADA	
				Unidad de Análisis:	CAPACITACIONES	
		Algoritmo:	PC = TCR / TCPX 100 PC = Porcentaje de capacitaciones TCR= Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fécha de Publicación:	30 del mes siguiente	
		Valor Línea Base:	12 Capacitaciones (Para 2016 se programaron 12 capacitaciones)			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 1, 3 = 3, 4 = 9			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	1.6., 2.5., 3.3., Gestión de personal nuevo operativo y administrativo	Nombre:	Porcentaje de personal contratado del INDETAB	Nombre:	Oficio de solitud de personal operativo de mantenimiento y administrativo	Contratación de personal requerido, en tiempo y forma
		Definición:	Se considerará la gestión ante la instancia correspondiente para la contratación de personal respecto a las solicitudes de contratación que se ha programado con la finalidad de reforzar el trabajo del			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección General, Infraestructura, Dirección Calidad para el Deporte, Dirección Centro Alto Rendimiento y Dirección de Administración (Recursos Humanos)	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el Cociente del Total contratación de personal realizado entre total de contratación del personal programado por cien	Disponibilidad:	PRIVADA	
				Unidad de Análisis:	TRABAJADOR	
		Algoritmo:	PPCI = TCPR / TCPP * 100 PPCI = Porcentaje de personal contratado del INDETAB. TCPR = Total contratación de personal realizado TCPP = Total contratación del personal programado	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	30 DEL MES SIGUIENTE	
		Valor Línea Base:	3 Contrataciones (Para el 2015 se programaron 14 contraciones)			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 14			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	1.5., 2.4., 3.2., Ejecución de limpieza en la infraestructura deportiva del INDETAB.	Nombre:	Porcentaje de limpieza en las unidades deportivas del INDETAB.	Nombre:	Plan anual de limpieza, Reportes de limpieza en las Unidades deportivas	Se cuenta con los recursos disponibles para la limpieza de las unidades deportivas
		Definición:	Mantener las 6 unidades deportivas limpias y en buen estado todo el año (podado de pasto y árboles, recolección de basura) para la realización de las actividades deportivas y recreativas de los atletas y			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Infraestructura Deportiva del INDETAB	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el Cociente del total de unidades deportivas con limpieza realizada entre el total de unidades deportivas con limpieza programada multiplicado por cien.			
				Disponibilidad:	Privada	
				Unidad de Análisis:	Unidades Deportivas	
		Algoritmo:	PLUDI = TUDCR / TUDCP*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			PLUDI = Porcentaje de limpieza en las unidades deportivas del INDETAB. TUDCR= Total de unidades deportivas con limpieza realizada TUDCP= Total de unidades deportivas con limpieza	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	30 días del mes siguiente	
		Valor Línea Base:	6 Unidades deportivas (Para 2016 se mantendrá la limpieza Unidades Deportivas)			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 6, 2 = 6, 3 = 6, 4 = 6			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	2.1. Realización de capacitaciones o talleres cultura física a los promotores	Nombre:	Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física	Nombre:	Programa de capacitación de cultura física, documentos administrativos, informes.	Los promotores concluyen las capacitaciones
		Definición:	Con las capacitaciones realizadas se pretende mejorar el servicio que se ofrece en el deporte y lograr cumplir con las capacitaciones programadas. (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección del Calidad para el Deporte	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el cociente del total de capacitaciones realizados entre el total de capacitaciones programadas x 100			
				Disponibilidad:	Privada	
				Unidad de Análisis:	Capacitaciones	
		Algoritmo:	PCPCF = TCR / TCP X 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			PCPCF = Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física TCR= Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	30 del mes siguiente	
		Valor Línea Base:	4 capacitaciones (Para 2016 se realizarán 6 capacitaciones)			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 33.3, 3 = 33.3, 4 = 33.4			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	1.3. 2.2. Promoción y difusión actividades físicas y deportivas	Nombre:	Porcentaje de promoción de actividades físicas y deportivas	Nombre:	Programa de promoción	Acude la población tabasqueña a los eventos de cultura física.
		Definición:	Realizar actividades diversas para realizar la promoción de las actividades físicas y deportivas de acuerdo a lo programado. (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos)			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Dirección Calidad para el Deporte	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el cociente del total de actividades de promoción realizadas entre total actividades de promoción programada por cien			
				Disponibilidad:	Privada	
				Unidad de Análisis:	Actividad	
		Algoritmo:	PPAFD = TAPR / TAPP *100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			PPAFD = Porcentaje de promoción de actividades físicas y deportivas TAPR = Total actividades de promoción realizadas TAPP= Total actividades promoción programadas	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	30 del mes siguiente	
		Valor Línea Base:	15 actividades (Para 2016 se realizarán 16 actividades de promoción)			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Períodos/Metas:	1 = 12.5, 2 = 31.25, 3 = 31.25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Deporte y Recreación

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: ID-1021087E007-890

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.7. 2.6., 3.4., Existen proyectos deportivos e inversión pública.	**Nombre:** Porcentaje del Ejercicio Presupuestal **Definición:** Tener la información del avance financiero presupuestal trimestral respecto al presupuesto autorizado anual (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos) **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Economía **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el cociente del presupuesto ejercido trimestral entre presupuesto autorizado programado anual por cien **Algoritmo:** PEP=PET/PAPA*100 PEP= Porcentaje del ejercicio presupuestal PET= Presupuesto ejercido trimestral PAPA= Presupuesto autorizado programado anual **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	**Nombre:** Informes de Avance Presupuestal y Presupuesto Anual **Área Responsable:** Dirección General, Dirección Calidad para el Deporte, Dirección del Centro del Alto Rendimiento, Infraestructura, Departamento de Recursos Financieros y Recursos Humanos **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Presupuesto **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 30 del mes siguiente	Se cuenta con los proyectos presupuestales administrados correctamente para el fomento de la práctica del deporte en las instalaciones deportivas y de cultura física.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

El Instituto de la Juventud de Tabasco garantiza a los jóvenes el desarrollo integral, mediante el respeto a sus derechos y el cumplimiento de los principios rectores que establece la ley, organizando y coordinando los programas socioeducativos y culturales de acuerdo a políticas públicas y acciones del Gobierno del Estado, focalizados a este sector de la población.

OBJETIVOS

Promover la protección de los derechos de la juventud y promover los principios rectores de las políticas públicas que contribuyan a su desarrollo integral mediante su inclusión social plena al proceso de desarrollo económico, educativo y cultural.

El objetivo general del INJUTAB es el de garantizar a los jóvenes de Tabasco el respeto a sus derechos y el cumplimiento de sus principios rectores que establece la ley, mediante la organización y coordinación de los programas, políticas publicas y acciones de Gobierno del Estado dirigidos a este sector de la población, de manera especifica el Instituto tendrá por objeto:

I. Definir e instrumentar la política estatal de juventud, con el objeto de promover y asegurar su desarrollo integral y su plena inclusion en los procesos de desarrollo económico, educativo y cultural del Estado.

II. Promover con las dependencias y entidades de la Administración Publica Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como para elevar sus expectativas sociales, culturales y derechos;

III. Promover acciones coordinadas y de colaboración con las organizaciones de los sectores social y privado, a efecto de articular y potenciar los esfuerzos interinstitucionales en beneficio de la juventud.

IV. Asesorar al Titular del Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos del Estado en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo;

V. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Publica Estatal, y de las organizaciones de los sectores social y privado cuando así lo requieran, en temas de interés acerca de la juventud; y

VI. Fungir como representante del Titular del Poder Ejecutivo en materia de juventud, ante los gobiernos Federal, de otras entidades federativas y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Una Nueva Política de Desarrollo Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Genero.

Estrategia

Aumentar la participación de los jóvenes en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas, mediante programas de fomento.

Lineas de acción

Establecer acuerdos con los gobiernos federal y municipales, así como con los sectores social y privado atendiendo las demandas para su inserción en lo político, económico y social.

Incrementar campañas para la formación de una cultura de prevención que mitigue los peligros de involucramiento en rodeos de delincuencia organizada y riesgos a la salud como suicidios y enfermedades de transmisión sexual.

Establecer programas para la formación de una cultura basada en la equidad de genero y los derechos humanos así como la atención de grupos vulnerables.

Mejorar la calidad de vida a través de la promoción de la cultura física y el deporte para un mejor desarrollo individual y colectivo, como medida preventiva de la obesidad, el sobrepeso y los riesgos en la salud.

Crear programas y apoyos que promuevan el desarrollo de las potencialidades de los jóvenes y les permita su vinculación con su entorno.

Establecer programas para la atención de la población joven indígena que garanticen su desarrollo en el marco de sus formas de organización, usos y costumbres.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Establecer acuerdos interinstitucionales para la participación de los jóvenes en actividades culturales, físicas, deportivas y de fomento turístico.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

1.- Programa Salud-Es Bienestar.
Las acciones mas relevantes de este programa son las Brigadas de Salud Joven, el Foro a favor de la vida, las platicas y conferencias de Equidad de Genero, Prevención del Delito Sexual, Enfermedades de Transmisión Sexual.

2.- Fomento al Empleo Juvenil.
Se busca brindar a los jóvenes capacitación para facilitarles las oportunidades de que encuentren un empleo temporal o auto emplearse, otorgando al joven experiencia laboral para crecer profesionalmente, aplicando programas como Emprendedores Juveniles y Feria del Empleo.

3.- Centros Poder Joven.
Implementar y fortalecer espacios de atención, prevención y formación dirigidos a la población juvenil, sustentados en la coordinación interinstitucional y la participación de los tres niveles de gobierno.

4.- Premio Estatal de la Juventud.
Expresión Artística y Artes Populares, Compromiso Social, Fortalecimiento a la Cultura Indígena, Protección al Medio Ambiente, Ingenio Emprendedor, Derechos Humanos Discapacidad e Integración, Aportación a la cultura Política y a la Democracia, Ciencia y Tecnología, se busca estimular la participación de jóvenes que por su empeño, dedicación, éxito y valores se consideren ejemplo a seguir por las nuevas generaciones.
De la misma manera la celebración del Día Internacional de la Juventud declarado por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 17 de Diciembre de 1999 en la resolución 54/120, permite una sana convivencia entre los jóvenes tabasqueños y el que se muestra la importancia y preocupación para implementar las políticas publicas enfocadas en su sano desarrollo.

5.- Estímulos a la Juventud.
Se tiene como objetivo fomentar la apertura de espacios pro-positivos de expresión y participación juvenil en diferentes áreas del que hacer social, cultural, tecnológico, cívico y científico; mediante la aplicación de acciones como Poder Joven Radio, Construyendo Ciudadanía, Cine Móvil.

6.- Tarjeta Joven-Es Tabasco.
Brinda a las y los jóvenes de 12 a 29 años de edad, una oferta de servicios con descuentos preferenciales a través de empresas e instituciones del sector publico, social y privado.

7.- Red Nacional de Programas de Radio y Televisión Poder Joven.
Es una red nacional de programas radiofónicos, televisivos y por internet que surgen ante la necesidad de abrir nuevos espacios de expresión juvenil como vías en las que el sector se descubra como parte estratégica del desarrollo de la sociedad y como reconocimiento a los procesos de trasformación y cambio en México, es el espacio ideal para compartir problemáticas y experiencias, ademas de ser el puente perfecto para la nueva generación de comunicadores y audiencia.

8.- Emprendedores Juveniles.
Este programa ofrece a las y los jóvenes emprendedores apoyo económico, asesorías y las gestiones necesarias y pertinentes para concretar una empresa propia, que permita fortalecer la autosuficiencia del trabajo para si mismos o en equipo, basada en las oportunidades que en sus comunidades existen y de esta forma propiciar su bienestar económico, social, el de sus comunidades y disminuir la migración.

9.- Desayunando Contigo.
Es un programa de coinversion con la federación y busca fortalecer a las Instancias Estatales de juventud, a través de la coordinación entre estas y el Instituto Mexicano de la Juventud, por medio de la firma de convenios orientados a impulsar acciones que permitan promover los derechos de la poblacion joven a nivel estatal y en su caso, la transferencia de recursos federales con cargo al presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, para el desarrollo de acciones y programas, dirigidos a la población joven de los estados en todo el territorio nacional, con acciones especificas que promuevan el desarrollo y bienestar de la población joven en los estados.
Por medio de la participación conjunta el INJUTAB implementa el programa Desayunando Contigo, que brinda desayunos escolares a jóvenes estudiantes en situación de marginación, durante su periodo escolar.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PERSPECTIVA DE GENERO

Becas para disminuir la deserción escolar de las estudiantes de educación media superior.

Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres.

Difusión en temas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.

Establecer y difundir programas educativos, sociales, culturales y/o deportivas que promuevan la conciliación familiar y laboral.
Promover e impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre comunicación organizacional influyente que promueva la igualdad de genero y la no discriminación.

Incorporación de la perspectiva de genero en las políticas publicas y presupuesto de la Administración Publica.

Difusión de temas que promuevan la erradicación de la discriminación de genero.

Difusión. Campañas de sencibilización, platicas, carteles, tripticos, distintivos y promociones.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

1.- Gestión para la generación de espacios para la expresión cultural y recreativa de los jóvenes (Tramite para la apertura de nuevos espacios donde los jóvenes puedan realizar actividades, tareas etcétera).

2.- Realización de programas para la atención de la población juvenil (Se realizaran eventos en pro de las necesidades de los jóvenes, según su localidad y entorno).

3.- Realización de convenios con otras dependencias para fomentar la participación de los jóvenes en sus actividades (Se gestionarán los enlaces de trabajo en equipo con otros entes de gobierno, así como también con iniciativas privadas, para la mayor cobertura posible de los jóvenes beneficiados) .

4.- Creación de talleres para el bêneficio de los jóvenes tabasqueños (Se aperturaran nuevos talleres donde los jóvenes puedan realizar alguna actividad).

METAS

Brindar atención al 13% de la población total juvenil en los 17 municipios del Estado, durante el ejercicio fiscal 2016.

Disminuir la deserción escolar a través de programas de apoyo a los jóvenes, proporcionándoles becas, desayunos escolares, y haciendolos participes de descuentos en compras necesarias para las actividades que realizan en la escuela afiliandolos a la Tarjeta Joven-Es Tabasco ya que cuenta con mas de 250 instituciones trabajando en colaboración con el INJUTAB en todo el estado, entre las que se encuentran papelerías, imprentas, restaurantes, zapaterías, estéticas, telefonías, ópticas entre otras, con lo que se pretende contribuir a los gastos que los estudiantes necesitan hacer.

Realizar una platica-taller de forma quincenal en escuelas, planteles así como también en los centros de reinserción social donde se hablen temas que necesitan saber, o de ayuda social, así como también el taller para la elaboración del cloro por lo que se pretende los jóvenes puedan elaborarlo y posteriormente venderlo a la población generando así un ingreso extra a sus hogares.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**10,019,162**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,839,083
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,612,069
	1400	Seguridad Social	507,128
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	454,564
	1600	Previsiones	196,370
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	409,948
2000		**Materiales y Suministros**	**576,757**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	395,757
	2200	Alimentos y Utensilios	100,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	**2,167,189**
	3100	Servicios Básicos	252,565
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,514,150
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,400
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,200
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	370,874
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**106,000**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	106,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**2,000,000**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	2,000,000
			14,869,108

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General del Instituto de la Juventud de Tabasco	498,570
Dirección de Administración	12,000,538
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	24,000
Dirección de Atención a la Juventud	606,000
Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud	1,740,000
Dirección de Vinculación	0
	14,869,108

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**13,869,108**	**0**	**13,869,108**
	2					Desarrollo Social	13,869,108	0	13,869,108
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,869,108	0	13,869,108
			2			Cultura	13,869,108	0	13,869,108
				1000		**Servicios Personales**	**10,019,162**	**0**	**10,019,162**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,839,083	0	3,839,083
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,612,069	0	4,612,069
					1400	Seguridad Social	507,128	0	507,128
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	454,564	0	454,564
					1600	Previsiones	196,370	0	196,370
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	409,948	0	409,948
				2000		**Materiales y Suministros**	**576,757**	**0**	**576,757**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	395,757	0	395,757
					2200	Alimentos y Utensilios	100,000	0	100,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	0	60,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,000	0	21,000
				3000		**Servicios Generales**	**2,167,189**	**0**	**2,167,189**
					3100	Servicios Básicos	252,565	0	252,565
					3200	Servicios de Arrendamiento	1,514,150	0	1,514,150
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,400	0	4,400
					3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,200	0	25,200
					3900	Otros Servicios Generales	370,874	0	370,874
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**106,000**	**0**	**106,000**
					4400	Ayudas Sociales	106,000	0	106,000
				7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**
					7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	1,000,000	0	1,000,000
20						**Ramo 20. Desarrollo Social**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**
	2					Desarrollo Social	1,000,000	0	1,000,000
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,000,000	0	1,000,000
			2			Cultura	1,000,000	0	1,000,000
				7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**
					7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	1,000,000	0	1,000,000
							14,869,108	**0**	**14,869,108**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E006-Recreación
Dependencia: IJ Instituto de la Juventud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Cultura

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IJ-1052088E006-887

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a promover el desarrollo integral de la juventud a través de programas interinstitucionales.	Nombre:	Índice de promoción promedio del desarrollo de la juventud	Nombre:	Sistema de Evaluación Gubernamental	Que el desarrollo integral de los jóvenes aumente
		Definición:	Es el aumento del índice de promoción del desarrollo de la juventud del estado de Tabasco			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Atención a la Juventud y Dirección de Bienestar y Calidad de Vida la para la Juventud	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Es el aumento del índice de promoción entre índice de promoción actual multiplicado por 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Jóvenes	
		Algoritmo:	Idj=(Aip/Ipa)*100 Donde: Idj= Índice del desarrollo de la juventud Aip= Aumento del índice de promoción Ipa= Índice de promoción actual	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Bienal	
				Fecha de Publicación:	20 primeros días después de finalizar el ejercicio fiscal	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Bienal			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 50			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E006-Recreación
Dependencia: IJ Instituto de la Juventud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Cultura

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IJ-1052088E006-887

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	Los jóvenes del Estado de Tabasco incrementan su participación en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas.	Nombre:	Porcentaje de jóvenes que participan en programas interinstitucionales	Nombre:	Sistema de Evaluación Gubernamental	Que los jóvenes participen en los programas interinstitucionales
		Definición:	Total de jóvenes que participan en los programas respecto al total de jóvenes tabasqueños			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Atencion a la Juventud y Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Es la proporción que resulta de dividir el total de jóvenes que participan en los programas interinstitucionales entre el total de jóvenes del Estado multiplicado por cien.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Jóvenes	
		Algoritmo;	Pjppi= (Tjppi/ Tje)* 100 Donde: Pjppi = Porcentaje de jóvenes que participan en los programas interinstitucionales Tjppi= Total de jóvenes que participan en los programas interinstitucionales Tje= Total de jóvenes del Estado	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	20 primeros días después de cada inicio de año	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E006-Recreación
Dependencia: IJ Instituto de la Juventud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Cultura

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IJ-1052088E006-887

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Programas juveniles efectuados.	Nombre: Porcentaje de programas juveniles realizados Definición: Representa la cantidad de programas que se generen para promover el desarrollo de las potencialidades de los jóvenes permitiéndoles la vinculación con su entorno Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir el total de programas realizados entre total de programas programados multiplicado por cien Algoritmo: Ppjdp= (Tpr/Tpp) * 100 Donde: Ppjdp = Porcentaje de programas juveniles para el desarrollo de sus potencialidades Tpr=Total programas realizados Tpp=Total programas programados Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas:	Nombre: Sistema de Evaluación Gubernamental Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud y Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Programas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 20 primeros días después de cada inicio de año	Que los jóvenes aumenten el desarrollo de sus potencialidades. Que los jóvenes permitan la vinculación con su entorno.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E006-Recreación
Dependencia: IJ Instituto de la Juventud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Cultura

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IJ-1052088E006-887

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A2 Realización de programas para la atención de la población juvenil	Nombre:	Porcentaje de actividades realizadas	Nombre:	Sistema de Evaluación Gubernamental	Que los jóvenes participen en los programas
		Definición:	Representa la cantidad de actividades generados para la atención a la población juvenil			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Atención a la Juventud y Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es la proporción que resulta de dividir la cantidad de actividades programadas entre la cantidad de actividades realizadas multiplicado por cien			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Programas realizados	
		Algoritmo:	Paapj= (Ap/Ar)*100 Donde: Paapj=Porcentaje de actividades para la atención población juvenil Ap= Actividades programados Ar=Actividades realizados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	20 primeros días después de cada semestre	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E006-Recreación
Dependencia: IJ Instituto de la Juventud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Cultura

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IJ-1052088E006-887

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A3 Realización de convenios con otras dependencias para fomentar la participación de los jóvenes en sus actividades	Nombre:	Cantidad de convenios realizados con otras dependencias	Nombre:	Sistema de Evaluación Gubernamental	Que los jóvenes participen en las actividades de otras dependencias
		Definición:	Representa la cantidad de convenios realizados con otras dependencias para fomentar la participación de los jóvenes en sus actividades			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Atención a la Juventud y Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es la proporción que resulta de dividir la cantidad de convenios realizados entre la cantidad de convenios programados multiplicado por cien			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Convenios programados	
		Algoritmo:	Pcrd=(Ccr/Ccp)*100 Donde: Pcrd= Porcentaje de convenios realizados con otras dependencias Ccr=Cantidad de convenios realizados Ccp=Cantidad de convenios programados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	20 primeros días después de cada semestre	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E006-Recreación
Dependencia: IJ Instituto de la Juventud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Cultura

PAQUETE ECONÓMICO **2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IJ-1052088E006-887

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A1 Gestión para la generación de espacios para la expresión cultural y recreativa de los jóvenes	Nombre:	Porcentaje de espacios recreativos generados	Nombre:	Sistema de Evaluación Gubernamental	Que los jóvenes se expresen en los espacios generados
		Definición:	Representa la cantidad de espacios recreativos generados para la expresión cultural y recreativa de los jóvenes			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Atención a la Juventud y Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es la Proporción que resulta de dividir la cantidad de espacios generados para los jóvenes entre la cantidad de gestiones realizadas para la creacion de espacios multiplicado por cien	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Gestiones realizadas	
		Algoritmo:	Perg= (Cegj/Cgce) * 100 Donde: Perg= Porcentaje de espacios recreativos generados Cegj= Cantidad de espacios generados para jóvenes Cgce= Cantidad de gestiones para la creación de espacios	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	20 primeros días después de cada semestre	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E006-Recreación
Dependencia: IJ Instituto de la Juventud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Cultura

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IJ-1052088E006-887

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A4 Creación de talleres para el beneficio de los jóvenes Tabasqueños	Nombre:	Porcentaje de talleres realizados	Nombre:	Sistema de Evaluación Gubernamental	Que los jóvenes participen en los talleres creados
		Definición:	Representa el total de talleres para el beneficio de los jóvenes tabasqueños			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Atención a la Juventud y Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es la cantidad de talleres gestionados para el beneficio de los jóvenes tabasqueños entre la cantidad de talleres programados multiplicado por cien	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Talleres realizados	
		Algoritmo:	PTbjt=(Ttr/Ttp)*100 Donde: PTbjt=Porcentaje de talleres para el beneficio de los jóvenes tabasqueños Ttr= Total de talleres realizados Ttp= Total de talleres programados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	20 primeros días después de cada semestre	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Brindar servicios de calidad a través de las prestaciones médicas, económicas y sociales a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y de los municipios, y sus beneficiarios, con la finalidad de cubrir sus necesidades y expectativas.

OBJETIVOS

El Programa Institucional del ISSET 2013-2018 contempla TRES OBJETIVOS que están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, uno en materia de prestaciones socioeconómicas, uno en materia de prestaciones médicas y el último en materia financiera:

OBJETIVO 1, EN MATERIA DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.

Ampliar la cobertura de las prestaciones sociales y económicas, proporcionándolas con calidad, y haciendo uso de la tecnología de vanguardia, que contribuya al desarrollo económico, social y cultural de los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

OBJETIVO 2, EN MATERIA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

Mejorar la calidad y oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones médicas que brinda el ISSET, de acuerdo a los perfiles epidemiológicos y demográficos de los trabajadores del Gobierno del Estado y los ayuntamientos, y sus familiares, contribuyendo a elevar su nivel de salud y calidad de vida.

OBJETIVO 3, EN MATERIA FINANCIERA PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.

Procurar la viabilidad financiera del ISSET mediante la actualización del marco jurídico para sustentar el Sistema Estatal de Pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Tabasco.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

El referido Programa Institucional del ISSET 2013-2018 cuenta con LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN en materia de prestaciones socioeconómicas, de prestaciones médicas y financiera para el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.

1.1.1 Establecer esquemas de mejora regulatoria en el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas que garanticen eficiencia, equidad y transparencia en la distribución de los recursos.

1.1.2 Modernizar los procesos de atención al público, reduciendo los tiempos de respuestas de las solicitudes de las prestaciones económicas y facilitando el acceso a las prestaciones.

1.1.3 Incrementar el otorgamiento de préstamos a corto plazo a los asegurados y pensionados del ISSET.

1.1.4 Establecer un sistema permanente de medición y rendición de cuentas en el manejo de las prestaciones socioeconómicas.

1.1.5 Ampliar la cobertura de acciones en materia de cultura, deporte, recreación y desarrollo humano, a través de convenios interinstitucionales en beneficio de los trabajadores del Estado y sus afiliados.

1.1.6 Ampliar la cobertura de los servicios asistenciales en los Centros de Desarrollo Infantil y el Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor.

1.1.7 Establecer un sistema de digitalización en los expedientes de los asegurados y derechohabientes del ISSET existentes en la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas.

1.1.8 Establecer la Comisión Dictaminadora de Prestaciones Económicas (Codipse), mediante la que se de transparencia y certeza jurídica en su otorgamiento, incluidas las pensiones y jubilaciones.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

2.1.1 Ampliar la cobertura de los programas de difusión interinstitucional informativa y educativa dirigida a los servidores públicos y sus beneficiarios.

2.2.1 Ampliar la cobertura de las prestaciones médicas del ISSET en los municipios del estado a través de las Unidades de Medicina Familiar y el sistema de desconcentración

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

regional del segundo nivel de atención.

2.2.2 Incrementar la detección oportuna de los padecimientos que afectan a los derechohabientes.

2.3.1 Establecer el programa de consulta preventiva a familias, con la finalidad de proporcionar servicios de salud con oportunidad y calidad.

2.3.2 Instaurar mecanismos que garanticen el abasto oportuno de medicamentos y surtimiento completo de las recetas a los derechohabientes con fármacos de calidad a costos razonables y eficacia.

2.4.1 Establecer mecanismos de gestión médica para el control de la prestación de los servicios, a través de acciones de supervisión y auditoría a las unidades propias y contratadas.

2.4.2 Lograr que los servicios médicos institucionales y subrogados se otorguen con calidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente.

2.5.1 Reorganizar los procesos de atención y servicios prestados en materia de medicina del trabajo.

2.5.2 Reducir los daños a la salud ocasionados por riesgos de trabajo en los servidores públicos estatales y municipales de Tabasco.

2.5.3 Consolidar la cobertura de las prestaciones médicas de segundo y tercer niveles de atención que se otorga a los derechohabientes, incluyendo el segundo nivel de atención médica regional desconcentrado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN EN MATERIA FINANCIERA PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.

3.1.1 Proponer al Congreso del Estado una iniciativa de Ley del ISSET que considere las reformas estructurales y paramétricas para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones, ante la nueva realidad demográfica del Estado, que asegure la viabilidad financiera del Instituto.

3.1.2 Instrumentar el acuerdo de una nueva relación laboral entre el Estado y las organizaciones de los trabajadores del gobierno estatal y los municipios.

3.1.3 Establecer fondos de reserva económica para hacer frente a las prestaciones que se brindan a los derechohabientes del ISSET.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Instituto en 2015 aperturó 3 programas presupuestarios, los cuales en principio, serán los mismos para 2016:

1. IS001 Subsidio para Gastos de Operación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Este programa presupuestario es de recursos estatales y se utiliza para pagar la nómina del Instituto.

2. IS002 Impuesto sobre Nómina del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Este programa presupuestario es de recursos estatales y se utiliza para el pago del impuesto sobre Nómina.

3. IS013 Aportación al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Pago de Jubilaciones y Pensiones.

Este programa presupuestario es de recursos federales y se utiliza para el pago de jubilaciones y pensiones.

PERSPECTIVA DE GENERO

El ISSET no establece diferencia alguna al prestar sus servicios a los derechohabientes del ISSET, por lo que la equidad y perspectiva de genero está garantizada.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

En materia de prestaciones médicas, el ISSET está dividido estratégicamente en dos esquemas: el de primer nivel de atención médica, que básicamente se da a través de las Unidades de Medicina Familiar Municipales, y el de segundo y tercer niveles de atención médica que se otorgan en el Centro de Especialidades Médicas Dr. Julián A. Manzur

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Ocaña, y en el caso de los servicios del segundo nivel de atención, se dan también a través del nuevo enfoque de Desconcentración de los servicios de segundo nivel de atención médica regional, que inició en octubre de 2013 con la puesta en marcha de la región de la Chontalpa Grande, con sede en Cárdenas; para febrero de 2014, se inauguraron los servicios del segundo nivel en la región de la Chontalpa Chica, con sede en la ciudad de Comalcalco.

Con base en lo anterior, las acciones más relevantes del ISSET para 2016 se han dividido en:

Acciones relevantes del primer nivel de atención médica.

1. Incrementar las actividades del Programa de Atención Preventiva Extramuros para Trabajadores (PAPET).
2. Fomentar y vigilar la creación de Grupos de Ayuda Mutua en las 23 Unidades de Medicina Familiar Municipales, con la finalidad de lograr la participación activa de los derechohabientes que comparten un problema de salud similar para superarlo colectivamente.
3. Reforzar la capacitación del personal de salud de las 23 Unidades de Medicina Familiar Municipales en materia de prevención, promoción y vigilancia en salud.
4. Participar en los comités interinstitucionales convocados por la Secretaría de Salud, así como en las semanas y días nacionales e internacionales de salud.
5. Reforzar la comunicación y movilización social dando a conocer las actividades que se realizan mediante el PAPET y PAIFISSET.
6. Suministrar oportunamente medicamentos a los derechohabientes que asisten a consulta en las 22 Unidades de Medicina Familiar Municipales.
7. Fortalecer las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, muebles e inmuebles de las Unidades de Medicina Familiar Municipales.

Acciones relevantes del segundo y tercer niveles de atención médica.

1. Implementar el Servicio de Cuidados Paliativos en la Dirección de Prestaciones Médicas de Segundo y Tercer Niveles de Atención.
2. Administrar los medicamentos del segundo y tercer niveles de atención por especialidad.
3. Ampliar la cobertura de las prestaciones médicas del ISSET en los municipios del estado, a través de la desconcentración del segundo nivel de atención médica regional, instalando unidades médicas en las regiones de la Costa, Ríos y Sierra, que con las de la Chontalpa Grande y Chontalpa Chica que ya están operando, sumarán un total de 5.
4. Ampliar la cobertura correspondiente a la Terapia Sustitutiva Extracorpórea conocida como Hemodiálisis en las regiones de la Chontalpa y Sierra.
5. Instalar los servicios médicos de urgencias subrogadas con calidad, equidad y accesibilidad de acuerdo a los lineamientos institucionales.
6. Lograr que los servicios médicos institucionales y subrogados con calidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente.
7. Implementar el Catálogo Institucional de los Servicios Médicos y Estudios de Diagnóstico que podrán subrogarse para el segundo y tercer nivel de atención medica del Centro de Especialidades Médicas del ISSET.
8. Supervisar continuamente la expedición de Licencias Médicas en el Sistema de Expediente Electrónico.
9. Realizar y coordinar una Campaña de Promoción del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en Materia de Expedición y Control de Licencias Médicas y Constancias de Asistencia a Consulta Médica.
10.
Promover la actualización académica de los médicos del Departamento de Medicina del Trabajo, mediante diplomados, cursos y talleres en materia de medicina laboral.

METAS

En el ISSET tenemos como visión para el periodo 2013-2018 Ser el instituto líder en el estado de Tabasco en la prestación de servicios de seguridad social dirigidos a los trabajadores del Gobierno del Estado y de los municipios y sus beneficiarios.

Para lograr lo anterior, es necesario el compromiso, la experiencia, los conocimientos y el trabajo arduo de los servidores públicos que laboramos en el Instituto, lo que requiere planear y programar el trabajo que encause los esfuerzos año con año, por lo que para el 2016, tenemos las siguientes metas:

METAS EN MATERIA DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.

1. Realizar trámites de afiliación itinerante y de actualización a 40 mil trabajadores y sus beneficiarios.
2. Incrementar en un 10% el otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo para los asegurados del ISSET.
3. Descentralizar el Servicio Integral de Vigencia de Derechos de los jubilados y pensionados del Instituto, lo que les permitirá realizar de forma automatizada la revista de supervivencia, desconcentrando este proceso y evitando el desplazamiento de los jubilados y pensionados de los municipios y los que se encuentran fuera del estado.
4. Realizar y promover el 3er. Torneo Intergubernamental de Softbol con la participación de 20 equipos, que representan un total de 400 trabajadores afiliados.
5. Dar continuidad al Programa de la Red de Casas de Día de la Secretaría de Desarrollo Social en el Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor.
6. Fortalecer el esquema de comercialización de servicios funerarios en unidades hospitalarias y centros comerciales, con la finalidad de incrementar los ingresos institucionales por este concepto.

METAS EN MATERIA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

Al igual que para las acciones más relevantes, en el caso de las metas en materia de prestaciones médicas también serán divididas en metas para el primer nivel de atención

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

médica y para el segundo y tercer niveles de atención médica:

Metas del primer nivel de atención médica.

1. Consolidar los procedimientos preventivos de salud pública en las 23 Unidades de Medicina Familiar Municipales del Instituto.
2. Realizar 84 mil detecciones oportunas de enfermedades en los derechohabientes del Instituto (glucosa, obesidad, hipertensión, densidad ósea, cáncer cérvico uterino y de mama, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual y VIH).
3. Incrementar en un 100% las visitas de las brigadas multidisciplinarias de salud del PAPET a los centros de trabajos del Gobierno del Estado.
4. Realizar 127 mil análisis clínicos a derechohabientes, como auxiliar de diagnóstico en apoyo a los servicios de consulta general y familiar de las 23 Unidades de Medicina Familiar Municipales del ISSET.

Metas del segundo y tercer niveles de atención médica.

1. Incrementar la cobertura de servicios de segundo nivel de atención regional, consistente en consultas de pediatría, medicina interna, cirugía general y ginecología y obstetricia, así como cirugías correspondientes a estas dos últimas especialidades.
2. Otorgar 6 mil 240 sesiones de hemoterapia al año en la Unidad de Hemodiálisis de la Región de la Chontalpa.
3. Proporcionar servicios de urgencias médicas subrogadas en todo el estado, para brindar atención oportuna a los derechohabientes y evitar la saturación del servicio en el Centro de Especialidades Médicas del Instituto.
4. Administrar eficientemente los recursos otorgados para los servicios subrogados del Instituto, así como mejorar los procedimientos para agilizar las subrogaciones a los derechohabientes que lo requieran.

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**0**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	1400	Seguridad Social	0
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		**Materiales y Suministros**	**0**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	**0**
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**277,672,781**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	57,672,781
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	220,000,000
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			277,672,781

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	0
Unidad de Apoyo Técnico	0
Unidad de Apoyo Ejecutivo	0
Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa	0
Dirección Jurídica	0
Dirección de Contraloría Interna	0
Dirección de Administración	57,672,781
Dirección de Finanzas	0
Dirección de Prestaciones Socioeconómicas	220,000,000
Dirección de Prestaciones Médicas	0
Unidad de Acceso a la Información	0
	277,672,781

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**57,672,781**	**0**	**57,672,781**
	2					Desarrollo Social	57,672,781	0	57,672,781
		6				Protección Social	57,672,781	0	57,672,781
			9			Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	57,672,781	0	57,672,781
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**57,672,781**	**0**	**57,672,781**
					4400	Ayudas Sociales	57,672,781	0	57,672,781
							57,672,781	**0**	**57,672,781**

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Tenemos la Misión de transformar y Mantener en Optimas Condiciones la Infraestructura Caminera, Cumpliendo con Estándares de Calidad y el Uso de la Tecnología de Vanguardia para tener Caminos y Puentes Seguros y Confortables que Impulsen al Desarrollo del Estado Coadyuvando al Bienes de la Población en General, Buscando Fortalecer el Desarrollo Económico de Nuestra Entidad y Perseverando el Entorno Ambiental.

OBJETIVOS

El Objetivo de la Junta Estatal de Caminos es la Promoción de Ejecución de Planes y Proyectos de Obras de Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Carretera Local de los Caminos, Puentes y demás Vías de Comunicación que nos Permita Acceder a la Diversas Comunidades para así Mantener en Optimas Condiciones de Transitabilidad la Infraestructura Caminera del Estado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Estrategia 1

Impulsar Proyectos Ejecutivos para Ampliar y Modernizar la Infraestructura Carretera en Beneficio de la Población Tabasqueña

Linea de Acción

Favorecer el Uso de Nuevas Tecnologías en Caminos y Puentes para Incrementar la Seguridad de los Usuarios.
Establecer Programas que Agilicen la Liberación del Derecho de Vía, para que la Población cuente con Caminos Seguros y Cómodos.
Proponer el Marco Normativo que Regule, las Cargas en los Caminos Estatales, para Evitar su Deterioro.
Ampliar los Activos de Maquinaria, Equipos y Vehículos, para Fortalecer los Programas de Mantenimiento Rutinario.

Estrategia 2

Intensificar, el Programa de Conservación y Mantenimiento Permanente de la Red Carretera Estatal para Incrementar su Seguridad.

Linea de Acción.

Fomentar la Firma de Convenios y Acuerdos para Incrementar la Vinculación con Instituciones de Educación Superior en la Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías.
Firmar Acuerdos con Instancias Federales y Municipales para Mejorar el Abasto de Materiales para la Construcción y le Mantenimiento de la Red Carretera Estatal.
Elevar el Nivel Técnico de Laboratoristas y Personal de Campo, para Asegurar el Control de Calidad.
Gestionar Insumos de Materia Prima y Maquinaria ante Instancias Federales para la Operación de la Planta de Emulsiones.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Con el Propósito de Mejorar la Economía Estatal y Elevar los Niveles de Bienestar de la Población, se Llevara a cabo, Acciones que Consoliden la Infraestructura Carretera, que nos Permita Aprovechar las Oportunidades de Desarrollo de las Diferentes Regiones que Conforman la Geografía del Estado

De ahí la Importancia de Promover el Desarrollo Integral de la Entidad como se Esta Proponiendo en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, Primeramente Impulsando Proyectos Ejecutivos en Beneficio de la Población en General, que nos Permita Contar con una Cartera de Proyectos, para Ampliar y Modernizar el Sistema Carretero, Construyendo Carreteras Alimentadoras y Puentes, Intensificando el Programa de Conservación y Mantenimiento Rutinario, de la Red Estatal, a fin de Mejorar su Estado Físico y por Ende, sus Niveles de Eficiencia, Eficacia y Seguridad, en el Servicio que Prestan a los Usuarios.

Actualmente el Estado físico de la Infraestructura Carretera del Estado de Acuerdo a la Evaluación Consensuada Entre al Secretaria de Comunicaciones y Transportes de Tabasco (sct) y la Junta Estatal de Caminos, dio Como Resultado que el 30.0 por ciento, Esta bueno, el 29.6 por ciento en Regulares Condiciones de transito el 40.4 por cierto Esta en Malas Condiciones de Transito.

Los Esfuerzos se Centraran en la Modernización de la Red Carretera Troncal, la Ampliación y Modernización de la Red Carretera Alimentadora y Caminos Rurales, Enfatizando en la Zonas de Mayor Marginación y la Continuación del Programa de Construcción de Puentes Vehiculares que Permitan Facilitar el Tránsito entre las Regiones y los Principales Centros Urbanos de la Entidad.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PERSPECTIVA DE GENERO

Esta Junta Estatal de Caminos Tiene la Encomienda de Transformar y Mantener en Optimas Condiciones de Transitabilidad la Infraestructura Caminera Cumpliendo con Estándares de Calidad en el Uso de Tecnologías de Vanguardia para tener Caminos y Puentes Seguros y Confortables que Impulsen el Desarrollo del Estado, Con esto Beneficiar a la Población de Hombres, Mujeres, Tercera Edad, Discapacitados no Teniendo Ningún Tipo de Discriminación con la Población.

para llevar Acabo esta Encomienda se Cuenta que esta Junta Estatal de Caminos cuenta con un personal de 512, los cuales son 447 Hombres, Mujeres 65 donde 6 de ellas tiene Subdirecciones y Jefatura de Departamento, de Igual Manera se encuentran Laborando tres Discapacitados los cuales son Capaces de llevar a cabo su Trabajo tanto en las oficinas de las Residencias, Planta de Emulsiones Asfálticas y en este Edificio, por lo cual no existe Distingo entre Hombres y Mujeres, mas bien por sus experiencias y capacidades.

por otro lado de los Mantenimientos Rutinarios de los Caminos a Cargo de las Residencias y Atención a la Ciudadanía por Igual, es decir que los Caminos y Puentes lo pueden Utilizar los 2238603 Habitantes del Estado, Hombres, Mujeres, niños, Independiente de su condición Social, Preferencia Sexual, Caracteristicas Física y Religiosas etc.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

La Infraestructura Carretera es parte Fundamental para Determinar los Costos de Accesos a los Mercados, Tanto de Productos con de Insumos, así como para Proporcionar Servicios Básicos en Beneficio de la Población y de las Actividades Productivas, Siendo así un Componente Esencial en la Estrategia para la Integración Regional y el Desarrollo Equilibrado así como para Incrementar la Competitividad de la Economía, por lo Tanto la Infraestructura Básica Significa unos de los Principales Activos con que cuenta el Gobierno del Estado. Efectuando un Análisis Retrospectivo de la Red Carretera por Superficie de Rodamiento en 1984 el Estado tenía una Longitud total de 6604 km. de los Cuales 2642 estaban Pavimentados, 2909 km a nivel Revestimiento con Grava y 1053 km de Terracerías, en cuento a los Puente se Refiere en el Estado existían 723 Puentes, con una Longitud de 20,596 ml.

Al 31 de Diciembre de 1990 la Longitud de la Red Carretera por Control Administrativo según la Superficie de Rodamiento era de 7155 km de los Cuales 2057 Estaban bajo la Jurisdicción de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y 5098 km Correspondían a la Junta Estatal de Caminos, la Cual nace de la Fusión de la Dirección de Obras Viales del Gobierno del Estado y la Junta Local de Caminos en el año 1987, teniendo además 797 puentes que sumados nos dan una Longitud de 27,875 ml.

Al 31 de Diciembre del 2000 de Acuerdo a Datos Verificados en el Anuario Estadístico de la Red Federal Había Disminuido a 608 km, ya que la Federación le Entrego al Estado 1000 km de Caminos Rurales que estaba Bajo la Jurisdicción y la Longitud de los Puentes creció teniendo ya en ese tiempo 1,122 unidades.

Al 31 de Diciembre 2011, en el Anuario Estadístico se cita que la red Carretera cuenta con 10,710 km, según el tipo de Camino está integrada por 596 km Carreteras Troncales Federales, 5340 km de Carreteras Estatales Alimentadoras, 3764 km de Caminos Rurales y 867 km de Terracerías y Brechas Mejoradas, quitando los Caminos de Terracerías y las Brechas, nos queda un registro de 9,843 km, en cuanto a los Puentes se tienen un total de 1,360 que Equivalen a 36,065 ml.

Es por Ello que la Junta Estatal de Caminos logra optimizar de la Donación del Asfalto AC-20 por parte de Pemex, para su uso en la Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Carretera Local de los Caminos 5,515 km y Puentes 1,671, así como su conservación y el Mantenimiento atraves de las 7 Residencias Distribuidas en el Estado, para ello es Necesario Modernizar las Diversas Áreas de Maquinaria y Equipos, Laboratorio, así como la Ampliación de la Plantilla del Personal de Acuerdo a las Necesidades Administrativas, de Ingeniería y Contable.

METAS

Dentro de las Funciones del Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, se Encuentra las Responsabilidad directa de todo lo relacionado y en particular aquí nos referiremos a la Infraestructura Carretera de Estado, por los que es Prioridad Asegurarse que las Obras que se Realicen en Beneficio de la Población cuenten con la calidad Necesaria y Garanticen el Desarrollo de la Entidad, de tal Forma se Establece como requisito Indispensable Transparentar la Administración de los Recursos Públicos.

La Red Estatal de Caminos es la base Fundamental para el Desarrollo de Nuestro Estado, ya que debe de Contribuir al Fortalecimiento de la Actividad Económica y al Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la Población, Las Carreteras lleven el Progreso, la Educación, la Salud y los Servicios, Facilitando las Condiciones para Apoyar la Producción Agricola y la Comercialización, siendo esto algo de lo que no se ha podido hacer hasta ahora. Teniéndonos Rezagados en Comparación con los Otros Estados del Sureste del País sin Comparar los Estados del Norte.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**77,002,960**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	26,550,020
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	840,273
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,316,369
	1400	Seguridad Social	3,796,438
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,695,148
	1600	Previsiones	1,366,436
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,438,276
2000		**Materiales y Suministros**	**11,534,644**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	478,000
	2200	Alimentos y Utensilios	95,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	295,144
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,273,500
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	10,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,368,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,550,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	465,000
3000		**Servicios Generales**	**10,549,482**
	3100	Servicios Básicos	1,607,852
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,616,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,915,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	235,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	200,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	2,975,630
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**212,724,870**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	212,724,870
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			311,811,957

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	1,830,793
Unidad de Planeación de Proyectos e Informática	0
Unidad de Gestión de Recursos Financieros y Presupuesto	0
Dirección Técnica	8,577,886
Dirección Administrativa	43,128,240
Dirección de Construcción	215,765,923
Dirección de Conservación	40,509,115
Dirección de Productos Asfálticos	2,000,000
Dirección de Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria	0
Unidad Particular	0
	311,811,957

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**97,087,087**	**0**	**97,087,087**
	3					Desarrollo Económico	97,087,087	0	97,087,087
		5				Transporte	97,087,087	0	97,087,087
			1			Transporte por Carretera	97,087,087	0	97,087,087
				1000		**Servicios Personales**	**75,455,474**	**0**	**75,455,474**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	26,550,020	0	26,550,020
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	197,253	0	197,253
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,644,569	0	24,644,569
					1400	Seguridad Social	3,714,620	0	3,714,620
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,631,652	0	15,631,652
					1600	Previsiones	1,366,436	0	1,366,436
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,350,924	0	3,350,924
				2000		**Materiales y Suministros**	**11,287,500**	**0**	**11,287,500**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	478,000	0	478,000
					2200	Alimentos y Utensilios	95,000	0	95,000
					2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	150,000	0	150,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,273,500	0	2,273,500
					2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	10,000	0	10,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,266,000	0	6,266,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,550,000	0	1,550,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	465,000	0	465,000
				3000		**Servicios Generales**	**10,344,112**	**0**	**10,344,112**
					3100	Servicios Básicos	1,487,852	0	1,487,852
					3200	Servicios de Arrendamiento	1,616,000	0	1,616,000
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,915,000	0	3,915,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	235,000	0	235,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	200,000	0	200,000
					3900	Otros Servicios Generales	2,890,260	0	2,890,260
02						**Recuperaciones**	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**
	3					Desarrollo Económico	2,000,000	0	2,000,000
		5				Transporte	2,000,000	0	2,000,000
			1			Transporte por Carretera	2,000,000	0	2,000,000
				1000		**Servicios Personales**	**1,547,486**	**0**	**1,547,486**
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	643,020	0	643,020
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	671,800	0	671,800
					1400	Seguridad Social	81,818	0	81,818

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						**Recuperaciones**	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**
	3					Desarrollo Económico	2,000,000	0	2,000,000
		5				Transporte	2,000,000	0	2,000,000
			1			Transporte por Carretera	2,000,000	0	2,000,000
				1000		**Servicios Personales**	**1,547,486**	**0**	**1,547,486**
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	63,496	0	63,496
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	87,352	0	87,352
				2000		**Materiales y Suministros**	**247,144**	**0**	**247,144**
					2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	145,144	0	145,144
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	102,000	0	102,000
				3000		**Servicios Generales**	**205,370**	**0**	**205,370**
					3100	Servicios Básicos	120,000	0	120,000
					3900	Otros Servicios Generales	85,370	0	85,370
23						**Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas**	**0**	**199,767,068**	**199,767,068**
	3					Desarrollo Económico	0	199,767,068	199,767,068
		5				Transporte	0	199,767,068	199,767,068
			1			Transporte por Carretera	0	199,767,068	199,767,068
				6000		**Inversión Pública**	**0**	**199,767,068**	**199,767,068**
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	199,767,068	199,767,068
33						**Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades**	**0**	**12,957,802**	**12,957,802**
	3					Desarrollo Económico	0	12,957,802	12,957,802
		5				Transporte	0	12,957,802	12,957,802
			1			Transporte por Carretera	0	12,957,802	12,957,802
				6000		**Inversión Pública**	**0**	**12,957,802**	**12,957,802**
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	12,957,802	12,957,802
							99,087,087	**212,724,870**	**311,811,957**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008-Carreteras
Dependencia: JE Junta Estatal de Caminos
Unidad Administrativa: Dirección Técnica
Actividad Institucional: Carreteras Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JE-1041047K008-925

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura carretera, para impulsar el crecimiento económico y social del Estado mediante la modernización de la Red Estatal de Caminos.	Nombre:	Densidad carretera del Estado de Tabasco.	Nombre:	Documento interno de la Junta Estatal de Caminos	La población que transita por la infraestructura carretera del Estado, la cuida y no destruye los señalamientos, ni se los roba.
		Definición:	Mide la densidad de kilómetros de carretera por cada kilómetro cuadrado de superficie territorial del Estado de Tabasco.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección Técnica	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	[Krct / K2st]			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Densidad carretera	
		Algoritmo:	Dcet= [Krct / K2st]	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Donde:			
			Dcet= Densidad carretera del Estado de Tabasco.	Periodicidad:	Trienal	
			Krct= Kilómetros de la Red Carretera del Estado.	Fecha de Publicación:	20 días después de concluido el periodo.	
		Valor Línea Base:	10,710 Kms. de Red Carretera de Tabasco = (año base 2013); Superficie del Estado = 24,771 km2			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Trienal			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008-Carreteras
Dependencia: JE Junta Estatal de Caminos
Unidad Administrativa: Dirección Técnica
Actividad Institucional: Carreteras Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JE-1041047K008-925

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	Se eleva el nivel de la Red Carretera Estatal a optimas condiciones de tránsito y seguridad.	Nombre:	Tasa de variación de mejoramiento de la infraestructura carretera.	Nombre:	Reporte de avance físico - financiero de obras. (año Fiscal 2015)	No se presentan eventos climáticos catastróficos que dañen la infraestructura carretera existente en los Municipios del Estado, y se disponga de recursos financieros.
		Definición:	Mide la variación porcentual del número de acciones realizadas de las obras de infraestructura carretera del Estado.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección Técnica	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	{(No. acciones del periodo actual / No. acciones del periodo anterior) - 1} x 100	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Número de acciones	
		Algoritmo:	Tvmic = [(Nap / Napa) - 1] x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Donde:			
			Tvmic= Tasa de variación de mejoramiento de la infraestructura carretera.	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	20 días después de concluido el periodo anual.	
		Valor Línea Base:	50 acciones realizadas			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 0			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008-Carreteras
Dependencia: JE Junta Estatal de Caminos
Unidad Administrativa: Dirección Técnica
Actividad Institucional: Carreteras Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JE-1041047K008-925

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Se ha mejorado la infraestructura carretera del Estado	Nombre: Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura carretera Definición: Mide el porcentaje del número de acciones realizadas en obras de infraestructura carretera del Estado, respecto a lo programado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (No. acciones realizadas / No. acciones programadas año "N") x 100 Algoritmo: Pmic = (Nar / Nap) x 100. Donde: Pmic= Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura carretera. Valor Línea Base: 25 acciones realizadas Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0	Nombre: Reporte de avance físico - financiero de obras. (año fiscal 2015) Área Responsable: Dirección Técnica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de acciones realizadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 20 días después de concluido cada periodo.	Existencia de recursos para obras de mejoramiento de infraestructura carretera, y que predominen buenas condiciones climatológicas.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008-Carreteras
Dependencia: JE Junta Estatal de Caminos
Unidad Administrativa: Dirección Técnica
Actividad Institucional: Carreteras Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JE-1041047K008-925

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Construcción de caminos a nivel pavimento a cargo del Estado.	Nombre:	Tasa de incremento porcentual en kilómetros de caminos construidos a nivel pavimento	Nombre:	Reporte de avance físico - financiero de obras. (año Fiscal 2015)	Tenemos abundancia de material pétreo para satisfacer las necesidades que se presenten en los caminos, y que existan condiciones climatológicas favorables en el Estado.
		Definición:	Mide el incremento porcentual de caminos construidos a nivel pavimento, a partir del año base 2014.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Construcción	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	[(Total de kilómetros de caminos construidos a nivel pavimento del año 'N' / Kilómetros de caminos pavimentados, acumulados al año base 2014) - 1] x 100.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Kms. de caminos construidos a nivel	
		Algoritmo:	Tipk= [(Kmc / Kmcp) -1] x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Donde:			
			Tipk= Tasa de incremento porcentual en kilómetros de caminos construidos a nivel pavimento.	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	20 días después de concluido cada periodo.	
		Valor Línea Base:	5,423.22 kms. de caminos pavimentados			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008-Carreteras
Dependencia: JE Junta Estatal de Caminos
Unidad Administrativa: Dirección Técnica
Actividad Institucional: Carreteras Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JE-1041047K008-925

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Construcción y rehabilitación de puentes para comunicar a las poblaciones aisladas y marginadas de la entidad.	Nombre:	Tasa de construcción y rehabilitación de puentes	Nombre:	Reporte de avance físico - financiero de obras. (año Fiscal 2015)	Monitoreo de puentes para diagnosticar su estado físico y que existan condiciones climatológicas favorables en el Estado.
		Definición:	Mide la tasa porcentual del número de puentes que se construyan y rehabiliten de la red del Estado.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Construcción	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	[(Número de puentes construidos y rehabilitados en año "N" / Número de puentes construidos y rehabilitados acumulados al año 2014) - 1] x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Anátisis:	Números de puentes construidos y	
		Algoritmo:	Pcrp= [(Npc / Npca) - 1] x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Donde:			
			Pcrp= Tasa de construcción y rehabilitación de puentes	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	20 días después de concluido cada periodo.	
		Valor Línea Base:	1,673 Puentes			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008-Carreteras
Dependencia: JE Junta Estatal de Caminos
Unidad Administrativa: Dirección Técnica
Actividad Institucional: Carreteras Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JE-1041047K008-925

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Realización de proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura carretera con visión estratégica.	Nombre:	Tasa de incremento de proyectos carreteros	Nombre:	Reporte de avance físico - financiero de obras. (año Fiscal 2015)	Existe suficiencia presupuestal para la realización de proyectos.
		Definición:	Mide la tasa porcentual del incremento de proyectos carreteros realizados.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección Técnica	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	[(No. de proyectos realizados en año 'N' / No. de proyectos realizados y acumulados al año base 2013) -1] x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Número de proyectos realizados	
		Algoritmo:	Tipc = [(Npa / Npab) -1] x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Donde:			
			Tipc = Tasa de incremento de proyectos carreteros.	Periodicidad:	Trimestral	
			Npa= Número de proyectos realizados en año 'N'.	Fecha de Publicación:	20 días después de concluido cada periodo.	
		Valor Línea Base:	14 proyectos			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008-Carreteras
Dependencia: JE Junta Estatal de Caminos
Unidad Administrativa: Dirección Técnica
Actividad Institucional: Carreteras Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JE-1041067K008-925

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Incremento de kms. de caminos alimentadores para su conservación y/o mantenimiento.	Nombre:	Tasa de incremento de kilómetros de conservación de caminos	Nombre:	Reporte de avance de obras y programas de conservación. (año Fiscal 2015)	Existe la disponibilidad en el mercado de insumos como el asfalto AC-20 para pavimentar nuestras carreteras, y que existan condiciones climatológicas favorables en el Estado.
		Definición:	Mide el incremento de los kilómetros de conservación de caminos, a partir del año base.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Conservación	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	[(Número de kilómetros de conservarión de caminos en año "N" / Número de kilómetros de conservación de caminos, acumulados al año 2014) - 1] x 100.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Kms. de conservación de caminos.	
		Algoritmo:	Tikm= [(Nkc / Nkcc) - 1] X 100.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Donde:			
			Tikm= Tasa de incremento de kilómetros de conservación de caminos.	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	20 días después de concluido cada periodo.	
		Valor Línea Base:	9,956.56 kms. de conservación de caminos			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Analizar, impulsar y ejecutar las políticas necesarias para la Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado a través de la Capacitación, Difusión, Reorganización Institucional, Infraestructura, Equipamiento y Normatividad, para garantizar la aplicación de una justicia trasparente y eficaz.

OBJETIVOS

Desarrollar e impulsar las políticas necesarias para el buen funcionamiento del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco y lograr su correcta aplicación para el año 2016.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

a) Promover la creación o adecuación de instrumentos normativos, lineamientos, políticas o programas que ajusten el funcionamiento de las instituciones y la actuación de los operadores del NSJP.

b) Reajustar las estructuras orgánicas, los manuales de organización, manuales de procedimientos, cédulas de puesto e indicadores, acordes a la nueva reingeniería de procesos requeridos en el NSJP.

c) Dar seguimiento al modelo de competencias que exponga las habilidades y conocimientos específicos que debe poseer cada operador del Sistema de Justicia Penal y cada puesto, así como los mecanismos para evaluar y certificar el grado de dominio de cada una de ellas.

d) Diseñar una sistema de evaluación y seguimiento de procesos, acciones y del personal involucrados en un proceso penal.

e) Operación de la Secretaria Técnica de la CIISJUPET.

f) Impartir cursos, diplomados, talleres y especialidades encaminados a lograr que los actores, operadores y personal de apoyo del Sistema de Justicia Penal conozcan a fondo las causas, objetivos, principios y marco jurídico del Sistema de Justicia Penal y que desarrollen las habilidades y competencias necesarias para el óptimo desarrollo de sus funciones.

g) Coadyuvar en la elaboración de estudios y proyectos para la adecuación o creación de espacios de trabajo y de atención al ciudadano que requiere el Sistema de Justicia Penal.

h) Programar tiempos y recursos relacionados con los requerimientos de servicios personales, infraestructura, tecnologías de la información y equipamiento.

i) Campaña integral para dar a conocer el NSJP a través de medios impresos, radio, tv y propaganda en el Estado.

j) Efectuar talleres, pláticas, conferencias entre el público general y especializado.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

M001 Actividades de apoyo administrativo

Las acciones sustantivas a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco y sus distintas unidades responsables, requieren del apoyo de las áreas administrativas para garantizar su adecuado funcionamiento, mediante la administración de los recursos humanos, financieros y materiales que demanda su ejecución.

De las acciones a emprender podemos citar las siguientes:

1. Contribuir con instrumentos normativos y operativos para mejorar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

2. Brindar apoyo especializado a las operadoras para determinar las necesidades de servicios personales, capacitación, infraestructura, tecnología de la información y equipamiento, a fin de que el NSJP opere con suficiencia de recursos materiales y humanos.

3.Difundir y sensibilizar los alcances y beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

4. Adquisición de bienes muebles para mejorar el funcionamiento de la Secretaria Técnica de la CIISJUPET y su personal operativo.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PERSPECTIVA DE GENERO

Asegurar la perspectiva de género y no discriminación Se garantizará su implementación, la igualdad sustantiva en el plano laboral para todo el personal de la Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco, ambientes laborales libres de violencia y discriminación, la participación de las mujeres en ámbitos de responsabilidad y toma de decisiones al interior y el exterior de este órgano.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Elaboración, postulación, seguimiento y conclusión de los proyectos autorizados por el subsidio 2016 de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Impartir capacitaciones especializadas a los operativos del Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría General de Justicia, Secretaria de Seguridad Pública y Defensoría Publica de las regiones donde ya se encuentra implementado y en las que va a entrar en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Realizar campaña de difusión integral en el Estado de Tabasco particularmente en los municipios donde entrara en vigor el Sistema de Justicia Penal.

Contribuir a la socialización e implementación del nuevo sistema penal, mediante un adecuado proceso de planeación, para que las instituciones involucradas logren su eficaz operación.

Operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones de la Comisión Interinstitucional para la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco, así como coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales en la implementación del Sistema de Justicia Penal cuando lo soliciten.

METAS

La incorporación del sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado de Tabasco de acuerdo a la gradualidad y regiones del Articulo 2 transitorio, en el año 2016 es la siguiente:

Región 8. Cárdenas, el 25 de abril de 2016.

Región 9. Centro, el 06 de 2016.

Dar seguimiento a los municipios donde ya se llevó a cabo la implementación.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	7,568,051
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	1,095,031
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	4,520,750
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,566,958
	1400	Seguridad Social	139,620
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	69,840
	1600	Previsiones	35,344
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	140,508
2000		**Materiales y Suministros**	617,100
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	268,500
	2200	Alimentos y Utensilios	72,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,600
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	228,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000
3000		**Servicios Generales**	1,362,635
	3100	Servicios Básicos	337,100
	3200	Servicios de Arrendamiento	66,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	23,800
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,480
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,005
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	345,500
	3800	Servicios Oficiales	27,000
	3900	Otros Servicios Generales	461,750
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	511,986
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	511,986
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**4,000,000**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	4,000,000
			14,059,772

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Técnica	10,059,772
Dirección de Administración	0
Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento	0
Dirección de Capacitación, Difusión y Reorganización Institucional	4,000,000
Dirección de Normatividad	0
	14,059,772

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**10,059,772**	**0**	**10,059,772**
	1					Gobierno	10,059,772	0	10,059,772
		2				Justicia	10,059,772	0	10,059,772
			2			Procuración de Justicia	10,059,772	0	10,059,772
				1000		**Servicios Personales**	**7,568,051**	**0**	**7,568,051**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	1,095,031	0	1,095,031
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	4,520,750	0	4,520,750
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,566,958	0	1,566,958
					1400	Seguridad Social	139,620	0	139,620
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	69,840	0	69,840
					1600	Previsiones	35,344	0	35,344
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	140,508	0	140,508
				2000		**Materiales y Suministros**	**617,100**	**0**	**617,100**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	268,500	0	268,500
					2200	Alimentos y Utensilios	72,000	0	72,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,600	0	33,600
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	228,000	0	228,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	0	15,000
				3000		**Servicios Generales**	**1,362,635**	**0**	**1,362,635**
					3100	Servicios Básicos	337,100	0	337,100
					3200	Servicios de Arrendamiento	66,000	0	66,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	23,800	0	23,800
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,480	0	33,480
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,005	0	68,005
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	345,500	0	345,500
					3800	Servicios Oficiales	27,000	0	27,000
					3900	Otros Servicios Generales	461,750	0	461,750
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**511,986**	**0**	**511,986**
					4300	Subsidios y Subvenciones	511,986	0	511,986
04						**Ramo 04. Gobernación**	**4,000,000**	**0**	**4,000,000**
	1					Gobierno	4,000,000	0	4,000,000
		2				Justicia	4,000,000	0	4,000,000
			1			Impartición de Justicia	4,000,000	0	4,000,000
				7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**4,000,000**	**0**	**4,000,000**
					7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	4,000,000	0	4,000,000
							14,059,772	**0**	**14,059,772**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P019-Implementación de la Reforma Al Sistema de Justicia Penal

Dependencia: JP Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Capacitación, Difusión y Reorganización Institucional

Actividad Institucional: Implementación del Sistema de Justicia Penal

Finalidad: Gobierno

Función: Justicia

Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JP-041187P019-917

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir con un modelo de gestión integral que permita la implementación gradual del Nuevo Sistema de Justicia Penal entre las Instituciones operadoras para beneficios de la población en general de acorde a los tiempos que establece la ley en la materia	Nombre:	Avance en la implementación	Nombre:	Artículo 2 transitorio del código de procedimientos penales del estado de tabasco.	Se cuenta con el artículo 2 transitorio del código de procedimientos penales del estado de Tabasco
		Definición:	Es el avance que tenga el estado en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	SecretariaTécnica de la CIISJUPET	
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de medir el avance en la implementación en cada municipio de acuerdo a lo establecido en el código de procedimientos penales del estado de Tabasco.			
				Disponibilidad:	Privado	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	número de municipios con el sistema implementado para 2015 / número de municipios del estado de Tabasco x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	2012	
		Valor Línea Base:	35.29			
		Año Línea Base:	2012			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 17			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P019-Implementación de la Reforma Al Sistema de Justicia Penal

Dependencia: JP Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Capacitación, Difusión y Reorganización Institucional

Actividad Institucional: Implementación del Sistema de Justicia Penal

Finalidad: Gobierno

Función: Justicia

Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JP-041187P019-917

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	Implementar un Sistema de Justicia Penal que garantice procesos ágiles transparentes y eficientes mediante el establecimiento de un modelo de gestión integral.	Nombre:	Avance en los ejes rectores	Nombre:	Metodotogía de clasificación y estratificación de las entidades Federativas	Contar con el informe ejecutivo de resultado de la nueva metodotogía de clasificación y estratificación de las entidades
		Definición:	Es el avance que tiene el estado en los diferentes ejes rectores que regulan el subsidio del ramo 4 para la implementación del NSJP para saber la etapa en que se encuentra.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría Técnica de la CIISJUPET	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de medir los avances en las acciones realizadas en cada uno de los ejes estratégicos			
				Disponibilidad:	Privado	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	(avance en normatividad+ avance en capacitación+ avance en infraestructura y mobiliario+ avance en tecnotcgía de la información y equipamiento + avance en difusión) x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	2016	
		Valor Línea Base:	85			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P019-Implementación de la Reforma Al Sistema de Justicia Penal

Dependencia: JP Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Capacitación, Difusión y Reorganización Institucional

Actividad Institucional: Implementación del Sistema de Justicia Penal

Finalidad: Gobierno

Función: Justicia

Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JP-041187P019-917

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Brindar capacitaciones básicas y especializadas al personal operativo de las cuatro instituciones operadoras, sensibilización a periodistas y difusión del NSJP	Nombre:	Aprobación de los proyectos de capacitación y difusión SETEC 2016	Nombre:	Convenio de coordinación en el marco del programa para el otorgamiento del subsidio para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal	Aprobación de los proyectos presentados y firma del convenio entre la federación y el estado
		Definición:	Son los proyectos presentados de los ejes de capacitación y difusión ante la secretaria técnica del consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal para su aprobación			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Secretaria Técnica de la CHSJUPET	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de la aprobación de los proyectos presentados en el eje de capacitación y difusión por el estado de Tabasco			
				Disponibilidad:	Privado	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Proyectos presentados en los ejes de capacitación y difusión / proyectos aprobados en los ejes de capacitación y difusión x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	2016	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 - 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P019-Implementación de la Reforma Al Sistema de Justicia Penal

Dependencia: JP Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Capacitación, Difusión y Reorganización Institucional

Actividad Institucional: Implementación del Sistema de Justicia Penal

Finalidad: Gobierno

Función: Justicia

Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JP-041187P019-917

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Difundir los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los 17 municipios del estado de Tabasco	Nombre:	Transmisión de spots de radio y TV	Nombre:	Programas de difusión	Se aprobó el proyecto de difusión a través del recurso del ramo 4 subsidios para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal
		Definición:	Es el difusión de los beneficios del NSJP a través de spots de radio y TV en las principales estaciones del estado, para sensibilizar a los habitantes.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de capacitación, difusión y reorganización institucional	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	números de spots de radio y tv que se transmitieron las diferentes televisoras y radiodifusoras del estado de tabasco			
				Disponibilidad:	Privado	
				Unidad de Análisis:	campaña de difusión	
		Algoritmo:	(spots de tv transmitidos+ spots de radio transmitidos) / (spots de tv programados + spots de radio programados) x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	2016	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 - 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P019-Implementación de la Reforma Al Sistema de Justicia Penal

Dependencia: JP Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Capacitación, Difusión y Reorganización Institucional

Actividad Institucional: Implementación del Sistema de Justicia Penal

Finalidad: Gobierno

Función: Justicia

Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JP-041187P019-917

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Proporcionar capacitación básica y especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal a los servidores públicos que operaran en las próximas regiones que entraran en vigor.	Nombre:	Servidor público operativo capacitado sobre el NSJP	Nombre:	Cursos de capacitación SETEC 2016	Se aprobaron los proyectos de capacitación a través del recurso del ramo 4 subsidios para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal.
		Definición:	Son los servidores públicos que van a operar y están operando en las 4 instituciones operadoras en los municipios donde está vigente y entrara en vigor el NSJP			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de capacitación, difusión y reorganización institucional	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Servidores públicos que terminan los módulos de capacitación de acuerdo a su perfil en el NSJP.			
				Disponibilidad:	Privado	
				Unidad de Análisis:	personal capacitado	
		Algoritmo:	número de servidores públicos que concluyan la capacitación / número de servidores públicos programados a participar x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	2016	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P019-Implementación de la Reforma Al Sistema de Justicia Penal

Dependencia: JP Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Capacitación, Difusión y Reorganización Institucional

Actividad Institucional: Implementación del Sistema de Justicia Penal

Finalidad: Gobierno

Función: Justicia

Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JP-041187P019-917

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Proporcionar capacitación básica en el Nuevo Sistema de Justicia Penal a los periodistas	Nombre:	Capacitación a los periodistas sobre el NSJP	Nombre:	Cursos de capacitación SETEC 2016	Se aprobaron los proyectos de capacitación a través del recurso del ramo 4 subsidios para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal.
		Definición:	Son los periodistas que se capacitaran para sensibilizarlos sobre el NSJP			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de capacitación, difusión y reorganización institucional	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Periodistas que terminan los módulos de acuerdo al programa de capacitación sobre el NSJP.			
				Disponibilidad:	Privado	
				Unidad de Análisis:	personal capacitado	
		Algoritmo:	número de periodistas concluyan la capacitación / número de periodistas programados a participar x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	2016	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P019-Implementación de la Reforma Al Sistema de Justicia Penal

Dependencia: JP Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Capacitación, Difusión y Reorganización Institucional

Actividad Institucional: Implementación del Sistema de Justicia Penal

Finalidad: Gobierno

Función: Justicia

Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: JP-041187P019-917

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Proporcionar capacitación básica en el Nuevo Sistema de Justicia Penal a los abogados postulantes	Nombre:	Capacitación a los abogados postulantes sobre el NSJP	Nombre:	Cursos de capacitación SETEC 2016	Se aprobaron los proyectos de capacitación a través del recurso del ramo 4 subsidios para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal
		Definición:	Son los abogados postulantes que se capacitaran sobre el NSJP			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de capacitación, difusión y reorganización institucional	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Abogados postulantes que terminan los módulos de acuerdo al programa de capacitación sobre el NSJP.			
				Disponibilidad:	Privado	
				Unidad de Análisis:	personal capacitado	
		Algoritmo:	número de abogados postulantes que concluyan la capacitación / número de abogados postulantes programados a participar x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	2016	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

MISIÓN
Fomentar y Difundir las costumbres sociales, culturales, educativas y recreativas de nuestro Estado de Tabasco, México y el Mundo; con un enfoque informativo, con un criterio de tradiciones comunitarias y un amplio sentido de calidad útiles para el desarrollo individual de nuestra audiencia en el sureste mexicano.

VISIÓN

Ser los medios de comunicación electrónicos líderes en nuestra región en la realización de radio y televisión; con una programación cuyo contenido satisfaga con imparcialidad y responsabilidad la necesidad de orientación, información, servicio social, buscando alcanzar ser una institución competitiva con altos estándares de calidad

OBJETIVOS

Uno de los objetivos principales de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, es el cumplimiento de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en cuanto a que la televisión debe estar operando en un sistema digital terrestre (TDT), mediante el cual se ofrecerá una televisión de mejor calidad en beneficio de la población que incluso recibe la señal a través de una antena exterior domestica.

Otro objetivo es el de mejorar y ampliar la cobertura del sistema de radio en A.M. ya que con ello se puede llegar a los lugares en donde no llegan las señales de radio en F.M. y Televisión

También un objetivo importante es el de mejorar y ampliar la cobertura del sistema de radio en F.M.

Sin duda un objetivo de mucha importancia es el ampliar y elevar la calidad de los contenidos en los programas de radio y televisión, que coadyuven al desarrollo de las comunidades y de la población en su conjunto.

Todos estos objetivos específicos tienen como fin general el coadyuvar al desarrollo económico y social de los tabasqueños, fomentando las manifestaciones artísticas y culturales, las actividades deportivas, recreativas, turísticas; difundiendo los programas de salud, economía, empleo, agropecuarios, forestales y de pesca.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Los Objetivos planteados, se alcanzarán a través de las siguientes estrategias y líneas de acción.

Estrategia:

Elevar la calidad de los contenidos de radio y televisión.

Acciones:

Capacitación a los productores de radio y televisión
Producir y transmitir programas de radio con contenidos de calidad
Producir y transmitir programas de televisión con contenidos de calidad
Establecer acuerdos o convenios con otras televisoras públicas.

Estrategia

Modernización de la infraestructura para la transmisión de radio y televisión.

Líneas de acción

Gestionar recursos para la modernización de la infraestructura de los sistemas de radio y televisión de Tabasco, a través del programa de rehabilitación de la infraestructura tecnológica y física de CORAT.

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Incorporar tecnología digital en los procesos de transmisión de radio y de televisión, con una cobertura estatal y regional.
Establecer las condiciones para que las señales de radio y televisión estatales se transmitan en tiempo real a través de la internet.
Mejorar el sistema de transmisión radiofónica mediante la conservación de la señal de A.M. y fortalecer las emisoras de F.M. con cobertura estatal y regional
Adquisición de una unidad móvil de televisión
Adquisición de equipo de audio y video
Mantenimiento general de las estaciones de radio y televisión estatales.
Adquisición de equipos de aire acondicionado para los lugares donde se alojan los equipos transmisores de radio y televisión

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Entre los principales proyectos que considera la propuesta son los siguientes:

Mantenimiento de 3 plantas de transmisión de televisión (TDT) Televisión Digital Terrestre en alta definición, ubicadas en Villa la Venta, en el Municipio de Huimanguillo; Villahermosa, en el Municipio de Centro; y en la Ranchería Boca del Cerro en el Municipio de Tenosique.

Mantenimiento general e instalación de radiales a las estaciones de radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada, con la finalidad de conservar la potencia en las transmisiones y con ello incrementar la cobertura; estas estaciones de radio están estratégicamente instaladas en las Ciudades de Tenosique, Jonuta, Cunducan, Villahermosa y Villa la Venta, Huimanguillo

Producción y transmisión de los eventos de la Pre Feria y Feria Tabasco 2016, béisbol, festividades culturales, deportivas, educativas y eventos y programas gubernamentales.

Producción de Programas de Televisión y Radio, con la finalidad de llevar entretenimiento, orientación e información a las familias de tabasco, que coadyuven al desarrollo cultural de la sociedad.

Transmisión de los eventos de relevancia en los ámbitos turístico, político, social, deportivo, cultural y educativo.

PERSPECTIVA DE GENERO

Los Medios de Comunicación
Regularmente los medios de comunicación comerciales son las diversas formas industrializadas de producir información, orientación y entretenimiento para una sociedad: la televisión, la prensa, la radio, el cine y el video; penetran en toda la población urbana y gran parte de la población rural, intentando imponer, por medio de sus mensajes, formas universales de comportamiento y consumo, aspiraciones personales y sociales, trayectoria de vida y visiones del mundo socialmente aceptadas.
Es en los medios de comunicación donde se encuentra con una gran frecuencia el uso del cuerpo de las mujeres como medio de publicidad dirigido a los hombres para vender autos, refrescos, desodorantes, lociones, alimentos, entre otros. También los hombres son representados a través de estereotipos de belleza, edad y condición física. Con los estereotipos se deja a un lado la diversidad de personas con las características que nos hacen seres únicos e irrepetibles.
En la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, no se consideran dichos estereotipos ya que la programación y publicidad que en Televisión Tabasqueña se transmite se evita dichas prácticas, que pueden considerarse discriminatorias.
En cuanto al aspecto laboral, la CORAT cuenta con empleados que en su mayoría viene de administraciones anteriores e incluso desde que se creó el Organismo, y por tratarse de una entidad operativa con las exigencias de mover equipo pesado, el trabajo con equipo eléctrico y portátil como las equipos de videograbación que anteriormente eran sumamente voluminosos y pesados, se entiende que de los 211 empleados 155 son del género masculino y 52 del género femenino.
Sin embargo, es bueno resaltar que a partir del 2013 el personal de nuevo ingreso que se ha contratado, no existe distingo entre hombres o mujeres, más bien es por sus experiencias y capacidades.
Así se puede decir que de los cargos a nivel dirección de la institución, 5 recaen en mujeres y 6 en hombres; en los aspectos de conducción de programas 11 son hombres y 10 mujeres, y en el área de noticias se cuenta con 3 reporteros y 2 reporteras.
Por el lado de la producción y transmisión de programas esta está encausada a la atención de toda la ciudadanía por igual, es decir, la programación la pueden ver y disfrutar los 2238,603 habitantes del estado; hombres, mujeres, niños independientemente de su condición social, preferencias sexuales, características físicas, religión, etc. dentro de las cuales destacan la transmisión de programas educativos, sociales, culturales, de salud y deportivos que promuevan la convivencia familiar y la armonía laboral; difundir información que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Tabasco y a los trabajadores de la CORAT; promover la capacitación de los empleados de la CORAT indistintamente de su genero;

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ACCIONES MÁS RELEVANTES

En el Plan Estatal de Desarrollo (PLED 2013-2018) se reconoce la necesidad de renovar el sistema estatal de comunicaciones, en ello engloba la infraestructura existente tanto en radio como en televisión. Ya que la infraestructura recibida por la administración actual, se encontró en pésimo estado físico y como consecuencia de ello, la cobertura electromagnética entregada, fue menor al 5 por ciento en cualquiera de sus modalidades, sin instalaciones operativas, con equipo obsoleto e imposible de reparar.

Por ello en el 2014 se inició el programa de mejoramiento de la infraestructura de radio y televisión con una inversión federal de casi 50 millones de pesos, con los cuales se adquirieron equipos de audio, video y de transmisión que ya están en operación lo que ha permitido incrementar las coberturas de manera significativa.

El Gobierno Estatal ha sido beneficiado con 6 estaciones de radiodifusión y tres canales de televisión digital:

Estaciones de Radio Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada.

1. XETVH-AM, ubicada en la Ciudad de Cunduacán, misma que se encuentra operando.
2. XETQE-AM, ubicada en el Municipio de Tenosique, que aunque se encuentra operando, su potencia es reducida, además de siendo necesario reparar el transmisor.
3. XHTVH-FM, en la Ciudad de Villahermosa, que se encuentra operando a una potencia mínima y por su estado de deterioro el transmisor debe sustituirse.
4.XHTQE-FM, en Tenosique
5.XHJON-FM, en Jonuta.
6.XHVET-FM, en Villa la Venta, Huimanguillo

Estaciones de Televisión Digital.

7. Canal 46 para la Ciudad de Villahermosa.
8.- Canal 34 para Villa La Venta, Huimanguillo y Tenosique.

Las acciones más relevantes a desarrollar en el 2016, es el de propiciar que la radio y televisión estatal sea una opción que informe, entretenga, distribuya conocimientos asociados a la cultura, a los valores patrios y en general, a la defensa ideológica de nuestra frontera con Guatemala. Los ciudadanos de Tabasco deberán fortalecer su orgullo de ser mexicanos y la función social de los medios de comunicación masiva, es contribuir a ello.

La Radio y la Televisión del Estado, serán el puente entre los ciudadanos y sus autoridades en la prevención y tratamiento de situaciones de emergencia, particularmente, durante las inundaciones anuales son parte fundamental del engranaje de protección civil.

METAS

En cuanto a las metas globales, lo que se pretende es alcanzar con el sistema de televisión digital terrestre una cobertura de por lo menos el 85 por ciento del territorio estatal, cuya extensión territorial es de 25,731 Kilómetros cuadrados; es decir, 21,871 kilómetros cuadrados; que en cuanto a población representa que casi 2 millones de personas podrán tener señal de televisión.

En radio F.M.

En radio A.M.

Capacitar a 15 productores de T.V.; 8 operadores de audio y vídeo; 10 camarógrafos y 5 editores
Capacitar a 10 productores de radio; 4 operadores de audio.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**39,673,236**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	14,273,377
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	4,442,750
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,526,271
	1400	Seguridad Social	1,845,263
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,836,066
	1600	Previsiones	233,453
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,516,056
2000		**Materiales y Suministros**	**1,487,500**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	260,500
	2200	Alimentos y Utensilios	23,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	125,500
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	7,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	805,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	200,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	66,500
3000		**Servicios Generales**	**7,769,617**
	3100	Servicios Básicos	5,523,776
	3200	Servicios de Arrendamiento	75,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	185,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	90,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	237,590
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	128,410
	3800	Servicios Oficiales	200,000
	3900	Otros Servicios Generales	1,329,841
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**113,600**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	113,600
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			49,043,953

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	1,243,991
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia	290,074
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	553,342
Dirección de Administración	20,805,794
Dirección de Producción	8,560,123
Dirección de Noticias	4,084,777
Dirección de Radio	1,828,817
Dirección de Ingeniería	8,487,375
Dirección de Programación	2,187,516
Dirección de Relaciones Públicas y Enlaces Interinstitucionales	1,002,144
Unidad de Apoyo Ejecutivo	0
	49,043,953

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**49,043,953**	**0**	**49,043,953**
	2					Desarrollo Social	49,043,953	0	49,043,953
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	49,043,953	0	49,043,953
			3			Radio, Televisión y Editoriales	49,043,953	0	49,043,953
				1000		**Servicios Personales**	**39,673,236**	**0**	**39,673,236**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	14,273,377	0	14,273,377
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	4,442,750	0	4,442,750
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,526,271	0	13,526,271
					1400	Seguridad Social	1,845,263	0	1,845,263
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,836,066	0	3,836,066
					1600	Previsiones	233,453	0	233,453
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,516,056	0	1,516,056
				2000		**Materiales y Suministros**	**1,487,500**	**0**	**1,487,500**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	260,500	0	260,500
					2200	Alimentos y Utensilios	23,000	0	23,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	125,500	0	125,500
					2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	7,000	0	7,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	805,000	0	805,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	200,000	0	200,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	66,500	0	66,500
				3000		**Servicios Generales**	**7,769,617**	**0**	**7,769,617**
					3100	Servicios Básicos	5,523,776	0	5,523,776
					3200	Servicios de Arrendamiento	75,000	0	75,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	185,000	0	185,000
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	90,000	0	90,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	237,590	0	237,590
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	128,410	0	128,410
					3800	Servicios Oficiales	200,000	0	200,000
					3900	Otros Servicios Generales	1,329,841	0	1,329,841
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**113,600**	**0**	**113,600**
					4400	Ayudas Sociales	113,600	0	113,600
							49,043,953	**0**	**49,043,953**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir al desarrollo equilibrado de los sectores público, social y privado en los ámbitos urbano y rural, reduciendo el rezago de la población mediante la ampliación de los sistemas de radio y televisión así como los servicios de las telecomunicaciones.	Nombre:	Porcentaje del territorio estatal con señal de radio en A.M.	Nombre:	Pulso de señal de antenas de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura	Existen condiciones de estabilidad social, hidro-meteorológicas y de infraestructura en la entidad, que permiten la continuidad en la transmisión de las señales de radio y televisión.
		Definición:	Se medirá el porcentaje del territorio estatal con señal de radio A.M.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Ingeniería	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Es el cociente que resulta de dividir el número de kilómetros cuadrados del territorio estatal con señal de radio A.M. entre el número total de kilómetros cuadrados del Estado.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Kilómetros cuadrados del territorio estatal	
		Algoritmo:	PTERAM=(Km2CSRAM/Tk2) X 100 Donde: PTERAM: Es el porcentaje del territorio del Estado con señal de radio A.M. Km2CSRAM: el número de kilómetros cuadrados del territorio estatal con señal de radio A.M	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Un mes después de concluir el periodo.	
		Valor Línea Base:	N/A			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 80			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
		Nombre:	Porcentaje del territorio estatal con señal de televisión.	Nombre:	Pulso de señal de antenas de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura	
		Definición:	Se medirá el porcentaje del territorio estatal con señal de televisión.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Ingeniería	
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Es el cociente que resulta de dividir el número de kilómetros cuadrados del territorio estatal con señal de televisión, entre el número total de kilómetros cuadrados del estado.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Kilómetros cuadrados del territorio estatal	
		Algoritmo:	PTERTV= (KM2CST/TKM2) X 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Donde: PTERTV= Es el porcentaje del territorio del Estado con señal satelital de televisión. Km2CSE= Es número de kilómetros cuadrados del territorio del Estado con señal satelital de televisión.	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Un mes después de concluir el periodo.	
		Valor Línea Base:	N/A			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 40			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje del territorio estatal con señal de radio F.M. Definición: Se medirá el porcentaje del territorio estatal con señal de radio F.M. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir el número de kilómetros cuadrados del territorio estatal con señal de radio en F.M., entre el número total de kilómetros cuadrados del estado. Algoritmo: PTERFM=(KM2CSRFM/TKM2) X 100 Donde: PTERFM= Es el porcentaje del territorio del estado con señal de radio F.M. KM2CSRFM= Es el número de kilómetros cuadrados del territorio del Estado con señal de radio en F.M. (Frecuencia Modulada) Valor Línea Base: N/A Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 70	Nombre: Pulso de señal de antenas de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura Área Responsable: Dirección de Ingeniería Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Kilómetros cuadrados del territorio estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después de concluir el periodo.	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	La población del Estado de Tabasco recibe una señal ampliada y mejorada del sistema de radio y televisión, fomentando la identidad regional, el desarrollo social, económico y político del Estado, mejorando las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad.	Nombre:	Cobertura potencial de la población del estado con señal de televisión.	Nombre:	Pulso de señal de antenas de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura	La población del Estado hace uso de manera cotidiana de los sistema de radio y televisión del estado, creando cultura en su uso para las nuevas generaciones.
		Definición:	Se medirá la cobertura potencial estatal con señal de televisión.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Ingeniería.	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Es el cociente que resulta de dividir la población potencial del territorio estatal que recibe la señal de televisión entre la población total del Estado, al final se multiplica por cien.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Habitante	
		Algoritmo:	CPPCST=(PPCST/PI)X 100 Donde: PPCST= Es la población potencial con señal de televisión PPCST: Población potencial con señal de televisión PI= Población total del territorio estatal.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Un mes después de concluir el periodo.	
		Valor Línea Base:	10% de cobertura			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 40			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
		Nombre:	Cobertura potencial de la población estatal con señal de radio en Amplitud Modulada (A.M.)	Nombre:	Pulso de señal de antenas de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura	
		Definición:	Se medirá la cobertura potencial de la población que recibe señal de radio en Amplitud Modulada.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Ingeniería	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Es el cociente que resulta de dividir la población potencial del Estado con señal de radio en Amplitud Modulada, entre la población total del Estado, al final se multiplica por cien.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Habitante	
		Algoritmo:	PCSAM=(PPCSRAM/PT) X 100 Donde: PCSAM= Es el porcentaje de cobertura de la población potencial estatal que recibe señal de radio A.M. PPCSRAM= Es la población potencial estatal con señal de radio A.M. PT= Es la población total del estado.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Un mes después de concluir el periodo.	
		Valor Línea Base:	10% de cobertura			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 80			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Cobertura potencial de la población estatal con señal de radio en Frecuencia Modulada (F.M.) Definición: Se medirá la cobertura potencial de la población estatal que recibe señal de radio Frecuencia Modulada (F.M.) Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir la población potencial del Estado con señal de radio F.M. entre la población total de la entidad, al final se multiplica por cien. Algoritmo: (PPCSRFM=(PPCSRFM/PT) X 100 Donde: PPCSRFM= Es la cobertura potencial de la población del estado con señal de radio Frecuencia Modulada (F.M.) PPCSRFM= Es la población potencial del estado con Valor Línea Base: 10% de cobertura Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 70	Nombre: Pulso de señal de antenas de transmisión. mapeo de la mancha de cobertura Área Responsable: Dirección de Ingeniería, Dirección de Programación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Habitante. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después de concluir el periodo.	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Señales de radio y televisión mejoradas y ampliadas.	Nombre:	Porcentaje de variación de la cobertura territorial de la señal de radio Frecuencia Modulada (F.M.)	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.tvtenlinea.com.mx	La población cuenta con acceso a Internet y acceden al uso de la señal de radio y televisión.
		Definición:	Medirá la variación de la cobertura territorial de la señal de radio F.M. en el Estado de Tabasco del periódo actual respecto al periódo base.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Calidad	Área Responsable:	Dirección de Ingeniería y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Es el cociente que resulta de dividir la cobertura territorial de la señal de radio F.M. del periodo actual entre la cobertura territorial de la señal de radio F.M. en el periodo anterior, menos uno y al final se multiplica por cien.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Kilómetros cuadrados con señal de radio F.	
		Algoritmo:	PCTSRFM=((CTSRFMPT/CTSRFMP0)-1)X 100 Donde: PCTSRFM= Es el porcentaje de la cobertura territorial de la señal de radio F.M. en el periodo. CTSRFMP1= Es la cobertura de la señal de radio en el periodo actual.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Al cierre del ejercicio 2016.	
		Valor Línea Base:	10 % de cobertura			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 60			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel*	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de variación en la cobertura territorial de señal de televisión. Definición: Medirá la variación de la cobertura territorial de la señal de televisión en el Estado de Tabasco del periodo actual respecto al periodo base. Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir la cobertura territorial de la señal de televisión del periodo actual entre la cobertura territorial de la señal de televisión en el periodo base, menos uno y al final se multiplica por cien. Algoritmo: PVCTSSTV=((CTSTVP1/CTSSTV0)- 1)X 100 Donde: PVCTSSTV: Es el porcentaje de variación de la cobertura territorial de la señal de televisión. CTSTVP1: Es la cobertura territorial de la señal de televisión en el periodo actual. Valor Línea Base: 10% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 30	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.tvtenlinea.com.mx Área Responsable: Dirección de Ingeniería y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Kilómetros cuadrados con señal de Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Al cierre del ejercicio 2016.	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
e		Nombre:	Porcentaje de variación en la cobertura territorial de señal de radio en Amplitud Modulada (A.M.)	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.tvienlinea.com.mx	
		Definición:	Medirá la variación de la cobertura territorial de la señal de radio en A.M. en el Estado de Tabasco del periódo actual respecto al periódo base.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Ingeniería y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	
		Dimensión:	Calidad			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Es el cociente que resulta de dividir la cobertura territorial con señal de radio A.M. del periodo actual entre la cobertura territorial con señal de radio A.M. en el periodo anterior, menos uno y al final se multiplica por cien.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Kilómetros cuadrados con señal de radio A.	
		Algoritmo:	PCTSRAM= ((CTSRAMP1/CTSRAMP0)-1)X 1 Donde= PTCSRAM= Es el porcentaje de la cobertura de la señal de radio A.M. en el periodo. PTCSRAM1= Es la cobertura de la señal de radio A.M. en periodo actual.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Al cierre del ejercicio 2016.	
		Valor Línea Base:	10 % de cobertura			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 70			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Establecer acuerdos y convenios con otras televisoras y radiodifusoras del País.	Nombre:	Acuerdos y convenios signados.	Nombre:	Cierre de ejercicio 2015.	Existe disponibilidad de las televisoras y radiodifusoras para establecer los convenios o acuerdos.
		Definición:	Número total de acuerdos y convenios signados con televisoras y radiodifusoras del País.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Suma de acuerdos y convenios.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis.	Acuerdos y convenios	
		Algoritmo:	Suma total de acuerdos y convenios signados.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Al cierre del ejercicio 2016.	
		Valor Línea Base:	1			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Adquisición de derechos de transmisión	Nombre:	Porcentaje de avance en la adquisición de derechos de transmisión	Nombre:	Reporte de Autoevaluación Trimestral	Existe disponibilidad presupuestal y existencias en el mercado de los derechos requeridos.
		Definición:	Porcentaje de avance en la adquisición de derechos de transmisión respecto al número total de derechos programados en el año			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Programación y Dirección de Administración	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el porcentaje que resulta de relacionar El número de derechos de transmisión adquiridos respecto al número total de derechos programados en el mismo periodo.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Derechos de Transmisión	
		Algoritmo:	PADT= (DTA/DTP) X 100 Donde: PADT: Es el porcentaje de avance en la adquisición de derechos de transmisión. DTP: Es el número de derechos de transmisión adquiridos DTA: Es el número de derechos de transmisión	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Un mes después del cierre del ejercicio.	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Pago de derechos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) (antes Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)	Nombre:	Avance financiero en el pago de derechos al IFETEL	Nombre:	Reporte de Autoevaluación Trimestral	Existe disponibilidad presupuestal y que el IFETEL autorice
		Definición:	Porcentaje de avance en el pago de derechos al Instituto Federal de Telecomunicaciones.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es la cantidad pagada en un periodo determinado en relación a la cantidad total programada en el mismo periodo, por cien.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Pesos	
		Algoritmo:	PPR= (PR/PP) X 100 PPR=Es el avance de pago de los derechos al IFETEL. Donde: PR=Es la cantidad pagada. PP=Es el cantidad total programada.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Un mes después del cierre de ejercicio.	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Instalación de Videoteca	Nombre:	Porcentaje de avance en la instalación de videoteca	Nombre:	Reporte de autoevaluación trimestral	Existe disponibilidad presupuestal
		Definición:	Avance físico en la instalación de videoteca			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Programación	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Porcentaje de avance alcanzado en la instalación de una videoteca en relación al avance programado; por cien.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Videoteca	
		Algoritmo:	PAIV=(AVFIVA/AVFIVP)X 100 PAIV= Es el avance físico alcanzado en la instalación de la videoteca. AVFICA=Es el avance físico alcanzado AVFIVP= Es el avance físico programado para la instalación de la videoteca.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Al cierre del ejercicio 2016.	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Producción de programas de televisión	Nombre:	Porcentaje de avance en la producción de programas de televisión	Nombre:	Reporte de Autoevaluación Trimestral	Existe disponibilidad presupuestal, la población del estado ve los diferentes programas de televisión estatal.
		Definición:	Porcentaje de avance en la producción de programas de televisión.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Producción.	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el porcentaje que resulta de dividir el número de programas de televisión realizados entre el número total de programas programados, por cien.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Programa de televisión	
		Algoritmo:	PANPT= (NPTR/NPTVP) X 100 Donde: PANPT= Es el porcentaje de avance alcanzado en la realización de programas NPTR= Es el número total de programas de televisión realizados. NPTVP: Es el número de total de programas de	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Un mes después del cierre de ejercicio.	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 240, 2 = 240, 3 = 240, 4 = 240			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Producción de programas de radio en Amplitud Modulada (A.M.) y Frecuencia Modulada (F.M.)	Nombre:	Porcentaje de avance en la producción de programas de radio en A.M. y F.M.	Nombre:	Reporte de Autoevaluación Trimestral	Existe disponibilidad presupuestal; la población escucha los diferentes programas radiofónicos.
		Definición:	Es el porcentaje de avance en la producción de programas de radio en un período determinado.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Dirección de Radio	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el porcentaje que resulta de dividir el número de programas de radio realizados en relación al número total de programas de radio programados por cien.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Programas de radio en A.M. y F.M.	
		Algoritmo:	PAPR=NPRR/NTPRP X 100. Donde: PAPR=Es el porcentaje de avance en los programas de radio. NPRR=Es el número de programas de radio realizados. NTPRP=Es el número de programas de radio	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Un mes después del cierre de ejercicio	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 325, 2 = 325, 3 = 325, 4 = 325			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Mantenimiento de estaciones de radio en Amplitud Modulada (A.M.), Frecuencia Modulada (F.M.) y televisión	Nombre: Avance en el mantenimiento de las estaciones de radio y televisión Definición: Avance físico en el mantenimiento de las estaciones de radio y televisión. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Avance físico alcanzado en el mantenimiento de las estaciones de radio y televisión, en relación al avance físico programado programado por cien. Algoritmo: AFIS= (AFISA/AFISP) X 100 Donde: AFIS: Es el avance físico alcanzado en el mantenimiento de las estaciones de radio y televisión. AFISA: Es el avance físico alcanzado. AFISP: Es el avance físico programado. Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Reporte de Autoevaluación Trimestral Área Responsable: Dirección de Ingeniería Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estaciones de radio Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Un mes después del cierre del ejercicio.	Existe disponibilidad presupuestal; que IFETEL autorice los permisos correspondientes para continuar operando.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Adquisición de unidad móvil de radio y televisión	Nombre:	Avance físico de la adquisición de unidad móvil de televisión	Nombre:	Reporte de Autoevaluación Trimestral	Existe disponibilidad presupuestal y disponibilidad en el mercado del producto requerido.
		Definición:	Porcentaje de avance físico de la adquisición de una unidad móvil de televisión			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Ingeniería	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Porcentaje que resulta de dividir el avance en el proceso de adquisición de una unidad móvil, respecto al avance físico programado por cien			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Unidad móvil	
		Algoritmo:	PAAUM= (AUM1/AUM0) X 100 Donde: PAAUM. Es el porcentaje de avance en la adquisición de unidad móvil; AUM1.- Es el avance en la adquisición de la unidad móvil. AUM0.- Es el avance programado en la adquisición de	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Abril del 2017	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Actualización documental de las estaciones de radio y televisión.	Nombre:	Avance en actualización documental de estaciones de radio y televisión.	Nombre:	Total de Estaciones de Radio y Televisión con documentación actualizada.	El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), autoriza la documentación técnica de cada estación.
		Definición:	Es el avance en la integración documental técnica necesaria para actualizar las estaciones de radio y televisión ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Ingeniería	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el porcentaje que resulta de dividir el avance alcanzado en la integración documental de las estaciones de radio y televisión, entre el avance programado, por cien.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Estaciones de radio y televisión.	
		Algoritmo:	PAFAD=(AVFADA/AVFADP) X 100 Donde: PAFAD= Porcentaje de avance físico en la actualización documental. AVFADA= Avance físico alcanzado en la actualización documental. AVFAD= Avance físico programado.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Al cierre del ejercicio 2016.	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Capacitación del personal en producción de televisión (10 productores).	Nombre: Número total de personas capacitadas en producción de televisión. Definición: Es el número total de productores de televisión capacitados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Suma total de productores de televisión que se capacitaron. Algoritmo: Suma de productores capacitados. Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 15	Nombre: Productores de televisión capacitados. Área Responsable: Dirección de Producción. Disponibilidad: Anual. Unidad de Análisis: Productor. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Al cierre del ejercicio 2016.	Disponibilidad de programas de capacitación que el personal tenga interés en capacitarse

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Adquisición e instalación de plantas 3 de transmisión de televisión tipo digital.	Nombre: Avance físico-financiero en la instalación de plantas de transmisión de televisión. Definición: Es el porcentaje del avance en la adquisición e instalación de plantas de televisión digital en Tabasco. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Avance físico alcanzado en un periodo determinado en relación al avance físico programado en el mismo periodo multiplicado por cien. Algoritmo: AVFIS= AVFISA/AVFISP X 100 AVFIS= Es el avance físico de la adquisición e instalación de tres platas de televisión digital. AVFISA= Es el avance físico alcanzado en un periodo determinado. AVFISP= Es el avance físico programado en un periodo determinado. Valor Línea Base: 3 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Reporte de Autoevaluación Trimestral Área Responsable: Dirección de Ingeniería Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Plantas de televisión digital. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Al cierre del ejercicio 2016	Se cuentan con los recursos financieros para la adquisición de las plantas oportunamente. Existe disponibilidad en el mercado de las plantas de televisión digital.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: RT-1013101E005-851

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Capacitación del personal en producción de radio (10 productores).	Nombre:	Número total de personas capacitadas en producción de radio.	Nombre:	Productores de radio capacitados.	Disponibilidad de programas de capacitación y que el personal tenga interés en capacitarse.
		Definición:	Es el número total de productores de radio capacitados.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de radio.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Suma total de productores de radio que se capacitaron.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Productor	
		Algoritmo:	Suma total de productores capacitados.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Al cierre del ejercicio 2015.	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Ser la dependencia que manera transparente, segura y eficiente realice el proceso de recepción, registro, custodia, conservación y supervisión de los bienes asegurados, decomisados y abandonados, logrando así el cumplimiento de la normatividad y la eficiente administración de los bienes en resguardo por el Gobierno del Estado.

OBJETIVOS

Los objetivos del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados (SEABA), son los siguientes:
- Registrar de manera oportuna los bienes asegurados y resguardados por el Gobierno del Estado.
- Resguardar todos aquellos bienes que hayan sido asegurados, tomando en cuenta su naturaleza para garantizar su adecuada conservación y cuidado.
- Llevar a cabo las subastas necesarias para obtener recursos para sustentabilidad del SEABA.
- Implementar de manera permanente programas de mejora administrativa que permitan contar con procesos confiables, transparentes y seguros para el aseguramiento, resguardo y cuando proceda, la devolución de los bienes asegurados.
- Llevar cabo proyectos de mejoramiento de la infraestructura y espacios físicos destinados a resguardar los bienes.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Del Programa Especial de Gestión Pública para la Sustentabilidad, se identifica dentro del Objetivo 12, la estrategia 12.1 Reforzar las medidas de seguridad para el resguardo de los vehículos y bienes asegurados por el Gobierno del Estado.
Así mismo, derivadas de la anterior estrategia, destacan las siguientes líneas de acción:
12.1.1. Construir y equipar las instalaciones donde se resguardan los vehículos y bienes para un estricto control del inventario de los mismos, así como del acceso al retén del Gobierno del Estado.
12.1.2. Modernizar y tecnificar los medios de seguridad, vigilancia, control y acceso a las instalaciones del retén estatal.
No obstante lo anterior, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2013 2018, dentro del Eje 2, se identifica el objetivo 9: Lograr la eficiente administración de los bienes en resguardo y propiedad del Gobierno del Estado. Recuperar la confianza de la ciudadanía en la administración Pública Estatal.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

- Revisión integral de los procesos administrativos para registrar los bienes asegurados y resguardados por el Gobierno del Estado, procurando brindar un servicio ágil y eficiente al usuario.
- Establecer los cambios necesarios para obtener la Certificación de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001 y asegurar su conservación.
- Modernizar la infraestructura y espacios físicos donde se resguardan los bienes asegurados, así como las áreas administrativas, donde se le da seguimiento a estos. $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m.n.)
- Diseñar el Proyecto Estatal de enajenación de bienes asegurados, decomisados y abandonados a través de convenios con retenes particulares de la PEC en los 17 municipios del estado. $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 m.n.)
- Actualizar el Reglamento del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados.
- Desarrollar los manuales de organización y de procedimientos del SEABA.
- Establecer y difundir los Protocolos de Atención al Ciudadano. $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.)
- Construcción de barda perimetral del retén de Cumuapa, Cunduacán el cual tiene una superficie de 21, 644 m2. $14,000,000.00 (Catorce millones de pesos)
- Instalación de módulo de transparencia accesible al público en general. $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)
- Equipamiento de señalamientos y equipos de seguridad en los inmuebles usados por el SEABA. $60,000.00 (Sesenta mil pesos)
- Obtener la certificación de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001.
- Lograr el reconocimiento del SEABA como centro de trabajo de alto riesgo. (Tipificación).

PERSPECTIVA DE GENERO

- Asegurar que al menos el 50 por ciento del personal de nuevo ingreso contratado en el SEABA sea femenino.
- Promover la asistencia a programas y capacitaciones donde se aborde el tema de la equidad de género.
- Diseñar esquemas administrativos especiales para madres solteras y mujeres en condición de desventaja social, cuando realicen algún trámite ante el SEABA.
- Difundir entre el personal del SEABA los eventos, planea, programas y acciones que desarrollo el Instituto Estatal de las Mujeres.
- Difundir entre el personal femenino y que tengan niños lactantes el uso de la Sala de Lactancia de la Secretaría de Administración.

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ACCIONES MÁS RELEVANTES

- Mantenimiento integral y modernización de las instalaciones que emplea el SEABA para el resguardo de bienes asegurados.
- Implementar un programa para transparentar los bienes que sean operados mediante depositarías.

METAS

- Conservación adecuada de los bienes asegurados, disminuyendo las pérdidas y robos.
- Mejoramiento de las medidas de seguridad en los espacios físicos del SEABA. Construcción de la barda perimetral del retén de Cumuapa, Cunduacán.
- Modernización de los espacios físicos y de los espacios administrativos empleados por el SEABA.

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**4,834,530**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	1,579,981
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	528,125
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,190,721
	1400	Seguridad Social	201,108
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	125,798
	1600	Previsiones	49,141
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	159,656
2000		**Materiales y Suministros**	**484,397**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	166,397
	2200	Alimentos y Utensilios	123,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,000
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	3,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000
3000		**Servicios Generales**	**243,742**
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,662
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	50,600
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	172,459
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**487,251**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	487,251
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			6,049,919

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	6,049,919
	6,049,919

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**6,049,919**	**0**	**6,049,919**
	1					Gobierno	6,049,919	0	6,049,919
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	6,049,919	0	6,049,919
			4			Función Pública	6,049,919	0	6,049,919
				1000		**Servicios Personales**	**4,834,530**	**0**	**4,834,530**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	1,579,981	0	1,579,981
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	528,125	0	528,125
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,190,721	0	2,190,721
					1400	Seguridad Social	201,108	0	201,108
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	125,798	0	125,798
					1600	Previsiones	49,141	0	49,141
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	159,656	0	159,656
				2000		**Materiales y Suministros**	**484,397**	**0**	**484,397**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	166,397	0	166,397
					2200	Alimentos y Utensilios	123,000	0	123,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,000	0	3,000
					2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	3,000	0	3,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,000	0	144,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000	0	25,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000	0	20,000
				3000		**Servicios Generales**	**243,742**	**0**	**243,742**
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,682	0	20,682
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	50,600	0	50,600
					3900	Otros Servicios Generales	172,459	0	172,459
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**487,251**	**0**	**487,251**
					4300	Subsidios y Subvenciones	487,251	0	487,251
							6,049,919	**0**	**6,049,919**

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Coordinar a las instituciones de Seguridad Pública para el buen funcionamiento de la misma, coadyuvando con sistemas de planeación estratégica, así como de evaluación y transparencia, constituyéndose en un sistema confiable, legítimo y eficaz, buscando el respeto a la integridad física, moral y patrimonial de las personas y sociedad, facilitando con ello su desarrollo y plenitud. Así mismo vigilar, dar seguimiento y evaluar la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a las instituciones de seguridad publica estatales.

OBJETIVOS

Fungir como instancia de vinculación permanente con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, a fin de promover el cumplimiento seguimiento y evaluación de los acuerdos y resoluciones del consejo, así como de los ejes derivados del convenio de coordinación en la materia, suscrito con la federación.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Establecer convenios de colaboración con el gobierno federal y municipal para realizar programas conjuntos que permitan atender y disminuir la incidencia delictiva

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Estado De Derecho, Construcción De Ciudadanía, Democracia, Seguridad Y Justicia (Programa Sectorial de Seguridad Pública).

PERSPECTIVA DE GENERO

Este secretariado pretende ayudar a los elementos de seguridad Pública del Estado el cual cuenta con una población en general de 13,475 elementos, los cuales se dividen en 10,926 en hombres y 2,549 mujeres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Cumplir con las evaluaciones de control de confianza de los elementos de seguridad publica del estado y el equipamiento en materia de seguridad a los municipios.

METAS

Contar con recursos humanos y materiales para realizar las evaluaciones de control de confianza a elementos de seguridad.
Se pretende ayudar a los municipios que no cuentan con subsidio para la seguridad pública municipal en el equipamiento de equipo terrestre así como el apoyo para las evaluaciones a los elementos de seguridad.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**10,021,836**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	1,762,714
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	2,041,000
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,412,568
	1400	Seguridad Social	224,580
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	185,850
	1600	Previsiones	2,165,868
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	229,256
2000		**Materiales y Suministros**	**2,174,367**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	527,000
	2200	Alimentos y Utensilios	108,500
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	234,667
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	820,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	305,700
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	178,500
3000		**Servicios Generales**	**6,825,633**
	3100	Servicios Básicos	1,062,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,102,560
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,002,653
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	220,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	388,953
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	584,467
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	465,000
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**832,248**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	832,248
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			19,854,084

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretario Ejecutivo	4,968,330
Dirección del Sistema Estatal de Información	0
Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	0
Dirección Técnica y de Asuntos Jurídicos	0
Dirección de Administración	48,348,974
Dirección de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Cultura de la Legalidad.	0
Centro de Evaluación y Control de Confianza	4,911,773
Unidad de Acceso a la Información	0
	58,229,077

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**30,854,084**	**0**	**30,854,084**
	1					Gobierno	30,854,084	0	30,854,084
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	30,854,084	0	30,854,084
			4			Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sistema Estatal de	30,854,084	0	30,854,084
				1000		**Servicios Personales**	**10,021,836**	**0**	**10,021,836**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	1,762,714	0	1,762,714
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	2,041,000	0	2,041,000
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,412,568	0	3,412,568
					1400	Seguridad Social	224,580	0	224,580
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	185,850	0	185,850
					1600	Previsiones	2,165,868	0	2,165,868
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	229,256	0	229,256
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**832,248**	**0**	**832,248**
					4300	Subsidios y Subvenciones	832,248	0	832,248
				8000		**Participaciones y Aportaciones**	**20,000,000**	**0**	**20,000,000**
					8500	Convenios	20,000,000	0	20,000,000
02						**Recuperaciones**	**9,000,000**	**0**	**9,000,000**
	1					Gobierno	9,000,000	0	9,000,000
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9,000,000	0	9,000,000
			4			Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sistema Estatal de	9,000,000	0	9,000,000
				2000		**Materiales y Suministros**	**2,174,367**	**0**	**2,174,367**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	527,000	0	527,000
					2200	Alimentos y Utensilios	108,500	0	108,500
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	234,667	0	234,667
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	820,000	0	820,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	305,700	0	305,700
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	178,500	0	178,500
				3000		**Servicios Generales**	**6,825,633**	**0**	**6,825,633**
					3100	Servicios Básicos	1,062,000	0	1,062,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	1,102,560	0	1,102,560
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,002,653	0	3,002,653
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	220,000	0	220,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	388,953	0	388,953
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	584,467	0	584,467
					3900	Otros Servicios Generales	465,000	0	465,000

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
33						**Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades**	**18,374,993**	**0**	**18,374,993**
	1					Gobierno	18,374,993	0	18,374,993
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	18,374,993	0	18,374,993
			4			Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sistema Estatal de	18,374,993	0	18,374,993
				8000		**Participaciones y Aportaciones**	**18,374,993**	**0**	**18,374,993**
					8500	Convenios	18,374,993	0	18,374,993
							58,229,077	**0**	**58,229,077**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SE Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: SE-1059001P007-889

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir mediante programas de capacitación y evaluaciones a la profesionalización y adiestramiento de los integrantes de los cuerpos de seguridad.	Nombre:	Porcentaje de información recibida de calidad	Nombre:	Porcentaje de información recibida de los entes públicos capacitados y evaluados.	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para evaluar y capacitar a los elementos de seguridad.
		Definición:	Porcentaje de información recibida de calidad de los entes públicos capacitados y evaluados.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración.	
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Porcentaje de información recibida de calidad de los entes= Información de calidad recibida /Información de total a recibir*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	% Irce=Icr/Itr*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Diciembre 2015	
		Valor Línea Base:	80%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 90			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública

Dependencia: SE Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: SE-1059001P007-889

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	Los elementos de seguridad se capacitan y se evalúan en programas de adiestramiento para el mejor resultado de sus funciones.	Nombre:	Porcentaje de incremento de los recursos destinados a capacitación y evaluación.	Nombre:	Porcentaje de incremento de los recursos destinados a capacitación a elementos de seguridad.	Se cuenta con los medios para la capacitación y evaluaciones.
		Definición:	Porcentaje de incremento de recursos destinados a capacitación y evaluación a elementos de seguridad.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Administración.	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Porcentaje de incremento de los repursos destinados a capacitación y evaluación=(Total de recursos de año actual-total de recursos de año anterior)/Total de recursos de año actual*100	Disponibilidad:	Publica una vez aprobada la cuenta pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Pirde=(Traa-Traaant)/Traa*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Diciembre 2015	
		Valor Línea Base:	0%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SE Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: SE-1059001P007-889

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Recursos proporcionados para capacitación a elementos de seguridad pública.	Nombre:	Promedio de recursos otorgados para capacitar.	Nombre:	Promedio de recursos otorgados para capacitar a los elementos de seguridad.	Se otorgan los recursos para la capacitación a los elementos de seguridad.
		Definición:	Promedio de recursos otorgados para capacitar a los elementos de seguridad.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración	
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	Promedio de recursos otorgados para capacitar=Total de recursos otorgados en el año actual/Total de recursos otorgados en el año anterior*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Proc=Trooaa/Trooaant*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	15 días después de terminado el semestre	
		Valor Línea Base:	0%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 50			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SE Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: SE-1059001P007-889

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas.	Nombre:	Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas.	Nombre:	Porcentaje de evaluaciones realizadas a elementos de seguridad pública	Se realizan las evaluaciones al personal de seguridad.
		Definición:	Porcentaje de evaluaciones realizadas a elementos de seguridad pública.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Centro de evaluación y control de confianza	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	Porcentaje de evaluaciones realizadas=número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones proyectadas*100			
				Disponibilidad:	Reservada.	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje.	
		Algoritmo:	Ner/Nep*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Al término del trimestre	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SE Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: SE-1059001P007-889

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Solicitudes recibidas por dependencia.	Nombre:	Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.	Nombre:	Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia para evaluación a elementos de seguridad.	Se reciben solicitudes por parte de las dependencias.
		Definición:	Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia, para las evaluaciones a elementos de seguridad.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Centro de Evaluación y Control de Confianza	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia=Número de solicitudes recibidas/Número de solicitudes proyectadas*100			
				Disponibilidad:	Reservada.	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	%Srd=Nsr/Nsp*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	15 días después de terminado el semestre	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SE Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: SE-1059001P007-889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Gestión de recursos para capacitación.	Nombre: Incremento de gestión de recursos solicitados para capacitar. Definición: Incremento de gestión de recursos solicitados para capacitar a los elementos de seguridad, ante las autoridades competentes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Incremento de gestión de recursos para capacitar=(Total de gestión de recursos para capacitar en el año actual-total de gestión de recursos para capacitar en el año anterior)/total de gestión de recursos para capacitar en el año actual*100 Algoritmo: Igrc=(Tgrcaa-Tgrcaant)/Tgrcaa*100 Valor Línea Base: 0% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Incremento de recursos otorgados para capacitar a los elementos de seguridad mediante la gestión ante las autoridades competentes. Área Responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Disponibilidad: Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Al término del trimestre	Se otorgan los recursos por parte de la autoridad.

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Instrumentar mecanismos para la regularización de asentamientos humanos, de conformidad con la legislación vigente, otorgando seguridad jurídica al patrimonio de familias de menores ingresos, disminuyendo así la desigualdad social e impulsando el desarrollo urbano ordenado del Estado.

OBJETIVOS

Otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos con factibilidad técnica y jurídica, que se encuentren dentro del territorio del Estado, impulsando la regularización a través de la implementación de programas, como parte integral de la política desarrollo urbano.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

1.- Impulsar la regularización para dar certeza jurídica a los posesionarios en asentamientos humanos. (Visitar comunidades para identificar que parte de la población no cuenta con títulos de propiedad de su propiedad y así apoyarlos en su tramite.)
2.- Signar convenios de coordinación y colaboración con los ayuntamientos y dependencias del Gobierno federal en materia de regularización de la tenencia de la tierra. (Trabajar en conjunto con las autoridades de los municipios para que la población interesada realice el tramite de su titulo de propiedad sin problemas)
3.- Establecer programas que brinden facilidades para la regularización de la tenencia de la tierra en el estado. (En común acuerdo con las autoridades identificar cual es el problema que se ha presentado para que las comunidades no cuenten con el documento que los acredite como dueños de su propiedad y ayudarlos a encontrar una solución.)

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

1.- Impulsar la regularización para dar certeza jurídica a los posesionarios en los asentamientos humanos del estado. (Explicarle a la población la importancia de que tiene el contar con un documento que les acredite como dueños de su propiedad y poder heredar o venderlo según sea el caso.)
2.- Establecer los mecanismos de interrelación con la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas (SOTOP) y los ayuntamientos municipales para agilizar los procesos de regularización de la tenencia de la tierra. (Trabajar en conjunto por el bien de las comunidades necesitadas e interesadas en contar con su titulo de propiedad o contar con un plano de su tierra.)
3.- Identificar en coordinación con los ayuntamientos, los asentamientos irregulares factibles de regularizar en el estado. (Apoyar a las comunidades que se encuentren en riesgo, y requieran reubicación para garantizar condiciones seguras y justas.)

PERSPECTIVA DE GENERO

Para el 2016 esta dependencia tiene consideradas las siguientes actividades:
1.- Promover e impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la igualdad de género y la no discriminalización.
2.- Capacitar al personal en temas de sensibilización de género.
3.- Reforzar el uso de lenguaje incluyente en formatos internos, difusiones y convocatorias.
4.-Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.
5.- Gestionar cursos y talleres de sensibilización al personal que contribuyan a la erradicación de la violencia de género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

1.- Celebrar convenios de coordinación y colaboración con los Ayuntamientos, en materia de regularización de la tenencia de la tierra para la titulación de predios, de conformidad con los disposiciones legales aplicables. (Trabajar con los ayuntamientos para el bien de la comunidad necesitada de su titulo de propiedad.)
2.- Celebrar convenios de coordinación y colaboración con dependencias federales, instituciones educativas y demás organismos interesados en ejecutar acciones vinculadas a la regularización de la tenencia de la tierra, con apego a las disposiciones legales aplicables. (Trabajar en conjunto con las autoridades correspondiente para dar soluciones a la villa, poblado, rancherías, etc., interesada.)
3.- Asesorar, apoyar y asistir técnica y jurídicamente a los ciudadanos con predios en posesión, en los diversos trámites relacionados con la regularización de la tenencia de la tierra, ante las instancias competentes en la materia, atendiendo lo establecido en la legislación vigente. (Explicarle a la población interesada cuales son los requisitos o que es lo que tiene que hacer para obtener su título de propiedad o el plano de su terreno.)

METAS

1.- La regularización de asentamientos, libres de riesgos por naturaleza o por obras de mitigación.
2.- Dar seguridad jurídica del patrimonio de las personas y familias.
3.- La adecuación de estos asentamientos, a las normas de planeación urbana y territorial.
4.- Dar a la comunidad la posibilidad garantizada de ejercitar el derecho a heredar y legar.
5.- Mayor posibilidad de acceso a los servidores de urbanización municipal.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**11,675,730**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	5,065,602
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,906,721
	1400	Seguridad Social	645,792
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	387,000
	1600	Previsiones	46,355
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	624,260
2000		**Materiales y Suministros**	**948,497**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	148,600
	2200	Alimentos y Utensilios	6,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32,050
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	490,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	246,847
3000		**Servicios Generales**	**1,504,092**
	3100	Servicios Básicos	265,200
	3200	Servicios de Arrendamiento	474,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	64,500
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	272,143
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	69,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	291,249
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			14,128,318

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Coordinación General	1,533,915
Dirección Técnica y de Procesos	3,191,834
Dirección de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	1,551,377
Dirección Administrativa	6,885,602
Unidad de Apoyo Ejecutivo	965,590
	14,128,318

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**14,008,175**	**0**	**14,008,175**
	1					Gobierno	14,008,175	0	14,008,175
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	14,008,175	0	14,008,175
			8			Territorio	14,008,175	0	14,008,175
				1000		**Servicios Personales**	**11,675,730**	**0**	**11,675,730**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	5,065,602	0	5,065,602
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,906,721	0	4,906,721
					1400	Seguridad Social	645,792	0	645,792
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	387,000	0	387,000
					1600	Previsiones	46,355	0	46,355
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	624,260	0	624,260
				2000		**Materiales y Suministros**	**883,497**	**0**	**883,497**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	148,600	0	148,600
					2200	Alimentos y Utensilios	6,000	0	6,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32,050	0	32,050
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	490,000	0	490,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	206,847	0	206,847
				3000		**Servicios Generales**	**1,448,949**	**0**	**1,448,949**
					3100	Servicios Básicos	265,200	0	265,200
					3200	Servicios de Arrendamiento	474,000	0	474,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	64,500	0	64,500
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,000	0	68,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	253,000	0	253,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	33,000	0	33,000
					3900	Otros Servicios Generales	291,249	0	291,249
02						**Recuperaciones**	**120,143**	**0**	**120,143**
	1					Gobierno	120,143	0	120,143
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	120,143	0	120,143
			8			Territorio	120,143	0	120,143
				2000		**Materiales y Suministros**	**65,000**	**0**	**65,000**
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000	0	25,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,000	0	40,000
				3000		**Servicios Generales**	**55,143**	**0**	**55,143**
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,143	0	19,143
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	36,000	0	36,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						**Recuperaciones**	120,143	0	120,143
	1					Gobierno	120,143	0	120,143
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	120,143	0	120,143
			8			Territorio	120,143	0	120,143
				3000		**Servicios Generales**	55,143	0	55,143
							14,128,318	0	14,128,318

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E012-Ordenamiento Territorial
Dependencia: TT Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Unidad Administrativa: Dirección Administrativa
Actividad Institucional: Ordenación y Regularización de la Propiedad Rural y Urbana

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Otros Asuntos Sociales
Subfunción: Otros Asuntos Sociales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TT-1041049E012-881

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos, mediante de la emisión de títulos de propiedad.	Nombre: Porcentajes de predios regularizados Definición: Medirá que porcentaje de predios serán regularizados. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Títulos de propiedad emitidos en 2016/Títulos de propiedad emitidos en 2015)-1)*100 Algoritmo: Etp=((Tpe2016/Tpe2015)-1)*100 Etp= Emisión de títulos de propiedad Tpe2015= Títulos de propiedad emitidos en 2015. Tpe2016= Títulos de propiedad emitidos en 2016. Valor Línea Base: 800 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 20	Nombre: Registro público de la propiedad expedientes de la CERTT Área Responsable: Dirección de asuntos jurídicos de la CERTT Disponibilidad: Pública, verificable en el portal de Unidad de Análisis: Predios regularizados con su título de Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 1er. trimestre 2017	Se registraron en el Instituto Registral de Tabasco todos los títulos de propiedad emitidos.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E012-Ordenamiento Territorial
Dependencia: TT Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Unidad Administrativa: Dirección Administrativa
Actividad Institucional: Ordenación y Regularización de la Propiedad Rural y Urbana

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Otros Asuntos Sociales
Subfunción: Otros Asuntos Sociales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TT-1041049E012-881

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Proposito	La población tiene certeza jurídica mediante su título de propiedad.	Nombre: Porcentaje de emisión de títulos de propiedad Definición: Medirá que porcentaje de títulos emitidos en el período actual contra el período anterior. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Títulos de propiedad emitidos/Títulos de propiedad solicitados)*100 Algoritmo: Pr=(Tpe/Tps)*100 Pr=Predios regularizados Tpe=Títulos de propiedad emitidos Tps=Títulos de propiedad solicitados Valor Línea Base: 800 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 20	Nombre: Informe mensual acumulativo de expedientes integrados Área Responsable: Coordinación general Disponibilidad: Pública, verificable en el portal de Unidad de Análisis: Títulos de propiedad emitidos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 1er. trimestre de 2017	La población beneficiada recibe los títulos de propiedad.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E012-Ordenamiento Territorial
Dependencia: TT Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Unidad Administrativa: Dirección Administrativa
Actividad Institucional: Ordenación y Regularización de la Propiedad Rural y Urbana

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Otros Asuntos Sociales
Subfunción: Otros Asuntos Sociales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TT-1041049E012-881

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Levantamientos topográficos realizados para la integración de los expedientes de regularización de la tenencia de la tierra.	Nombre: Porcentajes levantamientos topográficos realizados Definición: Medirá los levantamientos realizados a predios irregulares Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: ((Levantamientos topográficos actual/Levantamientos topográficos año base)-1)*100 Algoritmo: Lt=((Lta/Ltab)-1)*100 Lt= Levantamientos topográficos Ltr= Levantamientos topográficos actual Ltab= Levantamientos topográficos año base Valor Línea Base: 1700 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 10	Nombre: Cédulas de verificación realizadas por la Dirección Técnica y de Procesos, validadas por la autoridad municipal Área Responsable: Dirección Técnica y de Procesos de la CÉRTT Disponibilidad: Pública, verificable en el portal de Unidad de Análisis: Levantamiento topográfico Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Al mes siguiente de concluido cada periodo	Se contó con los recursos humanos, económicos y materiales especializados en la materia, logrando las metas programadas.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E012-Ordenamiento Territorial
Dependencia: TT Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Unidad Administrativa: Dirección Administrativa
Actividad Institucional: Ordenación y Regularización de la Propiedad Rural y Urbana

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Otros Asuntos Sociales
Subfunción: Otros Asuntos Sociales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TT-1041049E012-881

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Integración de expedientes de predios irregulares.	Nombre: Porcentaje total de expediente integrados Definición: Corresponde al número de expedientes integrados por la dirección jurídica de predios factibles a regularizar. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Expedientes integrados 2015/Expedientes integrados 2016) x 100 Algoritmo: Tei=((Tei/Tep)-1) x 100 Tei=Total de expedientes integrados Ei2015=Expedientes integrados 2016 Ei2014=Expedientes integrados 2015 Valor Línea Base: 460 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 5, 3 = 5, 4 = 5	Nombre: Informe mensual acumulativo de expedientes integrados Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos de la CERTT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Expediente individual de predios factibles a Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Un mes después de concluir cada periodo	Se contó con los medios materiales y humanos para la integración de dichos expedientes.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

El Centro de Interpretación y convivencia con la naturaleza YUMKA´ se propone contribuir a la conservación de las especies y sus ecosistemas así como promover el fortalecimiento de valores que permitan una relación más armónica entre la naturaleza y la sociedad.

OBJETIVOS

El Centro de Interpretación y convivencia con la naturaleza YUMKA´ pretende preservar la biodiversidad del Estado, estableciendo políticas, programas, procedimientos que fomenten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Promover la Educación Ambiental entre los visitantes tendientes a fomentar la protección, conservación y desarrollo sustentable de los recursos naturales del estado de Tabasco.
Fomentar la protección, conservación e investigación de las especies y ecosistemas que forman parte del YUMKA´,
Promover, difundir y apoyar la realización de todo tipo de acciones, programas y estudios de manejo y conservación de los recursos naturales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

El Centro de Interpretación y convivencia con la naturaleza YUMKA´ tiene como propósito identificar las especies aptas para la reproducción, promocionar las actividades que se desarrollan en el Centro, por medio de redes sociales y medios de comunicación, identificar los lugares que cuenten con excedente de ejemplares, para realizar algún tipo de intercambio, enseñar a los animales por medio de refuerzos positivos para llevar a cabo acciones de estimulación física, mental o conductas médicas, además de educación, investigación o entrenamiento. De la mano del Plan Estatal de Desarrollo mejorando las prácticas de conservación, manejo y aprovechamiento de recursos naturales.

Fomentar la reproducción de especie de flora y fauna nativas del estado de Tabasco, así como el cultivo, protección, investigación y conservación de las mismas y de aquellas que sean de interés para sus caracteristicas físicas ,naturales o sus cualidades individuales dentro de las áreas y superficie en donde se ubican; de igual manera, se encargara del desarrollo y aplicación de los programas e instrumentos pertinentes que tiendan a fomentar la educación de la población en la conservación y respeto por el medio ambiente.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Centro de Interpretación y convivencia con la naturaleza YUMKA´ tiene como proyectos:

1. Implementar recorridos guiados en el área de laguna buscando incrementar la afluencia de visitantes con este atractivo.
2. Reproducción de aves que aumenten la colección de este Centro.
3. Participación en las ferias nacionales para posicionar al YUMKA´ dentro de los Zoológicos más prestigiados del País.
4. Capacitar al personal de Fauna y Educativo por parte de profesionistas externos,
5. Rehabilitar los espacios: clínica, cuarentena, corrales de manejo en sabana asiática y africana.
6. Rehabilitar los exhibidores los animales: Albergue de Hipopótamos, Albergue de Elefante, Albergue de Felinos en la selva, albergue de mantis.
7. construcción de sombreadores en sabana asiática y africana
8. Adquisición de nuevas especies para exhibición.

PERSPECTIVA DE GENERO

En este centro recibe más de 200 mil visitantes al año por tal motivo se capacita al personal para brindar de manera oportuna y eficiente nuestro servicio sin hacer distinción entre condiciones socioeconómicas, física, edad, genero, etc. El personal de nuevo ingreso que se contrata contemplando su experiencia laboral y conocimiento. Se realizan actividades en pro de los hombres, mujeres, niños y adultos de la tercera edad. En este Centro damos lugar a hombres y mujeres por igual.
Capacitar al personal en temas de sensibilidad de género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

El Centro de Interpretación y convivencia con la naturaleza YUMKA´ tiene como acciones más relevantes para el ejercicio 2016:

1. Que todos los recorridos sean guiados en el área de selva y sabana.
2. Capacitar al personal de Fauna y educativo para mejorar estas áreas y ofrecer un mejor servicio.
3. Certificarnos como Centro de Educación y Cultura Ambiental y con ello adquirir recursos federales.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

4. Rehabilitar los albergues para proporcionar seguridad a nuestros animales, empleados, visitantes y con ello atraer un mayor número de estos últimos.
5. Construir sombreadores en sabana asiática y africana para evitar la merma de alimento en temporadas de lluvia y proporcionar un refugio a nuestras especies en temporadas
de calor.
6. Implementar en el área de selva un sendero con plantas de cacao que incremente la afluencia de visitantes.
7. Implementar una exposición permanente de chocolate en el área recreativa
8. Implementar recorridos en la laguna.
9. Adquisición de nuevas especies para exhibición
10. Celebración de efemérides ambientales: día del Manatí, día del árbol, día del agua, etc.

METAS

Que el Centro de interpretación y convivencia con la naturaleza YUMKA´ rehabilite en un 100% sus albergues y corrales para darles seguridad a los animales, empleados y visitantes de este Centro, con ello atraeremos un mayor número de individuos para incrementar los ingresos de este Centro.

Implementar atractivos como recorridos en la laguna para admirar los recursos naturales con los que cuenta este Centro.
Adquirir nuevas especies y con ello incrementar en un 30% la afluencia de visitantes en este Centro en referencia a estadísticas del año 2015. Buscando mejorar la participación social en la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**21,399,241**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	7,214,385
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	1,523,600
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,327,881
	1400	Seguridad Social	949,717
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,043,876
	1600	Previsiones	2,503,279
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	836,504
2000		**Materiales y Suministros**	**9,816,134**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	535,500
	2200	Alimentos y Utensilios	3,925,640
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,405,000
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	737,994
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	440,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	864,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	546,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	362,000
3000		**Servicios Generales**	**3,259,764**
	3100	Servicios Básicos	517,600
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	96,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	384,482
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	908,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,000
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	299,994
	3800	Servicios Oficiales	22,500
	3900	Otros Servicios Generales	1,017,188
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			36,475,139

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	14,116,836
Dirección de Administración	20,358,303
Dirección de Educación y Difusión	0
Dirección Técnica	0
Unidad de Apoyo Ejecutivo	0
	34,475,139

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**20,358,303**	**0**	**20,358,303**
	2					Desarrollo Social	20,358,303	0	20,358,303
		1				Protección Ambiental	20,358,303	0	20,358,303
			5			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	20,358,303	0	20,358,303
				1000		**Servicios Personales**	**20,299,275**	**0**	**20,299,275**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	7,214,385	0	7,214,385
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	1,523,600	0	1,523,600
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,227,915	0	5,227,915
					1400	Seguridad Social	949,717	0	949,717
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,043,876	0	2,043,876
					1600	Previsiones	2,503,279	0	2,503,279
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	836,504	0	836,504
				3000		**Servicios Generales**	**59,028**	**0**	**59,028**
					3900	Otros Servicios Generales	59,028	0	59,028
02						**Recuperaciones**	**14,116,836**	**0**	**14,116,836**
	2					Desarrollo Social	14,116,836	0	14,116,836
		1				Protección Ambiental	14,116,836	0	14,116,836
			5			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	14,116,836	0	14,116,836
				1000		**Servicios Personales**	**1,099,966**	**0**	**1,099,966**
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,099,966	0	1,099,966
				2000		**Materiales y Suministros**	**9,816,134**	**0**	**9,816,134**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	535,500	0	535,500
					2200	Alimentos y Utensilios	3,925,640	0	3,925,640
					2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,405,000	0	2,405,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	737,994	0	737,994
					2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	440,000	0	440,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	864,000	0	864,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	546,000	0	546,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	362,000	0	362,000
				3000		**Servicios Generales**	**3,200,736**	**0**	**3,200,736**
					3100	Servicios Básicos	517,600	0	517,600
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	96,000	0	96,000
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	384,482	0	384,482
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	908,000	0	908,000
					3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,000	0	14,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						**Recuperaciones**	**14,116,836**	**0**	**14,116,836**
	2					Desarrollo Social	14,116,836	0	14,116,836
		1				Protección Ambiental	14,116,836	0	14,116,836
			5			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	14,116,836	0	14,116,836
				3000		**Servicios Generales**	**3,200,736**	**0**	**3,200,736**
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	299,994	0	299,994
					3800	Servicios Oficiales	22,500	0	22,500
					3900	Otros Servicios Generales	958,160	0	958,160
							34,475,139	**0**	**34,475,139**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E004-Protección Al Ambiente
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: YU-1015098E004-946

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a lograr una administración pública estatal eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo y modernización de los servicios del centro de interpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA.	Nombre: Apoyo administrativo Definición: Mide el nivel de eficacia y eficiencia de la intervención del gobierno del estado en la administración pública en el aspecto de las actividades de este centro. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Se obtiene de la suma de los indicadores de asistencia, modernización, transparencia, eficacia y eficiencia de la gestión pública. Algoritmo: Aa= (As + Mo +Tr + Efi + Efc) Donde= Aa= Apoyo administrativo As= Asistencia Mo= Índice de modernidad, determinado a partir del número de manuales de gestión pública (Organización, métodos, procedimien-tos, procesos. Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trienal Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 35, 3 = 25	Nombre: Auto evaluación Área Responsable: Dirección General Disponibilidad: Pública Unidad de Anátisis: Trianual Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trienal Fecha de Publicación: Los primeros 15 días de cada trimestre	Las acciones de apoyo administrativo del gobierno del estado se fortalecen con procesos de modernización e innovación tendientes a cubrir las demandas de los visitantes al centro de interpretación y convivencia con la naturaleza.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E004-Protección Al Ambiente
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: YU-1015098E004-946

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Proposito	Establecer un sistema de unidades de manejo y conservación de la vida silvestre para incrementar las acciones de protección a la flora y la fauna.	Nombre: Alcance de modernización a los servicios para una mayor asistencia al centro. Definición: Se mide los resultados por números de visitantes servicios. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Se obtiene por el número de visitantes entre el número de registro de entradas al centro. Algoritmo: Ams= (Nvr / Nvp)*100 Donde= Ams= Alcance de modernización a los servi-cios Nvr= Número de visitas realizadas Nvp= Número de visitas programadas Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trienal Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 30, 3 = 20	Nombre: Auto evaluación Área Responsable: Dirección General Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Visitas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trienal Fecha de Publicación: Los primeros 15 días de cada trimestre	El centro de interpretación y convivencia con la naturaleza, adopta la modernización para la mejora de los servicios turísticos en este centro.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E004-Protección Al Ambiente
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: YU-1015098E004-946

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Eficiente y modernizar el equipamiento de oficinas y otras unidades del centro de interpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA".	Nombre:	Índice de avance de trabajos de adquisición de equipos y vehículos marítimos y terrestres.	Nombre:	Auto evaluación	Inmuebles seguros confortables y en excelentes condiciones para garantizar la diversión y entretenimiento de los visitantes al centro de interpretación y convivencia con la naturaleza.
		Definición:	Mide el grado de avance de adquisiciones de equipo, vehículos terrestres y marítimos.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección General	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Adquisiciones de equipos y vehículos realizados/adquisiciones de equipos y vehículos programados x 100.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Número de bienes adquiridos	
		Algoritmo:	Iaaev= (Aevr/Aevp) X 100 Donde= Aevr= Adquisición de equipos y vehículos realizados. Aevp= Adquisición de equipos y vehículos programados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Los primeros 15 días de cada trimestre	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 30, 2 = 25, 3 = 35, 4 = 10			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E004-Protección Al Ambiente
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: YU-1015098E004-946

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Adquisición de equipos, vehículos y animales, para la mejora y conservación del centro de interpretación y convivencia con la naturaleza.	Nombre:	Porcentaje de adquisición de equipos, vehículos y animales.	Nombre:	Auto evaluación	Equipamiento moderno y acorde a los parámetros de eficiencia y eficacia para el desempeño de las actividades de este centro de interpretación y convivencia con la naturaleza.
		Definición:	Es el número que indica la proporción de equipos, vehículos y animales estimados.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección General	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es la comparación del número de equipos, vehículos y animales adquiridos entre el número de equipos, vehículos y animales estimados a comprar.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Trimestral	
		Algoritmo:	Paeva= Aevaa/Aevae*100 Donde= Aevaa= Adquisición de equipos, vehículos y animales adquiridos. Aevae= Adquisición de equipos, vehículos y animales estimados.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Los primeros 15 días de cada trimestre	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 30, 4 = 20			

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

H. CONGRESO DEL ESTADO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Cumplir con la encomienda que en materia legislativa y parlamentaria le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

OBJETIVOS

Consolidar un Poder Legislativo fuerte y coadyuvante, activo en la defensa de la soberanía, el impulso al desarrollo y la procuración de la equidad social, mediante el ejercicio de las atribuciones y competencia que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Impulsar el Desarrollo y la Procuración de la Equidad Social y Económica, mediante el Ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Analizar, Discutir y en caso de proceder aprobar las iniciativas de Ley propuestas por el ejecutivo federal y aquellas que surjan de los diputados del Congreso del Estado.

Examinar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Estatal y Municipal, así como realizar auditorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipios, para comprobar el cumplimiento, transparencia y justificación del Gasto Público.

Mantener la coresponsabilidad entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y, el de éstos con el Pueblo, en la toma de decisiones de alta transparencia nacional; así como en las reformas y acciones para un mejor gobierno, con base en el principio de división de poderes, y el contacto y comunicación permanentes con los ciudadanos, a través de los representantes populares en sus respectivos distritos y ámbitos de representación a los que pertenecen.

En congruencia con el principio de división y equilibrio de poderes, fortalecer la independencia del poder legislativo, garantizar su pluralismo político y sus facultades de supervisión y control sobre los órganos del Poder Ejecutivo y Federal y mediante el apoyo de los grupos parlamentarios representado en el Congreso de la Unión en sus funciones, tanto de caracter legislativo, como no legislativo señaladas en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mejora continúa de la Gestión Legislativa y Parlamentaria.
Mejorar la representación y la eficiencia Institucional, y
Avanzar en el Proceso de Modernización Institucional y en la Profesionalización de los Recursos Humanos
Actualización de las Normas, Reglamentos y Leyes que rigen el accionar del Poder Legislativo.
Modernizar y Actualizar leyes que se han quedado obsoletas en el Estado.
Auditar y Revisar la Cuenta Púbica de los 17 municipios que conforman el Estado de Tabasco.
Vigilar los Ingresos que tenga el Estado ya sea por Participaciones o Generaciones.
Aprobar o reprobar la ejecución de los Gastos de los Municipios, así como el Poder Ejecutivo y demás Órganos Descentralizados del Estado de Tabasco.

PERSPECTIVA DE GENERO

Buscar reformas y adiciones a las diferentes leyes y normas legislativas que con lleven a un beneficio equitativo entre los géneros.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

El Congreso del Estado de Tabasco realizará diversos foros para que la ciudadanía participe y conozca el quehacer así como se le permita el uso de a voz y haga saber sus puntos de vistas a los participantes.

Permitirá que los estudiantes participen siendo Legisladores por un día, para que conozcan y sepan la importancia de hacer leyes en beneficio de la población.

Vigilar que las leyes vigentes en el Estado de Tabasco, cumplan su función.

Sesionar la mayor de veces posibles.

Lograr el mayor número de puntos de acuerdo entre cada uno de las fracciones parlamentarias.

H. CONGRESO DEL ESTADO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Informar a la población sobre los resultados que han generado las revisiones de las cuentas públicas de los municipios, Poder Ejecutivo y Órganos Descentralizados.

Modificar y actualizar normas para el ejercicio del presupuesto.

Cumplir con todas y cada una de las funciones que rigen y marcan la Ley Orgánica.

METAS

Participar en el proceso legislativo; analizar la política nacional; resolver las propuestas sobre ratificación de nombramientos; mantener el equilibrio de la unión y la igualdad entre los ciudadanos del Estado.

Establecer un marco normativo actualizado que aseguren el bienestar de las familias tabasqueñas.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	0
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	1400	Seguridad Social	0
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		**Materiales y Suministros**	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	0
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	325,326,646
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	325,326,646
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			325,326,646

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

H. CONGRESO DEL ESTADO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas	138,491,092
Fracciones Parlamentarias	186,835,554
	325,326,646

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

H. CONGRESO DEL ESTADO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**325,326,646**	**0**	**325,326,646**
	1					Gobierno	325,326,646	0	325,326,646
		1				Legislación	325,326,646	0	325,326,646
			1			Legislación	325,326,646	0	325,326,646
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**325,326,646**	**0**	**325,326,646**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	325,326,646	0	325,326,646
							325,326,646	**0**	**325,326,646**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Publica y Buen Gobierno

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: HC-1012032E021-832

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a contar con un marco jurídico actualizado que garantice la convivencia armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar cumplimiento a los fines del Estado, para su mejor administración	Nombre:	Índice de actualización del marco jurídico estatal	Nombre:	Agenda común legislativa	Hay voluntad de los integrantes del Poder Legislativo
		Definición:	Nos permite medir el grado de actualización y vigencia aplicables a las reformas del marco jurídico estatal			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Junta de Coordinación Política	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de comparar las actualizaciones y reformas al marco jurídico estatal con respecto de las requeridas, basándose en la agenda común legislativa	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Decretos	
		Algoritmo:	IAMJE=(RAMJ/RAPACL)X100 Donde: IAMJE=Índice de actualización del marco jurídico estatal RAMJ=Reformas o adecuación al marco jurídico estatal aprobadas RAPACL=Reformas o adecuaciones al marco jurídico programadas con base en la agenda común legislativa.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	5 de Enero	
		Valor Línea Base:	18			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 20			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Publica y Buen Gobierno

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: HC-1012032E021-832

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Decreto para la publicación en el Periódico Oficial del Estado	
			Área Responsable:	Oficialía Mayor	
			Disponibilidad:	Pública	
			Unidad de Análisis:	Decretos	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	5 de Enero	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Publica y Buen Gobierno

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: HC-1012032E021-832

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Índice de actualización del marco jurídico estatal Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 5 de Enero	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Publica y Buen Gobierno

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: HC-1012032E021-832

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	La población del estado de Tabasco cuenta con un marco legislativo consensado entre las diferentes fracciones parlamentarias que integran el H. Congreso	Nombre:	Eficacia Legislativa en los Trabajos de los Diputados	Nombre:	Agenda general de iniciativas	Que exista voluntad de los integrantes del Poder Legislativo para consensar y cumplir con los acuerdos relacionados con la expedición y contenido de iniciativas de leyes o decretos que requieran de su votación en el pleno con el fin de agilizar el trabajo legislativo
		Definición:	Tiene como propósito evaluar la eficacia en el trabajo legislativo de los integrantes de los diputados del H. Congreso del Estado			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Oficialía Mayor	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	El resultado se obtiene de comparar la sumatoria de iniciativas aprobadas mas las dictaminadas en sentido negativo respecto del total incluidas en la agenda común legislativa			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Decretos	
		Algoritmo:	ELHCTAB[(IA+ION)/IAL)]X100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Donde:			
			ELHCTAB=Eficacia legislativa del H. Congreso del Estado de Tabasco IA=Iniciativas aprobadas ION=Iniciativas dictaminadas en sentido negativo IAL=Iniciativas de la agenda común legislativa	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	5 de Enero	
		Valor Línea Base:	63			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 43			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Publica y Buen Gobierno

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: HC-1012032E021-832

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Aprobadas en sentido negativo	
			Área Responsable:	Oficialía Mayor	
			Disponibilidad:	Pública	
			Unidad de Análisis:	Decretos	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	5 de Enero	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Publica y Buen Gobierno

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: HC-1012032E021-832

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Eficacia legislativa Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 5 de Enero	

Matrix de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Publica y Buen Gobierno

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PAQUETE ECONÓMICO **2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: HC-1012032E021-832

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Acuerdos legislativos impulsados por los integrantes de la LXI Legislatura	Nombre:	Eficiencia en la generación de acuerdos	Nombre:	Fuente de registro en Oficialía Mayor	Que exista voluntad en los integrantes del Poder Legislativo para resolver en tiempo y forma los asuntos turnados a comisiones
		Definición:	Medir el grado de eficiencia en el trabajo de las diferentes comisiones que integran la LXI legislatura del Estado de Tabasco			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Oficialía Mayor	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Se obtiene al comparar los asuntos dictaminados en omisiones dentro de los tiempos establecidos por la ley, respecto del total de asuntos turnados a comisiones	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Puntos de acuerdo	
		Algoritmo:	ELGA=(ADCT/TATCT)x 100 Donde: ELGA=Eficacia legislativa para la generación de acuerdos de las comisiones del H. Congreso del Estado de Tabasco. ADCT=Asuntos dictaminados acorde a los tiempos de ley, por las comisiones en los periodos ordinarios y extraordinarios en estudio. TATCT=Total de asuntos turnados a las comisiones en los periodos ordinarios y extraordinarios en estudio.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	5 de Enero, 5 de Julio	
		Valor Línea Base:	30			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 22			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Publica y Buen Gobierno

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: HC-1012032E021-832

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Dictámenes antes del decreto	
			Área Responsable:	Oficialía Mayor	
			Disponibilidad:	Pública	
			Unidad de Análisis:	Decretos	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Semestral	
			Fecha de Publicación:	5 de Enero, 5 de Julio	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Publica y Buen Gobierno

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: HC-1012032E021-832

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Eficiencia en la generación de acuerdos Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación:	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Publica y Buen Gobierno

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: HC-1012032E021-832

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Gestionar los recursos necesarios que permitan al H. Congreso del Estado dar cumplimiento a la agenda común legislativa	Nombre:	Eficiencia en la administración de los recursos	Nombre:	Autoevaluación trimestral	Existencia del presupuesto aplicando la pollitica de austeridad
		Definición:	Nos indica el grado de eficiencia de la ejecución del gasto público			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Dirección de Finanzas	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	El indicador se obtiene al comparar los recursos ejercidos con el programa inicial presupuestado y autorizado de manera calendarizada			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Monto ejercido	
		Algoritmo:	EAR=(RET/RPT)X100 Donde: EAR=Eficiencia en la administración de los recursos RET=Recursos ejercidos en el trimestre RPT=Recursos programados a ejercer en el trimestre	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	5 de Enero, 5 Abril, 5 de Julio, 5 de Octubre	
		Valor Línea Base:	100			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Publica y Buen Gobierno

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: HC-1012032E021-832

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Eficiencia en la administración de los recursos Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación:	

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Somos la institución que mediante el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en las disposiciones legales y conforme a los valores institucionales, lleva a cabo la revisión, fiscalización y auditoría de las Cuentas Públicas; fomenta la cultura de rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública, así como el desarrollo profesional de nuestro personal

OBJETIVOS

Además, conscientes de que la realidad organizacional propicia el impulso para la mejora continua de las actividades que desarrolla el OSF, se tiene que ir buscando nuevos mecanismos que permitan armonizar e integrar no sólo el marco jurídico-normativo, sino nuevas estrategias para impulsar el cumplimiento de los fines de la gestión pública hacia el 2016.

La proyección de las perspectivas de desarrollo son las siguientes:

EJE PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

Fiscalización: El OSF es una institución consolidada en su estructura organizacional y normativa lo cual permite ampliar el alcance de la fiscalización.

Capacidad Institucional: El OSF es una Institución fortalecida con servidores públicos profesionales, certificados y acreditados para realizar sus funciones que son evaluados en su desempeño permanentemente.
Los procesos de la Institución se encuentran sistematizados y agilizan las actividades institucionales.
Se fomenta de manera permanente la cultura de la integridad y de equidad de género entre los servidores públicos.
Se ha implementado el servicio Fiscalizador de carrera.

Gestión Pública de los Entes Fiscalizables con calidad: El OSF mantiene las líneas de comunicación directa, abierta y eficaz con los entes fiscalizables, lo que permite seguir impulsando la modernización de su gestión facilitando las acciones de fiscalización.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Las acciones desarrolladas por el OSF son informadas de manera eficiente, objetiva e independiente cumpliendo con el marco normativo vigente. Los informes de las auditorías se encuentran disponibles oportunamente de conformidad al Marco Legal.

Participación Ciudadana: El OSF participa en la promoción de mecanismos de participación ciudadana desarrollando un marco de actuación efectiva.

Para dar cumplimiento a la misión y visión proyectada para el 2016 y dinamizar el actuar de la función sustantiva de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas mediante este órgano técnico, se contemplan 6 objetivos:

1. Impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización.
2. Incrementar la efectividad de la Fiscalización Superior.
3. Mejorar las competencias institucionales.
4. Fortalecer la gestión pública de los Entes Fiscalizables.
5. Promover la cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
6. Promover el ejercicio del derecho de participación ciudadana.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Las Líneas estratégicas de acción institucionales a desarrollar en base a los objetivos institucionales son:
1.1. Incrementar la cobertura y el alcance de la Fiscalización Superior y coadyuvar en la mejora del Control Interno de los Entes Fiscalizables mediante la realización de auditorías coordinadas con la ASF y los Órganos de Control Interno, apoyándose en la homologación de los programas y procedimientos, así como la profesionalización del personal del OSF como apoyo en las auditorías entre pares.

2.1. Fortalecer la eficiencia y eficacia de la Fiscalización Superior en los marcos legal, estratégicos y de gestión, fomentando la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
2.2. Proveer al H. Congreso del Estado informes de Resultados relevantes y oportunos obtenidos en la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas.
2.3. Sistematizar el seguimiento a las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas.
2.4. Mejorar la planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías.

3.1. Institucionalizar la planeación estratégica y operativa como un proceso permanente, integral y progresivo para alcanzar los objetivos, estrategias, proyectos, indicadores y metas hacia el desarrollo institucional.

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

3.2. Fortalecer el Control Interno del OSF mediante la identificación y prevención de riesgos; el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y del marco jurídico-normativo.
3.3. Optimizar la administración de los recursos financieros y de servicios del OSF para impulsar el desarrollo de las actividades institucionales.

3.4. Fortalecer la gestión del capital humano.

3.5. Optimizar los recursos que proporcionan las Tecnologías de la Información para el desarrollo de las mejores prácticas en materia de Fiscalización y Auditoria.
3.6. Lograr la mejora continua de la Fiscalización Superior y la satisfacción de los clientes y usuarios mediante la gestión de la calidad, a través de la acreditación y certificación de nuestros procedimientos de Fiscalización bajo estándares nacionales e internacionales.

3.7. Fortalecer los vínculos institucionales convenidos para dar una respuesta oportuna hacia la sociedad en términos de la divulgación de los sustantivas, promoviendo de manera interna y externa la identidad y posicionamiento institucional.

3.8. Fomentar, consolidar y velar por una cultura de integridad en que debe sustentarse con absoluta convicción del actuar de los servidores públicos del OSF.

4.1. Coadyuvar en la mejora de la gestión pública de los Entes Fiscalizables a través de acciones técnicas y normativas para homologar criterios dentro del ámbito de competencia vigente, como parte de los esfuerzos dirigidos a fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia.

5.1. Fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

6.1. Desarrollar mecanismos de participación Ciudadana y promoverlos en las Dependencias y Órganos Estatales y Municipales.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Teniendo como referencia lo anterior, se considera que los Principales programas y proyectos a desarrollar para el año 2016, serán:

a) Programas
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) 2016
Programa Anual de Actividades Generales (PAAG) 2016

b) Proyectos
Equidad de Género
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015

PERSPECTIVA DE GENERO

La inserción de la mujer en la vida pública ha sido uno de los eventos más trascendentales del siglo XX. A mediados de este siglo, los movimientos feministas lucharon por los derechos de las mujeres hasta lograr que sus demandas fueran incluidas en las agendas internacionales y nacionales, al promover leyes, programas y convenios que garantizaran sus plenos derechos; sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado al respecto, en la actualidad aún se continúan presentando una realidad desfavorable y desigual, que evidencia que las mujeres no tienen el pleno goce de sus derechos fundamentales.

Para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres mexicanos, es necesario contar con instrumentos que legitimen cada acción para comenzar la lucha contra la discriminación, el combate a la violencia de género y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres; buscando con ello, garantizar una vida libre de violencia; y contribuir a la consolidación de la democracia y la justicia como un bien colectivo.

Al respecto, la base para tal fin se encuentra en el artículo primero de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos el cual estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales; además, enfatizas que : Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas

En México es necesario considerar en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) en cuanto a la política pública para impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ya que este menciona que: "Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos.

Por tanto, conscientes de todo lo anterior, es necesario incorporar en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSF) la cultura institucional de Equidad de

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Género, que complementará la labor sustantiva de la fiscalización, además, de buscar cumplir con el artículo 13 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco para realizar acciones afirmativas para la igualdad entre mujeres y hombres, que considere los aspectos de exclusión, discriminación y tolerancia; con la intención de aportar a la rendición de cuentas en la materia. De igual modo, impactará en el objetivo 6.4. de mejorar la participación de la mujer en el contexto social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a sus derechos.

Para tal efecto, ha considerado el diseño del Proyecto de Equidad de Género, que se implementará y/o ejecutará mediante un Plan Anual de Trabajo sobre acciones afirmativas a favor de la equidad de género, en el cual se encuentran contempladas 10 actividades principalmente:

Actividad
1 Solicitar se incluya como parte de las Facultades del Fiscal Superior en el art. 10 del Reglamento Interior, la: Fracción XXVI. Autorizar la creación del Comité de Equidad de Género. Meta:1 solicitud
2 Solicitar se incluya en el Reglamento Interior del OSF en el art. 22 relativo a las actividades genéricas de las Unidades Administrativas: Fracción XVI. Promover y apoyar, en el ámbito de sus atribuciones los principios y conductas para la implementación de la cultura de Equidad de Género, con objeto de fortalecer la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; el respeto a la dignidad humana y la no discriminación. Meta: 1 solicitud
3 Solicitar la inclusión de los principios y ejes de la cultura institucional de Equidad de Género en el Protocolo de Seguridad. 1 solicitud
4 Difundir entre las y los servidores públicos(as) del OSF el marco legal y normativo a favor de la equidad de género e igual de oportunidades entre hombres y mujeres; así como temas de equidad de género e igualdad de oportunidades. 1 plática
5 Instalar el Comité de Equidad de Género. Meta: 1 Reunión
6 Elaborar un diagnóstico organizacional para detectar las necesidades de capacitación así como las mejoras en el clima organizacional para la implementación de la cultura de Equidad de Género. Meta:1 documento ejecutivo
1 encuesta de detección de necesidades
7 Capacitar al personal del OSF en materia de igualdad de género, de acuerdo a las necesidades de formación del personal. Personal del OSF
8 Difundir los Programas y Actividades Institucionales de igualdad (campañas internas de difusión impresa, carteles, tripticos, etc.) 1 tríptico Meta: 1 Reunión informativa
9 Promover y celebrar convenios de colaboración con las instituciones cuyas acciones se proyecten a favor de la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Meta:1 convenio
10 Creación de Mesas de Trabajo con el personal del OSF para el diseño, planeación y ejecución de los Proyectos, Programas y Actividades del Comité de Equidad de Género, con el fin de establecer una participación proactiva y establecer acciones de manera armónica y simultánea, que promuevan el cambio organizacional que permita alcanzar las metas establecidas en el Plan de Acción y se traduzca en un desempeño institucional que abone al logro de la igualdad sustantiva, la no discriminación y la no violencia en el marco normativo de los Derechos Humanos. Meta: 1 reunión de trabajo

ACCIONES MÁS RELEVANTES

En lo que respecta a este apartado, es necesario considerar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) por lo que fue necesario reunirse con los servidores públicos titulares de las unidades técnico-operativas, en la que se definió el árbol de problemas y objetivos. Así mismo se proyectaron las siguientes actividades a nivel componente:

No. Acciones
1 Proporcionar un Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública de los entes públicos del Estado
2 Atender las solicitudes de Auditoría que no se encuentran consideradas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI).
3 Sistematizar la planeación y ejecución de las actividades institucionales.
4 Contar con el marco legal y metodológico para la ejecución de auditorías del desempeño
5 Atender los rezagos procesales de los asuntos jurídicos que se efectúan para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.
Efectuar las etapas del procedimiento: audiencia y el desahogo de los medios de prueba
6 Elaborar Pliego de Cargos seguimiento a los Decretos de Calificación de la Cuenta Pública
7 Seguimiento a los Decretos de Calificación de la Cuenta a la Cuenta Pública
8 Atención a los Procedimientos para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria
9 Asesorías y apoyos jurídicos a las Unidades Administrativas
10 Elaborar un Programa de Cierre de los Informes Anuales.

METAS

204 auditorias financieras, de cumplimiento, de control interno, operacionales y desempeño,y auditorias coordinadas con la Auditoria Superior de la Federación contenidas en el Programa de Auditorias, Visitas e Inspecciones.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Un Informe de resultados en Agosto 2016.
86 servidores Públicos (Servicio Fiscalizador de Carrera) implementación
Una aplicación para el Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones
Un Instrumento metodológico para las auditorias del desempeño.
Atender el 60% de los rezagos 2011-2012 en la Dirección de Asuntos Jurídicos, en cuanto a: efectuar las etapas del procedimiento-Audiencia y el desahogo de los medios de prueba.
72 pliegos de cargos, 18 seguimientos de los Decretos de Calificación de la Cuenta Pública de los 17 Municipios, Poderes y Órganos Autónomos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	0
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	1400	Seguridad Social	0
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		**Materiales y Suministros**	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	0
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	69,889,549
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	69,889,549
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			69,889,549

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Órgano Superior de Fiscalización	69,889,549
	69,889,549

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**69,889,549**	**0**	**69,889,549**
	1					Gobierno	69,889,549	0	69,889,549
		1				Legislación	69,889,549	0	69,889,549
			2			Fiscalización	69,889,549	0	69,889,549
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**69,889,549**	**0**	**69,889,549**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	69,889,549	0	69,889,549
							69,889,549	**0**	**69,889,549**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a la correcta ejecución de los recursos públicos de los Entes mediante la fiscalización para el fortalecimiento del desempeño de la gestión pública en el Estado.	**Nombre:** Índice de cobertura de la fiscalización (ICF) **Definición:** Se refiere al alcance de la fiscalización en los rubros de presupuestos y entes fiscalizables **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Se obtiene de sumar el Índice del Presupuesto Auditado (Ipa) cuya ponderación es 0.70 entre el Índice de Entes Auditados (Iea) cuya ponderación es 0.30 **Algoritmo:** Icf= Ipa (0.70) + Iea (0.30) Dónde: Índice de Presupuesto Auditado (Ipa) es igual a Tpmf/Tnetpee Tpmf: Total del Presupuesto de la Muestra Fiscalizada Tnetpee (Ipee): Total del Presupuesto del Estado **Valor Línea Base:** 33% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Cuenta Pública Anual, Informe de Resultados, Decreto de Calificación de Cuenta Pública, Programa Anual de Visitas e Inspecciones (PAAVI), Presupuesto de Egresos del ejercicio actual, Estado analítico del Presupuesto del ejercicio actual **Área Responsable:** Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño Dirección de As **Disponibilidad:** privada **Unidad de Análisis:** Índice **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2017	La fiscalización permite fortalecer el desempeño de la gestión pública del Estado de Tabasco.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	Conocer si el ejercicio de los recursos públicos es manejado adecuadamente de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, economía, calidad y transparencia.	Nombre:	Índice del Monto Audilado de la Cuenta Pública (Imacp)	Nombre:	Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI), Programa Específico de Auditoría (PEA), Órdenes de Auditoría, Memorádum de Planeación de la Auditoría,Informe de Resultados y Pliego de Observaciones	Los entes fiscalizables cumplen con los principios de eficacia, eficiencia, economía, calidad y transparencia que coadyuvan al logro de los objetivos de las auditorías.
		Definición:	Comprende el índice del monto audilado correspondiente de los Entes Fiscalizados.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental, Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública y Depto. de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	El Índice del Monto Audilado de la Cuenta Pública (Imacp) se obtiene de dividir eli Total del Monto Observado (Tmo) entre el Total del Monto Audilado (Tma)	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Índice	
		Algoritmo:	Imacp= Tmo/Tma Dónde: Tmo: Total del Monto Observado Tma: Total del Monto Auditado	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	60%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: 05 Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: 05-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 1	Conocer el alcance de la fiscalización en los Entes fiscalizables en el Estado de Tabasco.	Nombre:	Índice de Cobertura de la Fiscalización de la Cuenta Pública (Icfcp)	Nombre:	Índice de Cobertura de la Auditoría de la Cuenta Pública (Icacp)	El OSF fiscaliza las Cuentas Públicas del Estado de acuerdo a una programación y ejecución de procedimientos específicos de auditoría.
		Definición:	Comprende la auditoría de la Cuenta Publica, y los Procedimientos de Auditoría.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental, Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública, Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño y Dep	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de sumar el Índice de la Auditoría de la Cuenta Pública (Iacp) con una ponderación 0.50 más el Índice de Procedimientos de Auditoría (Ipa) con una ponderación del 0.50.	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Índice	
		Algoritmo:	Icfcp= NAR (0.50) + NAP (0.50) Dónde: El Índice de Cobertura de la Auditoría de la Cuenta Pública (Icacp) es igual a NAR/NAP NAR: No. de Auditorías Realizadas NAP: No. de Auditorías Programadas	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Atender las solicitudes de Auditoría que no se encuentran consideradas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI).			El OSF cumple con las solicitudes realizadas por el H. Congreso del Estado.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización .
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
		Nombre:	Índice de atención de solicitudes realizadas fuera del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) (Iasafpaavi)	Nombre:	No. total de auditorías atendidas que fueron solicitadas por el H. Congreso del Estado	
		Definición:	Se refiere a la atención de las solicitudes de Auditoría que emite al OSF el H. Congreso del Estado.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño. Depto. de Gest	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	El Índice de atención de solicitudes realizadas fuera del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) (Iasafpaavi) se obtiene de sumar del Índice de Auditorías fuera del PAAVI (Iafp) cuya ponderación es del 0.50 más el Índice de Auditorías Ejecutadas cuya ponderación es de 0.50	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Índice	
		Algoritmo:	(Iasafpaavi= Iafp (0.50) + Iae (0.50) Dónde: Iafp= Ntaosfce/ Ntasosfce Ntaosfce: No. total de auditorías atendidas por el OSF a solicitud del H. Congreso del Estado (Ntaosfce) Ntasosfce: No. total de auditorías solicitadas al OSF por el H. Congreso del Estado (Ntasosfce) Iae: Ntaafp/Ntaap)	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	70% Ntaafp: Número total de auditorías atendidas fuera del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones			
		Año Línea Base:	2015 Ntaap: No. total de auditorías anuales del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	No. total de auditorías anuales	
			Área Responsable:	Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño. Depto. de Gest	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Índice	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 3	Contar con los Recursos Humanos requeridos y conforme a las necesidades institucionales.	Nombre:	Índice del monto del presupuesto para la contratación del Recurso Humano (Imprh).	Nombre:	Índice del Presupuesto para la Contratación del recurso humano (Ipcrh)	El OSF cuenta con el recurso humano necesario para realizar las actividades institucionales.
		Definición:	Contempla al alcance del presupuesto para la contratación del recurso humano requerido a las necesidades de contratación, así como la atención del personal contratado.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración y la Unidad del Servicio Fiscalizador de Carrera	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de sumar del Índice del Presupuesto para la Contratación del recurso humano (Ipcrh) cuya ponderación es de 0.50 y del índice de atención de las solicitudes de personal (Iasp) cuya ponderación es de 0.50.	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Anátisis:	Índice	
		Algoritmo:	(Imprh=Ipcrh (0.50) + Iasp (0.50) Dónde: Índice del Presupuesto para la Contratación del recurso humano (Ipcrh) es igual a Mtp/Mtp Mtp:Monto total del presupuesto destinado para la contratación del Recurso Humano Mtp: Monto total del presupuesto	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	100% Índice de atención a las solicitudes de personal es igual al Ntdpc/Ntpr			
		Año Línea Base:	2016 Ntdpc: No. total del personal contratado Ntpr: No. total del personal requerido			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Índice de atención de las solicitudes de personal	
			Área Responsable:	Dirección de Administración y la Unidad del Servicio Fiscalizador de Carrera	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Índice	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 4	Capacitar a los servidores públicos para mejorar sus habilidades técnicas.	Nombre:	Índice del desarrollo del capital humano (Idóch).	Nombre:	Índice de Detección de Necesidades de Capacitación	Los servidores públicos del OSF se encuentran capacitados de acuerdo a sus funciones y actividades.
		Definición:	Considera el personal que ha sido capacitado en temas específicos técnicos-operativos conforme a sus funciones, tareas, actividades y necesidades de formación del capital humano; así como aquellos servidores públicos que cuentan con Certificaciones y Acreditaciones.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Dirección de Administración y la Unidad del Servicio Fiscalizador de Carrera	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de sumar el Índice de Detección de Necesidades de Capacitación (Idnc) cuya ponderación es del 0.30; el Índice de los servidores públicos capacitados (Isc) cuya ponderación de es 0.35 ; el Índice de servidores Públicos Certificados y/o Acreditados (Ispcc) con una ponderación es de 0.35	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Índice	
		Algoritmo:	Idóch= Idnc (0.30) + Isc (0.35) + Ispcc (0.35) Dónde: Idóch: Índice del desarrollo del capital humano. Índice de Detección de Necesidades de Capacitación (Idnc) es igual a Ndci/Nccd	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	Ndci: No. de cursos impartidos Nccd: No. de cursos de capacitación detectados			
		Año Línea Base:	2016			
			Índice de los servidores públicos capacitados (Isc) es igual a Nspc/Nspos			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
		certificados Nsposf. No. de servidores públicos del OSF.	Nombre:	Índice de los servidores públicos capacitados	
			Área Responsable:	Dirección de Administración y la Unidad del Servicio Fiscalizador de Carrera	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Índice	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Índice de servidores Públicos Certificados y/o Acreditados	
			Área Responsable:	Dirección de Administración y la Unidad del Servicio Fiscalizador de Carrera	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Índice	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 5	Sistematizar la planeación y ejecución de las actividades institucionales.	Nombre:	Índice de desarrollo de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas para la planeación y ejecución de las actividades institucionales (Idalipeai)	Nombre:	Número de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas desarrolladas	El OSF cuenta con el desarrollo de sistemas y/o aplicaciones tecnológicas/informáticas que facilitan la ejecución de las actividades institucionales.
		Definición:	Considera las necesidades detectadas de sistematización acordes al desarrollo de aplicaciones tecnológicas o informáticas que facilitan la planeación y ejecución de las actividades institucionales.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Dir. de Tecnologías de la Información	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de dividir el Número de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas desarrolladas (Natides) entre el Número de aplicaciones tecnológicas y/o informática detectadas (Natidec)			
				Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Índice	
		Algoritmo:	Idalipeai= Natides/Natidec	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Dónde: Natides: No. de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas desarrolladas Natidec: No. de aplicaciones tecnológicas y/o informática detectadas	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	60%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Número de aplicaciones tecnológicas y/o informática detectadas	
			Área Responsable:	Dir. de Tecnologías de la Información	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Índice	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 6	Contar con el marco legal y metodológico para la ejecución de auditorías del desempeño.	Nombre: Índice del desarrollo de los documentos legales, normativos y metodológicos de la Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño (Iddlnmcaod) Definición: Contempla el desarrollo de documentos legales, normativos y metodológicos acorde a las atribuciones y actividades de la Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el Número de documentos normativos y metodológicos realizados (Ndnmr) entre el Número de documentos normativos propuestos (Ndnp). Algoritmo: Iddlnmcaod=Ndnmr/Ndnp Dónde: Ndnmr:Número de documentos normativos y metodológicos realizados Ndnp: Número de documentos normativos propuestos Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 1	Nombre: Número de documentos normativos y metodológicos realizados Área Responsable: Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño y Dir. de Asuntos Jurídicos Disponibilidad: privada Unidad de Análisis: Número Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Agosto de 2017	La Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño cuenta con el marco legal, normativo y metodológico para la planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías del desempeño.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	No. de documentos normativos propuestos	
			Área Responsable:	Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño y Dir. de Asuntos Jurídicos	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Número	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: 05 Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO **2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: 05-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 7	Atender los rezagos procesales de los asuntos jurídicos que se efectúan para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.	Nombre:	Índice de atención y seguimiento de los Procedimientos Resarcitorios (Iaspr)	Nombre:	Índice de procedimientos resarcitorios iniciados del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria (Iprifr)	Los rezagos procesales disminuyen derivado de su atención y seguimiento en el OSF.
		Definición:	Considera atención y seguimiento de los Procedimientos Resarcitorios y el seguimiento a los Decretos de Calificación de la Cuenta Pública.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Se obtiene del Índice de procedimientos resarcitorios iniciados del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria (Iprifr) con una ponderación del 0.30 el Índice de resoluciones del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y atención a medios de defensa (0.35) mas el Índice de Seguimiento de Decreto de Calificación (0.35)	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Índice	
		Algoritmo:	Índice de procedimientos resarcitorios iniciados del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria (Iprifr) Iprifr= (Nliprr)/ Noddp	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	60% Nliprr: No. de trámites de inicio de procedimientos resarcitorios realizados			
		Año Línea Base:	2014 Noddp: No. de Observaciones detectadas con daño patrimonial			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
		Nlip: No. de trámites de inicio de procedimiento Índice de Seguimiento de Decreto de Calificación de Cuenta Pública (Isdccp) Isdccp= Npi/Npod + Ndccpaea/Ndccpa Npi: No. de procedimientos iniciado Npod: No. de procedimientos ordenados en el Decreto	Nombre:	Índice de resoluciones del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y atención a medios de defensa (Irpfrrymdd)	
			Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Índice	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Índice de Seguimiento de Decreto de Calificación de Cuenta Pública (Isdccp)	
			Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Índice	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1.1	Proporcionar un Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública de los entes públicos del Estado.	Nombre:	Índice de irregularidades en la cuenta pública (ficp)	Nombre:	Índice de Observaciones al monto auditado (ioma)	Los entes públicos solventan un porcentaje importante de sus observaciones.
		Definición:	Comprende el monto de las observaciones así como las observaciones al control interno y las recomendaciones emitidas por las Auditoría Operacional y del Desempeño.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental, Dir. de Auditoría Técnica y de Proyectos de Inversión Pública y Depto. de de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de la suma del Índice de Observaciones al Monto Auditado (ioma) ponderado al 0.25, del Índice de observaciones y Solventaciones al Control Interno (iosci) ponderado al 0.25, del Índice de Observaciones Técnicas y a Proyectos de Inversión Pública (iotpip) ponderado al 0.25 y del Índice de Reporte Técnico y Solventaciones al Auditor Operacional y del Desemp (irsaod) ponderado al 0.25	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Índice	
		Algoritmo:		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Dónde: Índice de Observaciones al monto auditado (ioma) que es igual a Tos/Tmo Tos: Total del Monto de Observaciones Solventadas Tmo: Total del Monto Observado	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2016			
			Índice de observaciones y Solventaciones al Control Interno (iosci) que es igual al Nosci/Norci Nosci: No. de Observaciones Solventadas Al Control			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: 05 Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: 05-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
		Norpip: No. de Observaciones realizadas a Proyectos de Inversión Pública Índice de Recomendaciones y solventaciones de la Auditoría Operacional (fraod): Tnrsefaoeo Tnrsefaoso + Tnrsefaosi + Tnrsefad /Tnrefaod	Nombre:	Índice de observaciones y Solventaciones al Control Interno	
			Área Responsable:	Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental y Depto. de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Índice	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
		Información Tnrefaod: Total del número de recomendaciones emitidas al Ente Fiscalizado por la Auditoría Operacional y del Desempeño	Nombre:	Índice de Observaciones Técnicas y a Proyectos de Inversión Pública (Iotpip)	
			Área Responsable:	Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública y 4 Depto. de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Índice	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Índice de Recomendaciones y solventaciones de la Auditoría Operacional y del Desempeño	
			Área Responsable:	Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño y Depto. de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Índice	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 2.1	Elaborar un Programa de Auditorías que registre de las auditorías que son solicitadas y atendidas de acuerdo a la solicitud realizada por por el H. Congreso del Estado.	Nombre:	Porcentaje de cumplimiento de la elaboración del Programa de Auditorías atendidas fuera del PAAVI (Pcepaafp)	Nombre:	No. de Programa(s) de Auditorías realizado	El OSF cuenta con un programa emergente para atender las solicitudes auditorías que son solicitadas fuera del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) por el H. Congreso del Estado.
		Definición:	Se refiere a la conformación de un Programa Anual de Auditorías Solicitadas al OSF de acuerdo a las solicitudes recepcionadas por parte del H. Congreso del Estado.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Depto. de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	La elaboración del Programa de Auditorías atendidas fuera del PAAVI es igual al No. de Programa(s) de Auditorías realizado entre el No. de Programa(s) de Auditorías acumuladosX100			
				Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Número	
		Algoritmo:	(Pcepaafp)=(Npar/Npap)*100 Dónde: Npar:No. de Programa(s) de Auditorías realizado Npaa:No. de Programa(s) de Auditorías acumulados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	No. de Programa(s) de Auditorías acumulados (Npaa)	
			Área Responsable:	Depto. de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Número	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Revisar la estructura organizacional acorde a lo que establece el Reglamento Interior y el Manual de Organización	Nombre: Porcentaje de adecuaciones realizadas a la Estructura Organizacional Institucional (Paraoi) Definición: Se refiere al número de revisiones que se realice a la estructura organizacional y que se contemple el Reglamento Interior y el Manual de Organización. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se obtiene del Número total de cambios registrados en los documentos legales/normativos (Nlcrdln) entre el Número total de cambios propuestos en los documentos legales/normativos (Nlcpdln) x 100 Algoritmo: Paraoi=(Nlcrdln/Nlcpdln)*100 Dónde: Nlcrdln:Número total de cambios registrados en los documentos legales/normativos Nlcpdln:Número total de cambios propuestos en los documentos legales/normativos Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Número total de cambios registrados en los documentos legales/normativos (Nlcrdln) Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional Disponibilidad: privada Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Agosto de 2017	El OSF cuenta con la estructura organizacional acorde a las actividades institucionales.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Número total de cambios propuestos en los documentos legales/normativos (Ntcpdln)	
			Área Responsable:	Dirección de Planeacion y Desarrollo Institucional	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Porcentaje	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 3.2	Identificar la rotación del personal auditor entre las unidades técnico-operativas de forma anual.	Nombre:	Porcentaje de Rotación de Auditores entre las Unidades Técnico (Praua)	Nombre:	Número total de Auditores Comisionados a otra Unidad Técnico-operativa (Ntacuto	La rotación del personal auditor se realiza de manera controlada conforme a las necesidades de apoyo del recurso humano entre las Unidades Técnico-operativas del OSF.
		Definición:	Se refiere al número de rotación del personal auditor entre las Unidades Técnico-operativas del OSF.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental, Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública y Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	El Porcentaje Rotación de Auditores entre las Unidades Técnico (Praua) se obtiene del Número total de Auditores Comisionados a otra Unidad Técnico-operativa (Ntacuto) entre el Número Total de Auditores de la Unidad Técnico-operativa (Ntauto)X100	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Número	
		Algoritmo:	Praua= (Ntacuto/ Ntauto)*100 Dónde: Ntacuto: Número total de Auditores Comisionados a otra Unidad Técnico-operativa Ntauto: Número Total de Auditores de la Unidad Técnico-operativa	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Número Total de Auditores de la Unidad Técnico-operativa	
			Área Responsable:	Direccion de Fiscalización y Evaluación Gubernamental, Dirección de Auditoría Técnica y Proyectos de Inversión Pública y Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Número	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 3.3	Contratar al personal que cuente con el perfil requerido para la realización de las auditorías.	Nombre:	Porcentaje de cumplimiento de requisitos del personal seleccionado (Pcrps)	Nombre:	No. de personal seleccionado con el mínimo de los requisitos (Npscmr)	El OSF contrata al personal que cuenta con el perfil requerido.
		Definición:	Considera que los requisitos de selección del personal fueron cumplidos de acuerdo al perfil requerido para su contratación.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Administración y la Unidad del Servicio Fiscalizador de Carrera	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	El Porcentaje de cumplimiento de requisitos del personal seleccionado (Pcrps) es igual al No. de personal seleccionado con el mínimo de los requisitos (Npscmr) entre el Número de personal seleccionado (Nps) X 100	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Pcrps= (Npscmr/ Nps)*100 Dónde: (Pcrps): Porcentaje de cumplimiento de requisitos del personal seleccionado Npscmr: No. de personal seleccionado con el mínimo de los requisitos Nps: Número de personal seleccionado	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Número de personal seleccionado (Nps)	
			Área Responsable:	Dirección de Administración y la Unidad del Servicio Fiscalizador de Carrera	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Porcentaje	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 5.1	Elaborar un Programa de Cierre de los Informes Anuales o emitir los Lineamientos en cuanto a la Integración de los mismos.	Nombre:	Porcentaje de realización del Programa de Cierre previo al Informe de Resultados (Prpcpir)	Nombre:	Número de programas de cierre de Auditorías realizados por Unidad Técnico-Operativas validados (Npcarutov)	El OSF cuenta con un Programa de cierre de validación de Auditores previo a la entrega del Informe de resultados.
		Definición:	Comprende realizar una programación de entrega de información por parte de las Unidades Técnica Operativas previo a la realización y entrega del Informe de Resultados.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Depto. de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene del Número de programas de cierre de Auditorías realizados por Unidad Técnico-Operativas validados (Npcarutov) entre el Número de programas de cierre de auditorías previstos por Unidad Técnico-Operativa (Npcaputo) X 100	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Número	
		Algoritmo:	Prpcpir= (Npcarutov /Npcaputo) * 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Dónde : Prpcpir: Porcentaje de realización del Programa de Cierre previo al Informe de Resultados	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	
		Valor Línea Base:	Npcarutov: Número de programas de cierre de Auditorías realizados por Unidad Técnico-Operativas validados 100%			
		Año Línea Base:	2014 Npcaputo: Número de programas de cierre de auditorías previstos por Unidad Técnico-Operativa			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Número de programas de cierre de auditorías previstos por Unidad Técnico-Operativa (Npcaputo)	
			Área Responsable:	Depto. de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Número	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OS-1016118E022-828

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 7.2	Seguimiento a los Pliegos de Cargos para procurar el resarcimiento a los daños patrimoniales causados a la Hacienda Pública.	Nombre:	Índice de daño patrimonial	Nombre:	Pliego de Cargos, Decretos de Calificación de Cuenta Pública y Acuerdos de Inicios para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria.	Los daños patrimoniales causados a la Hacienda Pública son recuperados.
		Definición:	Comprende los procedimientos resarcitorios iniciados e integrados			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	El Índice de Daño Patrimonial (Idp) Se Obtiene del Número de Procedimientos Resarcitorios Integrados Entre el Número de Procedimientos Resarcitorios Iniciados	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	Índice	
		Algoritmo:	IDP= NPIR/NPRI	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Dónde:			
			NORD: No. de Observaciones de Carácter Resarcitorio Determinadas en el Pliego de Cargo y en los Decretos de Calificación.	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2016	
		Valor Línea Base:	60%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PODER JUDICIAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Impartir Justicia de Calidad: Accesible, con rostro humano, conciliadora, transparente, imparcial e independiente; para contribuir al estado de derecho y la paz social.

Consolidar un Poder Judicial ético, de vanguardia y sensible, en búsqueda de la excelencia y la superación constante; que privilegie la solución de conflictos a través de Medios alternativos, con respeto a los derechos humanos, con el fin de incrementar la confianza y credibilidad de los ciudadanos.

OBJETIVOS

Objetivo Organizacional.

Servir con eficiencia a la ciudadanía mediante procedimientos de calidad que aseguren la seguridad jurídica en la impartición de justicia.

-Objetivos Específicos.

-Aplicar la mejora continua en los procesos relacionados con la impartición de justicia, para que estos generen confianza y credibilidad en la Ciudadanía.

-Que la justicia se aplique de manera imparcial, transparente, justa y humana, libre de injerencias externas al ámbito del Poder Judicial.

-Lograr una imagen sustentada en las decisiones justas de personal profesional capacitado y honesto.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Contribuir y cooperar con los gobiernos Federal y Estatal, así como con los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, fomentando el Estado de derecho, que permita brindar a la población una impartición de justicia pronta y expedita.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

E023 Impartición de Justicia.

Este programa es uno de los más importantes para el poder Judicial del Estado de Tabasco, ya que la mayor parte de los recursos que lo conforman están orientados a satisfacer las demandas de servicios que en materia de Impartición de Justicia requiere la población.

M001 Actividades de Apoyo Administrativo.
Las acciones sustantivas a cargo del Poder Judicial del Estado de Tabasco, así como sus distintas unidades responsables que lo integran, requieren primordialmente del apoyo de las áreas administrativas para garantizar su adecuado funcionamiento, mediante la administración de los recursos humanos, financieros y materiales que demandan para su ejecución.

Estrategias Transversales para el desarrollo nacional.

En la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo potencial, además de la Metas Nacionales se ha puesto especial énfasis en la Estrategia Transversal iii) Perspectiva de Género en todas las acciones de la presente Administración.

Por lo anterior, de la lectura efectuada a los programas a cargo de la Poder judicial del Estado, es necesario contar con todos y cada uno de los elementos que componen su ejecución ya que a través de ellos se contribuirá a lograr una mejor prestación de los servicios de Impartición de justicia garantizando la atención periódica con mejores estándares de calidad y con recursos humanos debidamente capacitados y actualizados.

Bajo ese contexto, destacamos los Principales Proyectos a Desarrollar por El Poder Judicial del Estado de Tabasco durante el Ejercicio 2016, de acuerdo a lo siguiente:

En todos los programa del Poder Judicial del Estado que se llevarán a cabo para el presente Ejercicio 2016, se consideraron como beneficiarios tanto a Hombres como a Mujeres, procurando el respeto a sus derechos humanos, así como la transversalidad en dichos programas y la igualdad de género.

Nuestra propuesta considera las prioridades en gastos de operación para mantener en funcionamiento la prestación de servicios que realiza el ente en materia de impartición de justicia, así como los gastos necesarios de servicios de apoyo administrativo

PODER JUDICIAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

que requieren todas las unidades que lo integran para desarrollar las tareas que por Ley se encuentran establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como todas aquellas que en el ámbito de su competencia le otorgan en materia civil, penal, mercantil.

La integración de la propuesta se desagrega principalmente y de manera interna de acuerdo a las necesidades del Poder Judicial en los proyectos que a continuación mencionamos:

Proyectos de Gastos de Operación.
-Gasto de Operación de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
-Gasto de Operación de la Tesorería Judicial
-Gastos de Operación de los Juzgados Penales, Civiles, Familiares, de Paz y Mixtos.
-Gastos de Operación del Consejo de la Judicatura
-Gastos de Operación de Salas y Juzgados Especializados para Adolescentes
-Gastos de Operación del Juzgado de Control y Juicio Oral para Adolescentes en el Municipio de Centro, Tabasco
-Gastos de Operación del Juzgado de Ejecución de Penas en el Municipio de Centro, Tabasco
-Gastos de Operación de los Juzgados de Juicio Oral Mercantil en el Municipio de Centro, Tabasco
-Gasto del 3% Sobre Nominas del Tribunal Superior de Justicia 2016
-Gastos de Operación de los Juzgados 4° y 5° Familiar de Centro, Tabasco.

Recursos del Ramo Federal 33 Fondo VII FASP.
-Aportación Federal del FASP 2016.

Recursos del Ramo Federal 04 NSJP.
-Provisión para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

PERSPECTIVA DE GENERO

El Poder Judicial cuenta con la Política de "Equidad de Género", mismo que consiste en:

Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en condiciones de trabajo armoniosas en las que se brinde acceso igualitario para el desarrollo profesional, asegurando la no discriminación en el acceso al empleo, por capacidades diferentes, raza, religión, género, edad y preferencia sexual.

Así mismo nos comprometemos a prevenir y erradicar cualquier otra práctica discriminatoria y el hostigamiento sexual, proporcionando un mejor ambiente de trabajo y calidad de vida al personal a través de acciones afirmativas y a favor del personal, que consideren el respeto a los derechos humanos así como la oportunidad de tener un desarrollo integral como servidor público, ciudadano y miembro de la familia a la que pertenece.

El Modelo de Equidad de Género (MEG) es una estrategia que proporciona una herramienta dirigida para que empresas privadas, instituciones públicas y organismos sociales, asuman el compromiso de revisar sus políticas y prácticas internas, para reorganizar y definir mecanismos que incorporen la perspectiva de género e instrumenten acciones afirmativas y/o a favor del personal, que conduzcan a corto y mediano plazo al establecimiento de condiciones equitativas para mujeres y hombres en sus espacios de trabajo.

Un esquema claro y adaptable a las condiciones específicas de cada organización, permite que el modelo sea implantado en todo tipo de organizaciones: públicas, privadas, sociales; grandes, pequeñas y de diversos giros o actividades.

La presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la judicatura está especialmente interesada en que los hombres y mujeres que integran el Poder Judicial tengan iguales oportunidades de desarrollo profesional y personal, tomando las medidas necesarias para erradicar prácticas discriminatorias por género que aún son muy comunes en nuestra cultura organizacional, es por eso que se aplicó una encuesta en el total de los juzgados, áreas administrativas, salas y ponencias del Poder Judicial del Estado de Tabasco para determinar el grado de conocimiento que existe del MEG, su política, al igual que las acciones afirmativas y a favor del personal que se llevan a cabo dentro del Poder Judicial del Estado de Tabasco.

Bajo ese contexto, el comité del Modelo de Equidad de Género dentro de las actividades a desarrollar para el próximo año, cuenta con la perspectiva de realizar la actualización del Diagnóstico de Equidad de Género del 2016, utilizando principalmente cuatro indicadores:

1. Indicador de Hostigamiento sexual
2. Indicador de Clima laboral
3. Indicador de Conocimiento MEG
4. Encuesta para determinar la Detección de Necesidades de Capacitación

PODER JUDICIAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

En ese mismo sentido, El Poder Judicial del Estado de tabasco cuenta con el firme compromiso de mantener la Certificación del Modelo de Equidad de Género retomando el reto para el año 2015, con la certeza de que se está trabajando por los hombres y mujeres que honrosamente integran esta institución.

También, como parte de la política de equidad de género que busca condiciones de trabajo armoniosas tanto en el desarrollo profesional, personal, como familiar y conscientes de que el ser humano es un ente biopsicosocial en el Poder Judicial del Estado de Tabasco con la implantación del Modelo de Equidad de Género (MEG: 2003), se ha logrado desde 2008 instaurar el programa Nuestra Familia (Programa para el avance humano del personal y el bienestar de sus familias) convirtiéndose en una de las principales acciones a favor del personal, mismas que se están efectuando de forma permanente, esto como parte de una solución al desafío de lograr mejores condiciones de trabajo y una buena calidad de vida en el personal, considerando además de su rol de servidor judicial es igual padre o madre de familia.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Dentro de las acciones más relevantes a desarrollar en el año 2016, se han considerado las de mayor impacto, destacando las siguientes:

-Inicio de Operación del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral de Cárdenas, Tabasco.
-Inicio de Operación del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral de Huimanguillo, Tabasco.
-Inicio de Operación del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral de Emiliano Zapata, Tabasco.

Los cuales se encuentran dentro del Marco de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y son las regiones que entrarán en vigencia para complementar los avances importantes en la instauración del modelo de justicia penal acusatorio oral en el Estado de Tabasco.

METAS

-Garantizar a la ciudadanía que las decisiones de magistrados y jueces se realicen con calidad y eficiencia.

-Atender con prontitud y eficacia a los ciudadanos, en los asuntos que son competencia del Poder Judicial.

-Reducir el numero de quejas respecto a la actuación de los juzgados, aplicando medidas de control y seguimiento de los asuntos de su competencia.

-Integrar la Gestión Judicial de Juzgados y Segunda Instancia, para la mejor toma de decisiones.

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PODER JUDICIAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**0**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	1400	Seguridad Social	0
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		**Materiales y Suministros**	**0**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	**0**
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**653,963,641**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	653,963,641
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PODER JUDICIAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			653,963,641

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PODER JUDICIAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Presidencia	38,888,678
Tesorería Judicial del Estado	124,519,802
Oficialía Mayor	349,547,582
Juzgados Civil, Penal, Familiar y Mixto	144,933,989
Sala y Juzgados Especializados para Adolescentes	13,208,169
	671,098,220

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PODER JUDICIAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**448,320,173**	**163,770,070**	**612,090,243**
	1					Gobierno	448,320,173	163,770,070	612,090,243
		2				Justicia	448,320,173	163,770,070	612,090,243
			1			Impartición de Justicia	448,320,173	163,770,070	612,090,243
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**448,320,173**	**163,770,070**	**612,090,243**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	448,320,173	163,770,070	612,090,243
04						**Ramo 04. Gobernación**	**8,150,746**	**33,722,652**	**41,873,398**
	1					Gobierno	8,150,746	33,722,652	41,873,398
		2				Justicia	8,150,746	33,722,652	41,873,398
			1			Impartición de Justicia	8,150,746	33,722,652	41,873,398
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**8,150,746**	**33,722,652**	**41,873,398**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,150,746	33,722,652	41,873,398
33						**Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades**	**17,134,579**	**0**	**17,134,579**
	1					Gobierno	17,134,579	0	17,134,579
		2				Justicia	17,134,579	0	17,134,579
			1			Impartición de Justicia	17,134,579	0	17,134,579
				8000		**Participaciones y Aportaciones**	**17,134,579**	**0**	**17,134,579**
					8500	Convenios	17,134,579	0	17,134,579
							473,605,498	**197,492,722**	**671,098,220**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E023-Impartición de Justicia
Dependencia: PJ Poder Judicial
Unidad Administrativa: Oficialía Mayor
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: PJ-031119E023-920

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a reducir la incidencia delictiva en las entidades federativas mediante el fortalecimiento de sus capacidades para implementar programas establecidos en los convenios de coordinación.	**Nombre:** Porcentaje de variación de la incidencia delictiva. **Definición:** Mide la variación de las cifras de incidencias delictivas del fuero común y federal en la entidad con respecto a lo reportado el año anterior. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** (Incidencia delictiva del fuero común en el año actual / Incidencia delictiva del fuero común en el año anterior)-1*100 **Algoritmo:** Vidfc=(Idfca/Idfcaa)-1*100 Vidfc: Variación de la incidencia delictiva del fuero común. Idfca: Incidencia delictiva del fuero común en el año actual. Idfcaa: Incidencia delictiva del fuero común en el año **Valor Línea Base:** Pendiente de publicar **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 100	**Nombre:** Publicación en la pagina web del Tribunal Superior de Justicia. **Área Responsable:** Oficialía mayor **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Registro de incidencias delictivas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Febrero de 2016	Existe estabilidad política, económica y social en el estado.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E023-Impartición de Justicia
Dependencia: PJ Poder Judicial
Unidad Administrativa: Oficialía Mayor
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: PJ-031119E023-920

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	La entidad federativa fortalece su capacidad para implementar los programas establecidos en los convenios de coordinación.	Nombre:	Índice de cumplimiento de metas establecidas en los convenios de coordinación.	Nombre:	Reporte de cumplimiento de metas de la entidad federativa	Existe voluntad política en la entidad federativa para llevar a cabo y cumplir convenios de coordinación en materia de seguridad pública.
		Definición:	Mide el avance en el cumplimiento de las metas de cada uno de los programas ejecutivos por parte de la entidad.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Oficialía mayor	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	(Suma de valores ponderados de las metas ejecutadas en el programa ejecutivo de la entidad federativa en el año X / Suma de valores ponderados de las metas asignadas en el programa ejecutivo de la entidad federativa en el Año X)*100	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:	Cme= (Vpme X/Vpma X)*100	Unidad de Análisis:	Registro de avance de los proyectos.	
			Cme: Cumplimiento de las metas establecidas. Vpme: Valores ponderados de las metas ejecutadas en el año X. Vpma: Valores ponderados de las metas asignadas en el año X.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Enero 2016.	
		Valor Línea Base:	Pendiente de publicar			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E023-Impartición de Justicia
Dependencia: PJ Poder Judicial
Unidad Administrativa: Oficialía Mayor
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: PJ-031119E023-920

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Infraestructura desarrollada, prestaciones de servicios.	Nombre:	Porcentaje de avance físico-financiero de las acciones de infraestructura.	Nombre:	Reporte consolidado emitido por el SESNSP y de la entidad federativa en la que se expone el registro de avance reportado.	Los precios de los materiales de construcción y los cambios climáticos que puedan presentarse se mantienen estables.
		Definición:	Se refiere a la cantidad de acciones de infraestructura de las cuales se ha reportado un avance superior al 50% en mencionadas acciones.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Oficialía mayor	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Número de acciones de infraestructura con avance físico-financiero mayor al 50% en el año X / Total de acciones de infraestructura programadas en el año X)*100	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Registro de avance físico.	
		Algoritmo:	Paff=(Naiaff X/Taip X)*100 Paff: Porcentaje de avance físico-financiero. Naiff: Número de acciones de infraestructura con avance físico-financiero < 50% en el año X. Taip: Total de acciones de infraestructura programada en el año X.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Mensual	
				Fecha de Publicación:	Los primeros diez días de cada mes	
		Valor Línea Base:	Pendiente de publicar			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Mensual			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0, 5 = 0, 6 = 0, 7 = 0, 8 = 0, 9 =			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E023-Impartición de Justicia
Dependencia: PJ Poder Judicial
Unidad Administrativa: Oficialía Mayor
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: PJ-031119E023-920

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Obtención de opinión favorable de expedientes técnicos de infraestructura por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo.	Nombre:	Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura con opinión favorable	Nombre:	Oficios de opinión favorable emitidos por el SESNSP y recibido por la entidad federativa.	Las gestiones realizadas son eficientes para obtener la opinión favorable.
		Definición:	Mide el avance en expedientes técnicos remitidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dictaminados de manera favorable.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Oficialía Mayor	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de expedientes con opinión favorable en el año X / Número de acciones de infraestructura programada en el Año X)*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Expedientes técnicos	
		Algoritmo:	Neof=(Neofa/Naipa)*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			NEOF: Número de expedientes con opinión favorable. NEOFA: Número de expedientes con opinión favorable en el año X. NAIPA: Número de acciones de infraestructura programada en el año X.	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Diez días después de concluido cada periodo.	
		Valor Línea Base:	Pendiente de publicar			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Resolver las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal o Municipal y los Particulares, conociendo de los actos de las autoridades que sean emitidos de acuerdo a las leyes y observen los principios fundamentales de seguridad jurídica, legalidad, separación de funciones y probidad en proceso.

OBJETIVOS

Consolidar su estructura como Órgano Administrativo de Justicia, autónomo e imparcial, para hacer cumplir sus determinaciones en el control de la legalidad, con funciones de autoridad en materia administrativa, de los actos emitidos por autoridades estatales y municipales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Implementar un programa de difusión y promoción a nivel estatal para dar a conocer las funciones del Tribunal.
Promover la sistematización de los procesos que se realizan en el Tribunal, para cumplir en tiempo y forma en los trámites procesales de los juicios.
Realizar un programa de capacitación para todo el personal del Tribunal.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

GASTO DE OPERACIÓN
Con los recursos humanos, las salas unitarias se encargan de tramitar los juicios derivados de las demandas que se presentan. Dictar las sentencias interlocutorias y definitivas dentro de los expedientes, tramitar los recursos que se promueven, dictar los acuerdos correspondientes, rendir informes de los amparos directos e indirectos e se interponen, formular proyectos de resolución de los asuntos del pleno que participan como ponente al igual que se hacen cargo de la atención al público.

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
Debido a la obligación de contribuir con el impuesto del 3% sobre nómina el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, requiere cumplir con los compromisos establecidos en Ley.

PERSPECTIVA DE GENERO

Realizar actividades sobre la igualdad y la perspectiva de género en el Tribunal, para prevenir, atender y erradicar la violencia en todos los ámbitos entre hombres y mujeres.

Llevar a cabo acciones específicas para sensibilizar al personal del Tribunal en materia de equidad e igualdad de género.

Diseñar y difundir talleres de capacitación, conferencias, cine debate y actividades en grupos.

Difundir el tema de la no violencia a través de tripticos y carteles para conmemorar el #25DiaNaranja.

Impulsar un cambio cultural que permita al personal del Tribunal, una visión de las relaciones entre hombres y mujeres, un cambio de roles, comportamientos y convivencia armónica, basada en valores como el respeto, el bien común, solidaridad y objetividad.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Brindar servicios gratuitos de asesoría y defensoría jurídica.
Tramitar juicios.
Dictar sentencias.
Notificar trámites y sentencias.
Promoción y difusión de actividades del Tribunal.

METAS

Mejorar la gobernabilidad en el Estado de Tabasco, con amplio sentido de responsabilidad profesional, aumentando la confianza en la impartición de la justicia administrativa.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	0
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	1400	Seguridad Social	0
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		**Materiales y Suministros**	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	0
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	17,371,200
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,371,200
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			17,371,200

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	17,371,200
	17,371,200

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**17,371,200**	**0**	**17,371,200**
	1					Gobierno	17,371,200	0	17,371,200
		2				Justicia	17,371,200	0	17,371,200
			1			Impartición de Justicia	17,371,200	0	17,371,200
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**17,371,200**	**0**	**17,371,200**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,371,200	0	17,371,200
							17,371,200	**0**	**17,371,200**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E026-Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CA-1011122E026-819

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Mejorar la gobernabilidad democrática en el estado de Tabasco con un amplio sentido de responsabilidad social, aumentando la confianza en la justicia administrativa.	Nombre: Proporción de sentencias a favor del actor Definición: Mide el porcentaje de sentencias emitidas a favor del actor Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Sentencias definitivas a favor del actor/total de sentencias definitivas)*100 Algoritmo: Psaa=(Sdfa/Sd)*100 Donde: Psaa-Proporción de sentencias a favor del actor Sdfa= Sentencias definitivas a favor del actor Sd= Total de sentencias definitivas Valor Línea Base: 70 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas:	Nombre: Informes de la Secretaría General de Acuerdos. Área Responsable: Secretaría General de Acuerdos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Concentrado de estados procesates de la Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: La última semana del cuarto mes de cada año	Que el quejoso, promovente, actor o autoridad agote todas las instancias o recursos que consideren pertinentes.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E026-Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CA-1011122E026-819

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares.	Nombre:	Proporción de sentencias definitivas	Nombre:	Informe de la Secretaría General de Acuerdos	Las partes acepten la resolución del asunto.
		Definición:	Mide el porcentaje de sentencias definitivas (asuntos concluidos) en el ejercicio con respecto a los asuntos recibidos en el ejercicio			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Secretaría General de Acuerdos	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	(Asuntos concluidos/demandas recibidas)*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Concentrado de estados procesales de la	
		Algoritmo:	Psd=(Ac/Dr)*100 Donde: Psd=Proporción de sentencias definitivas Ac= Asuntos concluidos Dr= Demandas recibidas	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	La última semana del cuarto mes de cada año	
		Valor Línea Base:	25			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E026 Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CA-1011122E026-819

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	1. Sentencias emitidas en tiempo y forma	Nombre:	Promedio de días transcurridos en las demandas para dictar las sentencias	Nombre:	Informe de la Secretaría General de Acuerdos.	Que el actor o la autoridad interpongan y agoten las instancias jurídicas a que tienen derecho. Que las partes en controversia cumplan adecuadamente en tiempo y forma con el proceso.
		Definición:	Medir el promedio del tiempo en días que transcurren desde el inicio de las demandas hasta la sentencia			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Secretaría General de Acuerdo	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Calculo:	(Número total de días transcurridos en la resolución de todos los asuntos concluidos/total de asuntos concluidos)			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Expedientes	
		Algoritmo:	Pdtrac=(Ndtrac/Tac) Donde Pdtrac = Promedio de días transcurridos en la resolución de los asuntos concluidos Ndtrac = Número total de días transcurridos en la resolución de todos los asuntos concluidos. Tac = Total de Asuntos Concluidos		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	La última semana del cuarto mes de cada año	
		Valor Línea Base:	2014			
		Año Línea Base:	90			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E026-Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CA-1011122E026-819

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	2. La justicia administrativa acercada a los ciudadanos	Nombre:	Tasa de variación del número de demandas recibidas	Nombre:	Reporte mensual de demanda recibidas en la Oficialía de Partes	Que la ciudadanía acuda al órgano jurisdiccional cuando lo requiera. Que la defensoría de oficio lleve a cabo una campaña de promoción.
		Definición:	Es el incremento de las demandas recibidas en la oficialía de partes durante el periodo en gestión con respecto al año inmediato anterior.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría General de Acuerdos	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Demandas recibidas año en gestión/demanda recibidas año inmediato Anterior)-1*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Demandas recibidas	
		Algoritmo:	Dr=(Drag/Draia)-1*100 Donde: Dr= Demandas recibidas Drag= Demanda recibidas año en gestión Draia= Demanda recibidas año inmediato anterior.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	La última semana del cuarto mes del año siguiente de la medición	
		Valor Línea Base:	700			
		Año Línea Base.	2013			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E026-Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CA-1011122E026-819

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Sistematización de la información jurídica	Nombre: Proporción del avance de la sistematización. Definición: El avance de la implementación de la sistematización de los procesos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Avance físico real/avance físico programado)*100 Algoritmo: Imf=(Afr/Afp)*100 Donde: Imf = Indicador de metas físicas. Afr = Avance físico real. Afp = Avance físico programado Valor Línea Base: 4 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Informe de la Secretaría General de Acuerdos Área Responsable: Secretaría General de Acuerdos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Expedientes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Primer mes de la segunda mitad del año	El presupuesto asignado es el suficiente. Que exista el personal capacitado para la realización del sistema.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E026-Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CA-1011122E026-819

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Capacitación al personal	Nombre:	Proporción de personal capacitado	Nombre:	Registro de asistencia	El personal actúa profesionalmente é implementa los conocimientos adquiridos.
		Definición:	Medir el porcentaje del personal que recibe la capacitación			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección Administrativa	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Persona capacitado/personal de la dependencia)*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Personal	
		Algoritmo:	Pjc=(Pjc/Pjd)*100 Donde: Pjc= Porcentaje de personal capacitado Pjc= Personal capacitado Pjd= Personal de la dependencia	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Primer mes de la segunda mitad del año	
		Valor Línea Base:	35			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E026-Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CA-1011122E026-819

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Adecuación de la estructura orgánica	Nombre:	Proporción del avance de la adecuación de la estructura orgánica	Nombre:	Estructura orgánica	Se cuente con el personal disponible para la reestructuración de la plantilla. El presupuesto asignado es suficiente.
		Definición:	El avance de la reestructuración de la plantilla Jurídica y Administrativa.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Presidencia	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Avance físico real / el avance físico programado)* 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Personas	
		Algoritmo:	Imf=(Afr/Afp)*100 Donde: Imf = Indicador de metas físicas, Afr = Avance físico real, Afp = Avance físico programado	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	A los quince días después del término del trimestre	
		Valor Línea Base:	40			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Somos el Organismo Público Autónomo que vigila, protege, garantiza y promueve los Derechos Humanos frente a los actos u omisiones de los Servidores Públicos.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Proteger, Defender, Observar, Promover, Estudiar y Divulgar los Derechos Humanos Previstos por el Ordenamiento Jurídico Mexicano.

Objetivos Específicos:

1.- Propiciar la plena vigencia de los Derechos Humanos en la sociedad, a través de la Elaboración de las recomendaciones.

2.- Fortalecer la observancia al respeto de los Derechos Humanos.

3.- Fomentar la elaboración de estudios para promover los cambios y modificaciones legislativas para una mejor protección de los Derechos Humanos.

4.- Fortalecer la divulgación, el estudio y la enseñanza de los Derechos Humanos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

1.1.- Generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos dentro de la sociedad Tabasqueña.

2.1.- Gestionar dentro de nuestro ámbito de competencia un eficaz sistema de acceso a los mecanismos de justicia, con un enfoque de protección a los Derechos Humanos.

3.1.- Formular programas y proponer acciones de formación y capacitación en coordinación con las Dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del Estado de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de Derechos Humanos.

4.1.- Generar lazos de colaboración para el estudio, promoción, difusión y enseñanza de los Derechos Humanos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los cursos, talleres y conferencias que se impartirán serán sobre la Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

1.- Violencia Escolar.

2.- Derechos de la niñez.

3.- Bullying.

4.- Aspectos Básicos de los Derechos Humanos, Seguridad Pública, Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, Ética y Buen Servicio y Ejercicio Indebido de la Función Pública.

5.- Medidas para Evitar la Trata de Personas.

6.- Educación con Equidad y Perspectiva de Género.

7.- Los Derechos Humanos y el Fenomeno de la Violencia - Violencia Familiar y Violencia de Género.

8.- Los Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PERSPECTIVA DE GENERO

La perspectiva de género está encaminada a acabar con las desigualdades de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, razón por la cual resulta de suma importancia implementar acciones para lograr una perspectiva de género en nuestra sociedad, incidiendo a través de capacitaciones, talleres, foros y en general, promoción y difusión en temas como:

1.- La violencia familiar.

2.-La discriminación por edad, estado civil o embarazo para obtener un empleo.

3.- Un número menor de mujeres con puestos de decisión.

4.- Los feminicidios.

5.- El hostigamiento sexual en el transporte público.

6.- La prostitución de mujeres y niñas.

7.- La pobreza femenina.

8.- Igualdad en salarios por trabajos iguales.

9.- Promover estudios e iniciativas que culminen en leyes o bases de consulta que sirvan a la sociedad para el conocimiento de sus derechos.

10.- Brindar asesoría Jurídica a los peticionarios.

11.- Emitir recomendaciones y/o Propuestas de Conciliación a los Entes Públicos, por falta de Equidad de Género.

Al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se integrara un comité que se encargará de gestionar lo conducente para la debida implementación de las políticas internas que fomenten la aplicación de acciones que permitan la igualdad entre hombres y mujeres, con la finalidad prevenir y eliminar la discriminación y alcanzar la igualdad real de oportunidades y de trato en este Organismo Público. Por lo anterior, se generaran diagnósticos sobre: Proceso de contratación, condiciones generales de trabajo, desarrollo profesional, relaciones laborales, ambiente de colaboración, atención a personas beneficiarias o usuarios.

A partir de los diagnósticos, se implementaran políticas o acciones de mejora sobre igualdad y la no discriminación con acciones concretas.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

1.- Impartir talleres, cursos, conferencias y campañas de sensibilización constante a todos los ejes de la sociedad, sobre la defensa y protección de los Derechos Humanos, Laborales y Falta de Equidad de Género.

2.- Brindar asesoría Jurídica a los peticionarios.

3.- Realizar valoraciones médicas y psicológicas a los Peticionarios.
4.- Realizar Convenios de colaboración con diferentes instituciones de Gobierno, Organizaciones de la Sociedad Civil, sobre la Protección, Observación, Promoción, Estudio y Divulgación los Derechos Humanos Previstos por el Ordenamiento Jurídico Mexicano.

5.- Emitir recomendaciones y/o Propuestas de Conciliación a los Entes Públicos, que han violentado los Derechos Humanos, Laborales o por falta de Equidad de Género.

6.- Defensa y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes.

7.- Realizar audiencias con reclusos en los centros de internamiento o centros de readaptación Social, por violación a los Derechos Humanos.

8.- Realizar un diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos prevaleciente en el Estado.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

9.- Integrar debidamente los expedientes de Peticiones por violación a los Derechos Humanos, Laborales o por falta de Equidad de Género.

10.- Crear programas para la promoción y estudio de los Derechos de la mujer, dirigidos a la población, sectores educativo y social.

METAS

1.- Lograr que el 30% de la Población mantenga conciencia sobre los Derechos Humanos en el Estado de Tabasco.

2.- Lograr que el 90% de las recomendaciones emitidas sean aceptadas por los Entes Públicos Recomendados.

3.- Lograr que la tasa de variación de las peticiones recibidas del año 2015 con respecto al año 2016 tenga una variación o comportamiento dentro de un margen que fluctué entre un más menos 20%.

4.- Lograr que se realicen el 90% de los cursos programados en el año.

5.- Lograr que el 90% de los expedientes de peticiones recibidas sean integrados debidamente.
6.- Lograr que el 90% de los Convenios programados en el año 2016, sean debidamente requisitados y firmados.

7.- Lograr que al 20% del total de las Peticiones recibidas en el año 2016, se les emita una recomendación y/o propuesta de conciliación.

Para las metas proyectadas se cuenta con un presupuesto asignado de $ (Pesos 00/100 M.N.)

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	0
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	1400	Seguridad Social	0
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		**Materiales y Suministros**	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	0
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	19,264,740
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,264,740
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			19,264,740

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	19,264,740
	19,264,740

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**19,264,740**	**0**	**19,264,740**
	1					Gobierno	19,264,740	0	19,264,740
		2				Justicia	19,264,740	0	19,264,740
			4			Derechos Humanos	19,264,740	0	19,264,740
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**19,264,740**	**0**	**19,264,740**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,264,740	0	19,264,740
							19,264,740	**0**	**19,264,740**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: DH-1014074P012-794

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Garantizar el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas, mediante el desarrollo de una eficiente cultura de respeto a la legalidad y a los principios que coadyuvan al desarrollo integral del individuo en una sociedad jurídicamente organizada.	Nombre:	Proporción de población que mantiene conciencia sobre los derechos humanos en el Estado de Tabasco.	Nombre:	Anuario Estadístico del Estado de Tabasco	Los ciudadanos y los servidores públicos del Estado de Tabasco transmiten a las nuevas generaciones la cultura y el respeto a los derechos humanos.
		Definición:	Refleja el porcentaje de población que mantiene conciencia sobre los derechos humanos en el Estado de Tabasco.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	(Número de población que ha recibido capacitación en materia de derechos humanos/Total de la población del Estado de Tabasco)X100.	Disponibilidad.	Público	
				Unidad de Análisis:	Personas	
		Algoritmo:	Ppmcdh=(Nprc/Tpe)X100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Ppmcdh=Proporción de población que mantiene conciencia sobre los derechos humanos en el Estado de Tabasco.	Periodicidad.	Anual	
			Nprc=Número de población que ha recibido capacitación en materia de derechos humanos.	Fecha de Publicación:	18-ene-2017	
		Valor Línea Base:	20			
			Tpe=Total de la Población del Estado.			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 - 20			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: DH-1014074P012-794

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Informe que guardan los expedientes de capacitación anual	
			Área Responsable:	Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco	
			Disponibilidad:	Público	
			Unidad de Análisis:	Personas	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	18-ene-2017	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: DH-1014074P012-794

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	En el Estado de Tabasco se garantiza el respeto a las prerrogativas inherentes a las personas.	Nombre:	Proporción de recomendaciones aceptadas por los entes públicos	Nombre:	Informe de la situación que guardan los expedientes en forma anual	Los ciudadanos y los servidores públicos del Estado de Tabasco respetan los derechos humanos.
		Definición:	Es el porcentaje de recomendaciones que los entes públicos aceptaron con respecto del total de recomendaciones emitidas			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Secretaría Ejecutiva de la CEDH	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	(Número de recomendaciones aceptadas por los entes públicos/Total de recomendaciones emitidas por la CEDH)X100.			
				Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:	Praep = (Nraep/Tre)X100	Unidad de Análisis:	Recomendaciones	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Praep = Porcentaje de recomendaciones aceptadas por los entes públicos	Periodicidad:	Anual	
			Nraep = Número de recomendaciones aceptadas por los entes públicos.	Fecha de Publicación:	18-ene-2017	
		Valor Línea Base:	90			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 90			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: 011 Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: DH-1014074P012-794

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Defensa y protección de las prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas proporcionados.	Nombre:	Tasa de de variación de peticiones recibidas por violación a los derechos humanos	Nombre:	Gaceta de informe anual de actividades	Los ciudadanos y los servidores públicos del Estado de Tabasco cumplen con los procesos de presentación de peticiones por violación a los derechos humanos.
		Definición:	Representa el porcentaje de incremento o disminución de peticiones recibidas del año 2016 en comparación con el año 2015			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Comisión Estatal de los Derechos Humanos	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Número de peticiones recibidas año 2016 / Número de peticiones recibidas Año 2015)-1x100.			
				Disponibilidad:	Público	
				Unidad de Análisis:	Peticiones	
		Algoritmo:	Tvdpr = (Npr 2016 / Npr 2015)-1x100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Tvdpr= Tasa de variación de peticiones recibidas por violación a los derechos humanos.	Periodicidad:	Anual	
			Npr 2016 = Número de peticiones recibidas año 2016.	Fecha de Publicación:	18-ene-2017	
		Valor Línea Base:	20			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 20			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: DH-1014074P012-794

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Integración documental de los expedientes de peticiones	Nombre:	Proporción de expedientes de peticiones debidamente integrados	Nombre:	Informe de los estados que guardan los expedientes de la LEDH	Los servidores públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cumplen con el proceso de integración de los expedientes.
		Definición:	Porcentaje de integración documental de expedientes de peticiones			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría Ejecutiva	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de expedientes de peticiones integrados / Número de expedientes de peticiones recibidos) X 100.			
				Disponibilidad:	Privado	
				Unidad de Análisis:	Expediente	
		Algoritmo:	Pepi = (Nepi/Nepr)X100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Pepi = Porcentaje de expedientes de peticiones integrados.			
				Periodicidad:	Anual	
			Nepi = Número de expedientes de peticiones integrados.	Fecha de Publicación:	18-ene-2017	
		Valor Línea Base:	90			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 90			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: DH-1014074P012-794

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Impartición cursos de capacitación sobre los derechos humanos en dependencias, comunidades y escuelas.	Nombre:	Proporción de capacitaciones realizadas en diversas dependencias, escuelas y comunidades del Estado de	Nombre:	Informe que guardan las capacitaciones en forma anual	Interés por parte de los ciudadanos y los servidores públicos del Estado en recibir las capacitaciones sobre derechos humanos.
		Definición:	Porcentaje de capacitaciones realizadas en diversas dependencias, escuelas y comunidades del Estado de Tabasco durante el año 2016.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Subsecretaría Técnica	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas)X100.			
				Disponibilidad:	Público	
				Unidad de Análisis:	Capacitaciones	
		Algoritmo:	Pcr = (Ncr/Ncp)X100.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Pcr = Proporción de capacitaciones realizadas.			
			Ncr = Número de capacitaciones realizadas.	Periodicidad:	Anual	
			Ncp = Número de capacitaciones programadas.	Fecha de Publicación:	18-ene-2017	
		Valor Línea Base:	90			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 90			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: DH-1014074P012-794

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Realización de recomendaciones y/o propuestas de conciliación a las autoridades que han violentado los derechos humanos de las personas.	Nombre:	Proporción de recomendaciones emitidas	Nombre:	Informe de los estados que guardan los expedientes de la CEDH	Los servidores públicos del estado cumplen sus obligaciones con respecto al proceso de restituir los derechos humanos.
		Definición:	Mide el porcentaje de recomendaciones y/o propuestas de conciliación emitidas con respecto al número de peticiones recibidas			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaria Ejecutiva	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de recomendaciones y propuestas de conciliación emitidas / Total de peticiones recepcionadas) X 100			
				Disponibilidad:	Público	
				Unidad de Análisis:	Recomendaciones	
		Algoritmo:	Pre = Nrpce / Tpr X 100.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Pre = Porcentaje de recomendaciones y/o propuestas de conciliación emitidas.			
				Periodicidad:	Anual	
			Nrpce = Número de recomendaciones y/o propuestas de conciliación emitidas.	Fecha de Publicación:	18-ene-2017	
		Valor Línea Base:	20			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 20			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: OH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: OH-1014074P012-794

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Realización convenios de colaboración con escuelas, organizaciones, medios de comunicación y sector empresarial.	Nombre:	Proporción de convenios de colaboración firmados	Nombre:	Informe de los estados que guardan los convenios de colaboración de la CEDH	Los servidores públicos, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles cumplen con los procesos de firma de convenios de colaboración
		Definición:	Representa el porcentaje de convenios de colaboración firmados con organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles del estado.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría Ejecutiva	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de convenios de colaboración firmados/Número de convenios de colaboración programados)X100			
				Disponibilidad:	Privado	
				Unidad de Análisis:	Convenios	
		Algoritmo:	Pccf = (Nccf/Nccp)X100.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Pccf = Proporción de convenios de colaboración firmados.	Periodicidad:	Anual	
			Nccf = Número de convenios de colaboración firmados.	Fecha de Publicación:	18-ene-2017	
		Valor Línea Base:	90			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad.	Anual.			
		Periodos/Metas:	1 = 90			

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Aplicar la ley en la investigación científica de los delitos, salvaguardando los derechos humanos de las personas, previstos en la Constitución y demás ordenamientos aplicables, brindando una atención eficaz a las víctimas, facilitando su acceso a la justicia, a través de servidores públicos honestos, con responsabilidad social, eficientes y profesionales, que generen con su actuación confianza en la ciudadanía.

OBJETIVOS

Disminuir los índices de impunidad a través de la investigación científica del delito, en estricto apego a los derechos humanos.

Mejorar la atención a las víctimas del delito con un carácter interdisciplinario, secuencial, interinstitucional y digno, privilegiando la reparación del daño.

Contar con un modelo de gestión integral que garantice a las personas el acceso ágil a la procuración de justicia.

Establecer un programa de formación integral y permanente a servidores públicos de la procuración de justicia.

Mejorar la imagen institucional mediante procesos de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad, con la participación ciudadana.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Implementar medidas de control interno que permita elevar la eficiencia del uso de los recursos.
Aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal en delitos de querella.
Contribuir a la Procuración de justicia a través del cumplimiento de órdenes ministeriales y judiciales.
Elaborar dictámenes periciales y médicos forenses, en beneficio de las personas relacionadas con procedimientos legales.
Contribuir a la procuración de justicia mediante la investigación y persecución de delitos denunciados ante la Fiscalía General del Estado.
Atender especializadamente a las víctimas de delitos que pertenecen a grupos vulnerables.
Atender integralmente a las víctimas del delito, privilegiando la reparación del daño.
Contribuir a la impartición de justicia mediante el impulso de procesos penales, civiles y familiares en defensa de derechos y bienes jurídicos de víctimas, ofendidos, menores de edad, personas ausentes y personas incapaces, hasta lograr su conclusión.
Agilizar la atención a personas relacionadas con un procedimiento legal, a través de la sistematización de los procesos básicos de las áreas sustantivas y la generación de informes estadísticos oportunos.
Profesionalizar a los servidores públicos sustantivos que integran la Fiscalía General del Estado.
Contribuir a la procuración de justicia mediante la resolución de consultas de no ejercicio de la acción penal en las averiguaciones previas o carpetas de investigación que proponen los fiscales del ministerio público investigadores y el seguimiento a los juicios de amparo indirecto interpuestos en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
Investigar y perseguir especializadamente los delitos de secuestro, extorsión, robo de vehículos, trata de personas, narcomenudeo y homicidios calificados de alto impacto.
Fortalecimiento de la infraestructura para la procuración de justicia.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMAS:
1. Investigación, persecución del delito y atención a víctimas para la procuración de justicia.
2. Acceso ágil a la justicia.
3. Cumplimiento de órdenes ministeriales y judiciales.
4. Investigación científica del delito Servicios Periciales.
5. Investigación científica del delito medicina forense.
6. Investigación y persecución del delito.
7. Atención Integral a Víctimas de Grupos Vulnerables.
8. Atención integral a víctimas.
9. Debido proceso y ejecución de sanciones
10. Servicios de tecnologías de la información y análisis estadístico.
11. Profesionalización
12. Consulta de no ejercicio de la acción penal y amparos.
13. Investigación y persecución especializada de delitos.
14. Control y seguimiento de programas, proyectos y acciones.
15. Apoyo Administrativo

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PROYECTOS:

1. Aportaciones a la Fiscalía General del Estado de Tabasco para actividades operativas:
Este proyecto se crea con la finalidad de atender las actividades necesarias para la Operatividad de la Fiscalía General del Estado como lo son: la procuración de justicia, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la modernización de la infraestructura y el equipamiento tecnológico que eleve la eficiencia y eficacia en la investigación del delito, adquisición de equipo necesario para dotar a la policía investigadora de las herramientas tecnológicas que contribuirán al cumplimiento de su deber y elevar el nivel profesional de los servidores públicos de la Fiscalía General.

2. Aportación Federal al Convenio de Seguridad Nacional 2016 (Fondo VII FASP Ramo 33)
A través de este proyecto se pretende presupuestar los recursos convenidos entre el Poder Ejecutivo Federal y la entidad federativa (Tabasco) que se formalicen mediante el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con el objeto de coordinar acciones entre las partes para que a través de los recursos que se autoricen por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2016, complementados con la aportación de la entidad federativa, la misma este en condiciones de atender con oportunidad los acuerdos, resoluciones, lineamientos, estrategias y políticas , en el marco de los Programas con Prioridad Nacional, entre los cuales esta Fiscalía General desarrollaría los siguiente programas: Profesionalización, Certificación y Desarrollo Policial, Equipamiento e Infraestructura, Sistema Penal Acusatorio, Ciencias Forenses, Tecnología para la Seguridad Pública, Sistemas de Información y Base de Datos: Búsqueda y localización de personas desaparecidas y atención de delitos de alto impacto: secuestro y otros.

3. Provisión para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.
Se pretende provisionar los recursos destinados a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para una mayor penetración de las acciones necesarias en el estado, haciendo indispensable crear y publicar el marco normativo alineado a los principios constitucionales, realizando la reorganización institucional para la seguridad, administración, procuración e impartición de justicia, formar y capacitar al personal, adecuar y construir la infraestructura necesaria, así como dotar de tecnologías de la información y el equipamiento suficiente para cumplir con las necesidades operativas, administrativas y técnicas que implican los procesos de gestión que indica la reforma; se prevé para el ejercicio fiscal 2016 la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los municipios de Centro y Cárdenas.

4. Complemento de aportación estatal para el pago de impuesto sobre nómina.
A través de este proyecto se pretende contar con la suficiencia presupuestal para cumplir con lo establecido en el Art. 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco: Los contribuyentes presentarán sus declaraciones y efectuarán el pago del impuesto al que hace referencia el presente capítulo en los lugares y mediante los mecanismos que para tal efecto disponga la Secretaría mediante disposiciones de carácter general; refiriéndose lo anterior al capítulo correspondiente del Impuesto sobre nómina; siendo esta Fiscalía General un sujeto obligado de dicho impuesto al ser un Órgano Autonómo del Estado de Tabasco.

PERSPECTIVA DE GENERO

La Fiscalía General del Estado de Tabasco cuenta con una Fiscalía de Víctimas Vulnerables entendiendose por Víctimas Vulnerables todas aquellas personas que por sus caracteriticas de edad, sexo, desarrollo psiquico o condición socioecónomica (mujeres, niños, adolescentes, discapacitados y personas de la tercera edad) requiere de atención especializada, por encontrarse en desventaja con el resto de la sociedad; el objetivo es impulsar la protección de los derechos de los grupos sociales vulnerables, proporcionándoles la orientación legal que requieran, preferentemente en los delitos de violencia familiar y aquellos cometidos en agravio de menores de edad, personas incapaces y personas de la tercera edad; sus funciones son:
Supervisar que se practiquen las diligencias nacesarias para la debida integración de la averiguaciones previas iniciadas en la Agencias Centro de Atención a Menores e Incapaces y de la Agencia Especializada en Violencia Familiar.
Proporcionar asesoría jurídica a las víctimas vulnerables (menores de edad, incapaces y adultos mayores víctimas del delito y mujeres víctimas de la violencia familiar), en cuanto al inicio e integración de las Averiguaciones Previas y Actas Ministeriales.
Brindar orientación para acudir a otras instancias competentes, que brinden servicios de carácter tutelar, asistencial y educativo para las víctimas u ofendidos del delito, a través de canalizaciones a diferentes instituciones del gobierno, a fin de proporcionar una atención integral a las víctimas.
Así mismo, dentro de la Fiscalía General del Estado se encuentra una unidad de Igualdad de Género, la cual tiene la finalidad de realizar las siguientes acciones para el ejercicio 2016 para promover la equidad de genero:
1. Cursos de sensibilización y capacitación del personal en cuestiones de género.
2. Día Naranja
3. Difusión sobre las funciones de la Unidad de Igualdad de Género por medio de tripticos, carteles, etc.
4. Estudio y propuesta de Aplicación del proyecto Heforshe de ONUMujeres para su aplicación en la Fiscalía General.
5. Capacitación de Formación para los integrantes de la Unidad de Igualdad de Género.
Cabe mencionar que del total de inicios de averiguaciones previas y carpetas de investigación, un 39% corresponde a mujeres victimas del delito, siendo que a partir de estos

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

inicios se derivan diversas actividades en el ámbito ministerial, pericial y policial que implican un esfuerzo institucional que requiere el apoyo de recursos humanos y materiales; así mismo se destaca que dentro de los proyectos de inversión pendientes de ejecutar de la Fiscalía General se encuentra la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres, que integrará todos los servicios públicos que se prestan a mujeres en un solo lugar, facilitando con ello un mejor acceso a la justicia; con la finalidad de brindarles atención integral cuando sean víctimas de violencia así como a sus hijos; el propósito es conjuntar esfuerzos institucionales para no revictimizar a quienes viven en el círculo de la violencia, generando opciones que permitan modificar ese esquema, mediante la acción gubernamental orientada a la atención de las necesidades de la población, fomentando una sociedad respetuosa de los derechos de las personas.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Emitir la normatividad interna necesaria para la Fiscalía General del Estado.
Evaluar los mecanismos de control interno implementados en la Fiscalía.
Resolver los casos iniciados por delitos de querella, mediante la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias.
Atender a agraviados u ofendidos mediante el cumplimientos de las órdenes ministeriales y judiciales.
Aumentar la eficacia en la emisión de dictamenes periciales en laboratorios, de especialidades y en ciencias forenses de la Fiscalía General del Estado.
Dar seguimiento a las pre-denuncias de actas iniciadas a través del portal de la institución.
Procurar justicia a víctimas del delito a través del inicio e integración de averiguaciones previas y carpetas de investigación.
Atender especializada e integralmente a las víctimas vulnerables del delito, desde el inicio hasta la determinación de la averiguación previa o carpeta de investigación correspondiente.
Tramitar y dar seguimiento a las alertas AMBER, en el caso de menores de edad desaparecidos.
Impulsar la gestión de casos canalizados para la atención psicológica de las víctimas del delito.
Asesorar jurídicamente a las víctimas del delito, para impulsar las determinaciones del ministerio público y las resoluciones judiciales.
Impulsar el debido proceso en beneficio de las víctimas, ofendidos, menores de edad, personas ausentes y personas incapaces.
Impulsar la ejecución de sanciones en materia de adolescentes y adultos hasta su total conclusión.
Sistematizar los procesos de las áreas sustantivas de la Fiscalía General del Estado.
Generar en tiempo y forma los informes y análisis estadísticos de la Fiscalía General del Estado.
Impulsar la interconexión de las áreas sustantivas que integran la Fiscalía General del Estado.
Capacitar a servidores públicos adscritos a las áreas sustantivas de la Fiscalía General del Estado, a través de la Formación inicial y continua.
Impulsar la evaluación de control de confianza para el personal sustantivo adscrito a la Institución.
Impulsar el servicio profesional de carrera en la Fiscalía General del Estado.
Resolver las consultas de no ejercicio de la acción penal y dar seguimiento a los juicios de amparo indirecto interpuestos en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
Concluir y determinar las carpetas de investigación y averiguaciones previas relacionadas con delitos de alto impacto.
Brindar asesoría en crisis a víctimas y familiares de víctimas de delitos de secuestro y extrosión.
Cumplir las órdenes ministeriales y judiciales en delitos de alto impacto.
Construir el Centro Estatal de Servicios Periciales, el Centro de Justicia para Mujeres , los Centros Regionales de Procuración de Justicia de Jalapa, Teapa, Comalcalco y

METAS

Lograr el 35% de eficacia en la realización de convenios derivados de casos en donde se logró la reunión conjunta.
Lograr el 45% del cumplimiento de órdenes ministeriales recibidas en años anteriores..
Alcanzar el 33% del cmplimiento de órdenes judiciales que se reciban en el año 2016.
Cumplir el 14% de órdenes judiciales recibidas en años anteriores.
Realizar el 37% de los dictámenes periciales solicitados a los laboratorios periciales.
Efectúar el 91% de los dictámenes solicitados a especialidades periciales.
Realizar el 91% de los dictámenes solicitados a las ciencias forenses.
Aumentar el 14% de los casos iniciados mediante carpetas de investigación.
Alcanzar el 19% de los casos iniciados mediante actas ministeriales y circunstaciadas en atención a denuncias de hechos.
Disminuir a 85% los casos iniciados mediante Averiguaciones Previas iniciados bajo el Sistema Tradicional Mixto.
Determinar el 2.8% del total de averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por casos de víctimas vulnerables.
De los casos protestados por el asesor jurídico, susceptibles para ser canalizados a tención psicológica, gestionar el 3% para su atención.
Lograr el 6.3% de determinaciones ministeriales y sentencias jurisdiccionales impulsadas por el asesor jurídico ante la autoridad ministerial y ante el órgano jurisdiccional.
Obtener la conclusión del 6% de procedimientos de ejecución de sanciones promovidos por el fiscal del ministerio público adscrito.
Lograr que el 74% de las sentencias condenatorias sean favorables a los intereses de las víctimas u ofendidos.
Conseguir que el 19% de las sentencias civiles y familiares sean favorables a los intereses de las personas que la Institución representa.
Lograr el cumplimiento del 66% de las medidas legales impuestas en las sentencias en materia de adolescentes.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Sistematizar procesos en el 52% de las áreas de la Fiscalía General del Estado.
Atender en un tiempo no mayor a 5 días el 90% de informes y análisis estadísticos solicitados por las áreas de la Fiscalía General del Estado.
Alcanzar el 50% de enlaces de red con los entes internos y externos con necesidades de intercomunicación.
Lograr que el 65% de los servidores públicos sustantivos de la institucion participen en actividades de capacitación.
Gestionar los exámenes de control de confianza al 100% de servidores públicos de la institución sujetos al programa y que legalmente les corresponda ser evaluado.
Integrar al servicio profesional de carrera al 67% de los servidores públicos aptos de las áreas operativas de la Fiscalía General del Estado.
Solventar el 90% de consultas del no ejercicio de la acción penal recibidas con inconformidad de años anteriores al 2016.
Contestar el 80% de juicios de amparos indirectos en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
Concluir y determinar el 7.69% de carpetas de investigación y averiguaciones previas relacionadas con delitos de alto impacto iniciadas en el año 2016.
Concluir y determinar el 11.49% de carpetas de investigación y averiguaciones previas relacionadas con delitos de alto impacto iniciadas en años anteriores.
Alcanzar el 80% de casos en los que se brinda asesoría en crisis a víctimas y sus familiares. del total de inicios por los delitos de secuestro y extorsión.
Lograr el 30% del cumplimiento de órdenes judiciales y ministeriales en delitos de alto impacto recibidas en el año 2016.
Lograr el 5% del cumplimiento de órdenes judiciales y ministeriales en delitos de alto impacto recibidas en años anteriores.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	0
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	1400	Seguridad Social	0
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		**Materiales y Suministros**	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	0
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	998,336,343
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	998,336,343
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			998,336,343

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Fiscalía General del Estado de Tabasco	998,336,343
	998,336,343

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PROYECTO ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Participaciones	620,000,000	202,104,651	822,104,651
	1					Gobierno	620,000,000	202,104,651	822,104,651
		2				Justicia	620,000,000	202,104,651	822,104,651
			2			Procuración de Justicia	620,000,000	202,104,651	822,104,651
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	620,000,000	202,104,651	822,104,651
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	620,000,000	202,104,651	822,104,651
04						Ramo 04. Gobernación	15,259,124	77,031,839	92,290,963
	1					Gobierno	15,259,124	77,031,839	92,290,963
		2				Justicia	15,259,124	77,031,839	92,290,963
			2			Procuración de Justicia	15,259,124	77,031,839	92,290,963
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,259,124	77,031,839	92,290,963
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,259,124	77,031,839	92,290,963
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	83,940,730	0	83,940,730
	1					Gobierno	83,940,730	0	83,940,730
		2				Justicia	83,940,730	0	83,940,730
			2			Procuración de Justicia	83,940,730	0	83,940,730
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,940,730	0	83,940,730
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	83,940,730	0	83,940,730
							719,199,854	279,136,489	998,336,343

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045-Investigación, Persecución del Delito y Atención a Víctimas para la Procuración de Justicia
Dependencia: FG Fiscalía General del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Fiscalía General del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Procuración de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: FG-012198E045-802

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a la seguridad pública mediante el acceso ágil a la justicia.	Nombre: Porcentaje de delitos denunciados Definición: Mide la incidencia delictiva denunciada y atendida Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Delitos Denunciados/Delitos Cometidos) x 100 Algoritmo: PDD=(DD/DC)*100 Donde: PDD= Porcentaje de Delitos Denunciados DD= Delitos Denunciados DC= Delitos Cometidos Valor Línea Base: 7.9 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas:	Nombre: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) INEGI Área Responsable: Dirección General De Planeación y Evaluación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje de delitos denunciados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Entre marzo y abril de cada año	Los habitantes cuentan con un estado de derecho vigente, basado en la estabilidad y la paz social

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045-Investigación, Persecución del Delito y Atención a Víctimas para la Procuración de Justicia
Dependencia: FG Fiscalía General del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Fiscalía General del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Procuración de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: FG-012198E045-802

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	Los denunciantes obtienen atención expedita	Nombre:	Porcentaje de carpetas de investigación concluidas	Nombre:	Registros Estadísticos del Área	Los ciudadanos acuden cuando la autoridad los requiera para la atención y seguimientos de sus asuntos.
		Definición:	Del total de las carpetas de investigación iniciadas este indicador mide cuántas fueron concluidas			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Departamento de Estadística	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	(Carpetas de Investigación Concluidas/Carpetas De Investigación Iniciadas) X 100			
				Disponibilidad:	Interna	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje de carpetas de investigación	
		Algoritmo:	PCIC=(CIC/CII) X100 Donde: PCIC=Porcentaje de Carpetas de Investigación Concluidas CIC=Carpetas de Investigación Concluidas CII=Carpetas De Investigación Iniciadas	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Los primeros 5 días posteriores al semestre	
		Valor Línea Base:	5.3			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045-Investigación, Persecución del Delito y Atención a Víctimas para la Procuración de Justicia
Dependencia: FG Fiscalía General del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Fiscalía General del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Procuración de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: FG-012198E045-802

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de averiguaciones previas determinadas Definición: Del total de averiguaciones previas iniciadas este indicador mide cuantas fueron determinadas Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Averiguaciones Previas Determinadas / Averiguaciones Previas Iniciadas) X 100 Algoritmo: PAPD=(APD/API) X100 Donde: PAPD= Porcentaje de Averiguaciones Previas Determinadas APD=Averiguaciones Previas Determinadas API=Averiguaciones Previas Iniciadas Valor Línea Base: 7.2 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Registros Estadísticos del Área Área Responsable: Departamento de Estadística Disponibilidad: Interna Unidad de Análisis: Número de averiguaciones previas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros 5 días posteriores al semestre	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045-Investigación, Persecución del Delito y Atención a Víctimas para la Procuración de Justicia
Dependencia: FG Fiscalía General del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Fiscalía General del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Procuración de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: FG-012198E045-802

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C2. Mandamientos cumplidos por la policía de investigación.	Nombre:	Porcentaje de mandamientos cumplido	Nombre:	Registro Estadístico del Área	Los ciudadanos tienen la confianza en la procuración de la justicia al acudir a las agencias ministeriales.
		Definición:	Se mostrará el porcentaje de mandamientos cumplidos por la policía de investigación.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección General de la Policía de Investigación	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Número de Mandamientos Cumplidos / Total de Mandamientos Recibidos) X 100			
				Disponibilidad:	Interna	
				Unidad de Análisis:	Mandamiento cumplidos	
		Algoritmo:	PMC=(NMC/TMR) X 100 Donde: PMC= Porcentaje de Mandamientos Cumplidos NMC=Número de Mandamientos Cumplidos TMR=Total de Mandamientos Recibidos	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Los primeros 5 días posteriores al trimestre	
		Valor Línea Base:	35.8			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045-Investigación, Persecución del Delito y Atención a Víctimas para la Procuración de Justicia
Dependencia: F0 Fiscalía General del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Fiscalía General del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Procuración de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: FG-012198E045-802

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C1. Asesorías jurídicas gratuitas brindadas a las víctimas del delito.	Nombre:	Porcentaje de casos en los que se brindó asesoría jurídica gratuita	Nombre:	Registro Estadístico	Los ciudadanos tienen la confianza en los servicios del asesor jurídico.
		Definición:	Se mostrará el porcentaje de casos en los que se brindó asesoría jurídica gratuita			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Departamento de Estadística y Dirección de Atención y Protección a Víctimas y Testigos	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Número De Casos En Los Que El Asesor Jurídico Protestó El Cargó / Número Total De Casos Iniciados) X 100			
				Disponibilidad:	Interna	
				Unidad de Análisis:	Casos en los que el asesor jurídico protestó	
		Algoritmo:	PCBAJG=(NCAJPC / NTCI) X 100 Donde: PCBAJG=Porcentaje de Casos en los que se Brindó Asesoría Jurídica Gratuita NCAJPC=Número De Casos En Los Que El Asesor Jurídico Protestó El Cargó NTCI= Número Total De Casos Iniciados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Los primeros 5 días posteriores al trimestre	
		Valor Línea Base:	65.8			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045-Investigación, Persecución del Delito y Atención a Víctimas para la Procuración de Justicia
Dependencia: FG Fiscalía General del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Fiscalía General del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Procuración de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: FG-012198E045-802

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A1.C1 Obtención de la reparación del daño a víctimas en casos protestados por el asesor jurídico	Nombre:	Porcentaje de víctimas con reparación del daño	Nombre:	Registro Estadístico del Área	Contar con los insumos necesarios en tiempo y forma.
		Definición:	Se mostrará el porcentaje de víctimas que obtienen la reparación del daño con la intervención de los asesores jurídicos			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Departamento de Estadística y Dirección de Atención y Protección a Víctimas y Testigos	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de Casos de Víctimas con la Reparación del Daño/Número de Casos Factibles para Obtener la Reparación del Daño Protestados por el Asesor Jurídico) X 100			
				Disponibilidad:	Interna	
				Unidad de Análisis:	Casos de víctimas con reparación del daño	
		Algoritmo:	PVRD=(NCCRD/NCFPORDPAJ) X 100 Donde: PVRD=Porcentaje de Víctimas con Reparación del Daño NCVLRD= Número de Casos de Víctimas con la Reparación del Daño NCFPORDPAJ= Número de Casos Factibles para		Cobertura y Desagregación Geográfica.	Estatal
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Los primeros 5 días posteriores al trimestre	
		Valor Línea Base:	3.5			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045-Investigación, Persecución del Delito y Atención a Víctimas para la Procuración de Justicia
Dependencia: FG Fiscalía General del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Fiscalía General del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Procuración de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: FG-012198E045-802

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A1.C2 Cumplimiento de mandamientos dictados por el fiscal del ministerio público.	Nombre:	Porcentaje de mandamientos ministeriales cumplidos	Nombre:	Registro Estadístico	Contar con los recursos necesarios y el despliegue de la policía de investigación en el estado.
		Definición:	Se mostrará el porcentaje de mandamientos ministeriales emitidos por el fiscal del ministerio público que fueron cumplidos.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección General de la Policía de Investigación	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de Mandamientos Ministeriales Cumplidos / Número de Mandamientos Ministeriales Recibidos) X 100			
				Disponibilidad:	Interna	
				Unidad de Análisis:	Mandamientos ministeriales cumplidos	
		Algoritmo:	PMMC=(NMMC /NMMR) X 100 Donde: PMMC= Porcentaje de Mandamientos Ministeriales Cumplidos NMMC= Número de Mandamientos Ministeriales Cumplidos NMMR= Número de Mandamientos Ministeriales	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Los primeros 5 días posteriores al trimestre	
		Valor Línea Base:	35.9			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045-Investigación, Persecución del Delito y Atención a Víctimas para la Procuración de Justicia
Dependencia: FG Fiscalía General del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Fiscalía General del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Procuración de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: FG-012198E045-802

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A2.C2 Cumplimiento de mandamientos dictados por los juzgados.	Nombre:	Porcentaje de mandamientos judiciales cumplidos	Nombre:	Registro Estadístico	Contar con los recursos necesarios y el despliegue de la policía de investigación en el estado.
		Definición:	Se mostrará el porcentaje de mandamientos judiciales emitidos por un juez, que fueron cumplidos por la policía de investigación.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección General de la Policía de Investigación	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de Mandamientos Judiciales Cumplidos / Número de Mandamientos Judiciales Recibidos) X 100			
				Disponibilidad:	Interna	
				Unidad de Análisis:	Mandamientos judiciales cumplidos	
		Algoritmo:	PMJC=(NMJC / NMJR) X 100 donde: PMJC=Porcentaje de Mandamientos Judiciales Cumplidos NMJC=Número de Mandamientos Judiciales Cumplidos NMJR=Número de Mandamientos Judiciales Recibidos	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Los primeros 5 días posteriores al trimestre	
		Valor Línea Base:	33.7			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Organizar los procesos electorales estatales y los mecanismos de consulta directa a la ciudadanía, así como fomentar la cultura democrática y la educación cívica, para garantizar la legitimidad y estabilidad del sistema democrático y del régimen de partidos políticos, a través de procedimientos que aseguren las libertades políticas a los ciudadanos y el respeto al sufragio.

OBJETIVOS

Ser vista como una Institución autónoma, transparente, imparcial, eficiente y profesional garante de la participación ciudadana y del respeto al voto en el Estado de Tabasco.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Las líneas estratégicas son cursos de acción que el IEPCT adopta como medio para el logro de objetivos y como guía de su proceso de desarrollo. Integran un conjunto de objetivos generales.

Contribuir a la construcción de una democracia participativa, mediante el fomento de la participación ciudadana.

Actualización de los procedimientos técnicos y legales para la promoción de la participación ciudadana, conforme a lo mandatado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

Celebración de convenios de colaboración con diversas instituciones en apoyo al desarrollo del proceso electoral.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa General de Organización y Funcionamiento. Tiene por objeto desarrollar e implementar acciones de mejora continúa a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos, así como mantener actualizada la normatividad, que permitan una gestión integral en materia de recursos financieros, materiales y de servicios que garanticen el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto.

Programa General de Administración de Recursos Humanos. Se orienta a garantizar la adecuada integración y el funcionamiento de todas las áreas del Instituto de acuerdo con criterios de eficacia, eficiencia y calidad;mejorando el diseño, operación y actualización de los sistemas y procedimientos que fomenten la vocación de servicio profesional y ético del personal tanto administrativo como del servicio profesional electoral, para que contribuyan al logro de la misión, la visión y los fines institucionales.

Programa General de Imagen y Colaboración institucional. Apunta a fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo encargado de organizar las elecciones en el Estado, a través de la difusión de sus fines y actividades, para acrecentar la confianza y credibilidad de la población. Asimismo, tiene por objeto promover el establecimiento de relaciones con entes públicos, privados y sociales que favorezcan el desarrollo, consolidación y mejora de las actividades que realizan las áreas que lo integran para el cumplimiento de los objetivos y fines institucionales, a través de convenios y acuerdos, en el marco de la autonomía del Instituto y apegados a la normatividad que lo rige.

Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas. Su objetivo principal es fomentar una cultura de acceso a la información y rendición de cuentas, mediante la difusión y publicación de los actos del Instituto sobre el uso de los recursos asignados y los logros obtenidos en la ejecución de sus programas, a través del fortalecimiento de los mecanismos institucionales dedicados a la organización y difusión de la información de carácter público.

Programa General de Cultura Democrática y de Participación Ciudadana. Orientado a contribuir a la adquisición y desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas entre las niñas y los niños, los jóvenes y los ciudadanos del Estado, mediante la realización de acciones y eventos de formación, divulgación y educación para la vida en democracia, en colaboración con instituciones públicas y privadas, medios de comunicación masiva, organizaciones civiles y asociaciones políticas. Además, busca fomentar de manera permanente la participación en los asuntos públicos de la ciudad como un derecho ciudadano e impulsar el ejercicio del sufragio, así como de aquellas herramientas para la participación ciudadana que la Ley contempla.

PERSPECTIVA DE GENERO

Cumplimiento en la medida de lo posible, en la integración del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, respeto de los perfiles académicos y profesionales del personal a ocupar una plaza laboral en el Instituto Electoral.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.
Uso de instrumentos informáticos.
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral.
Capacitación y Actualización del personal administrativo.
Educación Cívica.
Participación Ciudadana.
Organización Electoral.
Geografía Electoral.
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación Ciudadana.
Proveer a los partidos políticos de los recursos del financiamiento público que legalmente le corresponde para los conceptos de: actividades ordinarias, actividades específicas y gasto de campaña.

METAS

Cumplimiento de las acciones de promoción y desarrollo de los principios de la participación ciudadana.
Participación en el fortalecimiento de la educación cívica.
Cumplimiento de cada una de las actividades encomendadas por el Instituto Nacional Electoral, como Organismo Publico Local en Tabasco.

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	0
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	1400	Seguridad Social	0
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		**Materiales y Suministros**	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	0
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	110,000,000
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,764,961
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	76,235,039
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			110,000,000

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco	110,000,000
Dirección de Administración	0
Dirección de Organización y Capacitación Electoral	0
	110,000,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**110,000,000**	**0**	**110,000,000**
	1					Gobierno	110,000,000	0	110,000,000
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	110,000,000	0	110,000,000
			6			Organización de Procesos Electorales	110,000,000	0	110,000,000
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**110,000,000**	**0**	**110,000,000**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,764,961	0	33,764,961
					4400	Ayudas Sociales	76,235,039	0	76,235,039
							110,000,000	**0**	**110,000,000**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E024-Organización de Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IE-016120E024-993

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Alcanzar, mediante la aplicación de programas cívicos, la participación ciudadana como votantes para la elecciones de 2018.	Nombre:	Nivel de participación ciudadana	Nombre:	Estadística Electoral Local 2012	La ciudadanía, como resultado de la aplicación de programas cívicos y profesionalización de las actividades del instituto acude a emitir su voto.
		Definición:	Nivel de participación ciudadana			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Junta Estatal Ejecutiva	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Determinar el porcentaje de votación.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	21 distritos electorales y 17 municipios	
		Algoritmo:	PV = (TV / TLN) *100 DONDE: PV = Porcentaje de votación. TV = Total de votación TLN = Total de votantes en lista nominal	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trienal	
				Fecha de Publicación:	90 días posteriores a la jornada electoral de 2018	
		Valor Línea Base:	69%			
		Año Línea Base:	2012			
		Periodicidad:	Trienal			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E024-Organización de Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IE-016120E024-993

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Proposito	Lograr el interés ciudadano por participar en la solución de la problemática social	Nombre: Nivel de participación ciudadana Definición: Nivel de participación ciudadana Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Sumar todas las participaciones y/o asistencias de la población, a los eventos que lleve a cabo el IEPC Algoritmo: NPC= ((AE1+AE2+AEn)/PyAE)*100 DONDE: NPC= nivel de participación ciudadana AE1= asistentes y participantes a eventos 1 AE2= asistentes y participantes a eventos 2 AEn= asistentes y participantes a eventos final PyAE= Participantes y asistentes esperados Valor Línea Base: 70% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Informes trimestrales Área Responsable: Junta Estatal Ejecutiva Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Junta Estatal Ejecutiva Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días posteriores al término del periodo	El interés de la ciudadanía por responder a las diferentes convocatorias emitidas.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E024-Organización de Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IE-016120E024-993

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Establecer un conjunto de acciones que contribuyan a fomentar el interés ciudadano por incrementar su participación	Nombre:	Avance en la aplicación del programa cívico	Nombre:	Informe trimestral de actividades del IEPCT	Colaboración de instancias ajenas como el Instituto Nacional Electoral, OPLES, partidos políticos e instituciones educativas
		Definición:	Avance en la aplicación del programa cívico			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Junta Estatal Ejecutiva	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Con base al programa de trabajo aprobado, verificar el cumplimiento de actividades conforme a la calendarización del mismo			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Junta Estatal Ejecutiva	
		Algoritmo:	API= (AR / AP) * 100 DONDE API= avance en el programa de trabajo AR= actividades realizadas AP=actividades programadas	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	30 días posteriores al término del periodo.	
		Valor Línea Base:	90			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E024-Organización de Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IE-016120E024-993

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Proporcionar al personal operativo del institutio una constante actualización en sus respectivos ámbitos laborales con el fin de profesionalizar sus actividades.	Nombre:	Evaluación del desempeño laboral	Nombre:	Informes del área de servicio profesional electoral	Servidores electorales considerados dentro del servicio profesional electoral y personal técnico administrativo, participan activamente en los programas de capacitación.
		Definición:	Evaluación del desempeño laboral			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Secretaria Ejecutiva	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Aplicar evaluaciones a los servidores electorales para conocer el grado de eficiencia en el desempeño de sus actividades.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Servidores electorales considerados dentro	
		Algoritmo:	EDL=((E1+E2+En)/nE)*100 DONDE: EDL= Evaluación del Desempeño Laboral E1= Evaluación 1 E2 = Evaluación 2 En = Evaluación final nE = Número total de evaluaciones	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	30 días posteriores al término del periodo	
		Valor Línea Base:	No Aplica			
		Año Línea Base:				
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E024-Organización de Procesos Electorales
Dependencia: IF Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IE-016120E024-993

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para actividades ordinarias y específicas	Nombre:	Porcentaje mensual de ministración del financiamiento	Nombre:	Balance contable del IEPC Tabasco	Los partidos políticos se acreditan cabalmente ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
		Definición:	Porcentaje mensual de ministración del financiamiento			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Ministraciones realizadas / ministraciones programadas) * 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Número de ministraciones	
		Algoritmo:	Emmp = ((Emp1+Emp2+Empn)/Np)*100 Donde: Emmp = Entrega mensual de ministración a partidos políticos Emp1 = Entrega ministración partido 1. Emp2 = Entrega ministración partido 2. Empn = Entrega ministración partido N. Np = Número de partidos.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Mensual	
				Fecha de Publicación:	10 días posteriores al término del periodo	
		Valor Línea Base:	24			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Mensual			
		Periodos/Metas:	1 = 8.33, 2 = 8.33, 3 = 8.33, 4 = 8.33, 5 = 8.33, 6 = 8.33, 7 = 8.33, 8 = 8.33, 9 = 8.33, 10 = 8.33, 11 = 8.33,			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F024-Organización de Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IE-016120F024-993

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Implementar una amplia y constante campaña de difusión que permita a la ciudadanía estar enterada de las diversas actividades que realice el Instituto	Nombre:	Incremento del rating del IEPC Tabasco	Nombre:	Informes generados por el departamento de Comunicación Social	La ciudadanía tiene un interés creciente en seguir las actividades del quehacer público mediante el uso de las redes sociales.
		Definición:	Incremento del rating del IEPC Tabasco			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Departamento de Comunicación Social	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Cuantificar el número de impacto de mensajes de Twitter, Facebook, videos de Youtube. Mediante el uso de encuestas determinar la penetración de spots radiofónicos	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Redes Sociales del IEPC Tabasco, encuestas	
		Algoritmo:	Algoritmo 1 IRS= (IRS1+IRS2+IRSn) DONDE: IRS= Impacto en redes sociales. IRS= Impacto en red social 1 IRS= Impacto en red social 2 IRSn = Impacto en red social final	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	30 días posteriores al término del periodo	
		Valor Línea Base:	No Aplica			
		Año Línea Base:				
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E024-Organización de Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IE-016120E024-993

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Fortalecer y actualizar el sistema informático del IEPC Tabasco, con perspectiva a la preparación del proceso electoral 2018.			Existe suficiencia presupuestaria para financiar el sistema informático del IEPC Tabasco.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E024-Organización de Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IE-016120E024-993

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
		Nombre:	Avance en el desarrollo de actividades de actualización informática.	Nombre:	Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica.	
		Definición:	Avance en el desarrollo de actividades de actualización informática.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Departamento de Informática	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Verificar el cumplimiento de cada una de las actividades de actualización del sistema informático, conforme al calendario.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Departamento de Informática.	
		Algoritmo:	AAI = (AR/AP)*100 DONDE: AAI = Avance de actualización informática. AR = Actividades realizadas. AP = Actividades Programadas.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	30 días posteriores al término del periodo	
		Valor Línea Base:				
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 50			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E024-Organización de Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IE-016120E024-993

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Aplicación de programas cívicos a diferentes sectores sociales	Nombre:	Porcentaje de avance de la actividad cívica	Nombre:	Informe trimestral de actividades del IEPCT	Existe disponibilidad para que diferentes entes públicos o privadas quieran establecer convenios con el IEPCT.
		Definición:	Porcentaje de avance de la actividad cívica			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Junta Estatal Ejecutiva	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Establecer una calendarización para cada actividad cívica contemplada en el programa			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Junta Estatal Ejecutiva	
		Algoritmo:	AAC= (AR/APF)*100 DONDE AAC= avance de la actividad cívica AR= avance realizado APF= avance programado a la fecha	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	30 días posteriores al término del periodo	
		Valor Línea Base:	90%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Garantizar la máxima publicidad y la Transparencia de la Información Pública, actuando con imparcialidad y objetividad, para dar confianza a las personas que ejerzan su derecho a Saber.

OBJETIVOS

Contribuir a que la Administración Pública del Estado sea Transparente, mediante procedimientos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cercanos a las personas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Las personas del Estado de Tabasco conocen y ejercen eficazmente los derechos de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

C-1 Programa de capacitación en Cultura de la Transparencia y eventos ejecutados
C-2 Cobertura de difusión del Derecho a Saber ampliada
C-3 Infraestructura Informática Modernizada lograda

PERSPECTIVA DE GENERO

En todo el trabajo, de las diferentes áreas, se promoverá la equidad de género, de modo que se eviten actos que vulneren la igualdad entre mujeres y hombres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

A-1.1 Ejecución de los Programas de Capacitación
A-1.2 Ejecución de Programas de talleres
A-1.3 Ejecución de Programa de Eventos
A-1.4 Ejecución de Programas de Manuales
A-2.1 Diseño y Ejecución de Plan de Medios
A-3.1 Implementación de Infraestructura Informática Moderna
A-3.2 Ejecución del Sistema de Digitación documental

METAS

Meta Anual= Indice de Eficiencia en el Derecho a Saber
Mide el Indice de garantía del Derecho a Saber
Método de cálculo: Se suman el Número de Recursos de Revisión más los procedimientos de quejas recibidos en el año, cuyo resultado se divide entre el total de solicitudes recibidas en el mismo periodo, lo cual se pondera al 30 por ciento, mismo que se adiciona al resultado que se obtiene de la división del número de portales con queja entre el total de portales ponderando al 40 por ciento, más el IEDS= [(Rr+Rq/Tsr)x0.30]+[(Pq/Tp)x0.40]+[(Sna/Tsr)x0.30]
El resultado es 0= Garantizar y 1= No Garantizar
Donde:
IEDS= Indice de Eficiencia en el Derecho a Saber
Rr= No. de Recursos de Revisión
Rq= Proced. Quejas Recibidos del Año
Tsr= Total de Solicitudes Recibidas
Pq= No. de Portales con Quejas
Tp= Total de Portales
Sna= No. de Solicitudes No Atendidas

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	0
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	1400	Seguridad Social	0
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		**Materiales y Suministros**	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	0
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	28,040,161
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,040,161
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			28,040,161

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública	28,040,161
	28,040,161

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**28,040,161**	**0**	**28,040,161**
	1					Gobierno	28,040,161	0	28,040,161
		8				Otros Servicios Generales	28,040,161	0	28,040,161
			4			Acceso a la Información Pública Gubernamental	28,040,161	0	28,040,161
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**28,040,161**	**0**	**28,040,161**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,040,161	0	28,040,161
							28,040,161	**0**	**28,040,161**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Publica Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a que la administración pública del Estado sea transparente, mediante procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, cercanos a las personas.	Nombre: Índice de eficiencia en el derecho a saber Definición: Mide el índice de garantía del derecho a saber Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Se suman el número de recursos de revisión más los procedimientos de queja recibidos en el año, cuyo resultado se divide entre el total de solicitudes recibidas en el mismo periodo, lo cual se pondera al treinta por ciento, mismo que se adiciona al resultado que se obtiene de la división del número de Algoritmo: IEDS = [(rr + rq / tsr) x 0.30] + [(pq / tp) x 0.40] + (sna / tsr) x 0.30] Donde: IEDS= Índice de eficiencia en el derecho a saber Rr= No. recursos de revisión Rq= Proced. quejas recibidos del año Valor Línea Base: .27 Año Línea Base: 2011 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 0	Nombre: Sistema remoto Infomex, SICAI y numeralia de la Secretaría Ejecutiva Área Responsable: Secretaría Ejecutiva Disponibilidad: Público Unidad de Análisis: Procedimientos administrativos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Primeros diez días del mes de febrero del año siguiente.	1.Que las personas ejerzan el derecho a saber. 2.Que los sujetos obligados publiquen y actualicen la información mínima de oficio 3.Que los sujetos obligados acaten las resoluciones del ITAIP.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Publica Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO **2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Proposito	Las personas del Estado de Tabasco conocen y ejercen eficazmente los derechos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Nombre:	Tasa de variación de usuarios en el derecho a saber	Nombre:	Sistema remoto Infomex e Informe de sujetos obligados	1. Que las personas y sujetos obligados muestren interés en la cultura de la transparencia y protección de datos personales. 2. Que las personas cuenten con los medios tecnológicos para ejercer el derecho de acceso a la información pública.
		Definición:	Muestra el aumento de la proporción de usuarios en el sistema remoto infomex en el periodo actual con el periodo anterior			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Secretaría Ejecutiva y Dirección de Informática	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	[(Número total de usuarios del año actual / Número total de usuarios del año anterior)- 1] x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Usuarios	
		Algoritmo:	TYUDS=[(Uaa/Uan)-1] x 100 Donde: Tyuds = Tasa de variación de usuarios en el derecho a saber Tuaa= No. total de usuarios del año actual Tuan= No. total de usuarios del año anterior	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Los primeros diez días del mes de febrero del año siguiente	
		Valor Línea Base:	19%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Publica Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C-1. Programa de capacitación en cultura de la transparencia y eventos ejecutados.	Nombre:	Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y eventos	Nombre:	Registros administrativos de la dirección de capacitación, vinculación y difusión del ITAIP	Que haya participación de los sujetos obligados y las personas
		Definición:	Se refiere al cumplimiento en la realización de las acciones de capacitación en la cultura de la transparencia y eventos respecto a lo programado			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Capacitación, Vinculación y Difusión	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Total de acciones de capacitación y eventos realizados / Total de acciones de capacitación y eventos programados) x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Acciones	
		Algoritmo:	PAC=(Tacr/Tacp) x 100 Donde: Pac=Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y eventos Tacr= Total de acciones de capacitación y eventos realizados Tacp= Total de acciones de capacitación y eventos	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Primeros 10 días del mes inmediato al término del periodo	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C-2. Cobertura de difusión del derecho a saber ampliada.	Nombre:	Porcentaje de cumplimiento de difusión del derecho a saber	Nombre:	Registros administrativos de la dirección de capacitación, vinculación y difusión del IFAIP	Se cuenta con la participación de los sujetos obligados y las personas
		Definición:	Este indicador mostrará el cumplimiento de acciones de difusión			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Capacitación, Vinculación y Difusión	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	[(Número de acciones de difusión realizadas / Número acciones de difusión programadas) *100	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Acciones de difusión	
		Algoritmo:	Pcd=[(Adr / Adp) *100 Pcd= Porcentaje de cobertura de difusión del derecho a saber Adr=Número de acciones de difusión realizadas Adp=Número acciones de difusión programadas	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Primeros 10 días del mes inmediato al término del periodo	
		Valor Línea Base:	100			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 50			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Publica Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C-3 Infraestructura informática modernizada lograda	Nombre:	Porcentaje de avance en sistematización y resguardo	Nombre:	Registros administrativos de la dirección de informática y registros financieros de la dirección de administración y finanzas	Que exista disponibilidad en el mercado y asignación de recursos presupuestales
		Definición:	Avance físico de ejecución de proyectos			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Informática	
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	Suma ponderada de las metas alcanzadas en las actividades del proyecto			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje de avance	
		Algoritmo:	Suma= (%Metaproy1) x 0.5 + (%Metaproy2) x 0.5 Suma ponderada de las metas alcanzadas	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			%Metaproy1= Porcentaje de meta de proyecto de soluciones tecnológicas implementadas %Metaproy2= Porcentaje de meta de proyecto de soluciones tecnológicas implementadas	Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Primeros 10 días del mes inmediato al término del periodo	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A 1.1. Ejecución de los programas de capacitación	Nombre:	Índice de eficiencia en la ejecución del programa de capacitación	Nombre:	Registros administrativos de la Dirección de capacitación, vinculación y difusión y registros financieros de la DAF	1. Contar con la colaboración de los servidores públicos y ciudadanía. 2. Que los titulares de la unidad de acceso a la información permanezca en el cargo. 3. Que las personas de la sociedad civil acudan a los eventos.
		Definición:	Mide la eficacia en la ejecución del programa de capacitación al comparar el avance físico-financiero logrado respecto del programado			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de capacitación, vinculación y difusión y Dirección de administración y finanzas	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	[(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas) x 0.6] + [(Total de recursos ejercidos / Total de recursos programados) x 0.4] x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Personas capacitadas	
		Algoritmo:	Iepc=[(Npc/Npp) x 0.6]+ [(Tre/Trp) x 0.4] x 100 Donde: Npc= No. personas capacitadas Npp= No. personas programadas Tre= Total de recursos ejercidos Trp= Total de recursos programados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Primeros 10 días del mes inmediato al término del periodo	
		Valor Línea Base:	114.9%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A-3.1 Implementación de infraestructura informática moderna.	Nombre:	Porcentaje de avance de ejecución de proyectos informáticos	Nombre:	Registros administrativos de la Dirección de Informática	1. Que exista disponibilidad presupuestal requerida.
		Definición:	Mide el avance de ejecución de la implementación de soluciones tecnológicas.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Informática	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Suma ponderada del avance de los proyectos de soluciones tecnológicas.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje de avance	
		Algoritmo:	Pae= (P1 x 1/n + P2 x 1/n + ... + Pn * 1/n) *100 Pae= Porcentaje de avance de ejecución de proyectos informáticos P1 = Proyecto 1 P2= Proyecto 2 n= Total de proyectos	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Primeros 10 días del mes inmediato al término del periodo	
		Valor Línea Base:	NA			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Publica Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A-3.2 Ejecución del sistema de digitalización documental.	Nombre:	Índice de eficiencia en la digitalización de documentos	Nombre:	Registros administrativos de la Unidad de archivos y de la Dirección de administración y finanzas	1.Disponibilidad presupuestal en tiempo y forma.
		Definición:	Productividad en la digitalización de los documentos del ITAIP.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Unidad de archivos / Dirección de administración y finanzas	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	{(No. documentos digitalizados/No. documentos programados para digitalizar) x 0.5} + {(Total de recursos ejercidos/Total de recursos programados) x 0.5} x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Documentos / Pesos	
		Algoritmo:	Iedd=[(Od/Dp) x 0.5]+[(Re/Rp) x 0.5] x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Dd= No. documentos digitalizados Dp= No. documentos programados para digitalizar Re= Total de recursos ejercidos Rp= Total de recursos programados	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Primeros 10 días del mes inmediato al término del periodo	
		Valor Línea Base:	NA			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Publica Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A.1.3 Ejecución de programa de eventos	Nombre:	Índice de eficiencia en la ejecución del programa de eventos	Nombre:	Administrativos de la DCYyD y registros financieros de la DAF.	Contar con la colaboración de los servidores públicos y sociedad civil. Que los titulares de las unidades de acceso a la información permanezcan en el cargo. Que los Sujetos Obligados y las personas de la sociedad civil acudan a los eventos
		Definición:	Mide la eficiencia en la ejecución del programa de eventos al comparar el avance físico-financiero logrado respecto a lo programado			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de capacitación vinculación y difusión y Dirección de administración y finanzas.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	{(Número de eventos realizados / Número de eventos programados) x 0.6} + {(Total de recursos ejercidos / Total de recursos programados) x 0.4} x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Anátisis:	Eventos	
		Algoritmo:	Iepe=[(Ner/Nep) x 0.6]+ [(Tre/Trp) x 0.4] x 100 Donde: Iepe= Índice de eficiencia en la ejecución del programa de eventos Ner=Número de eventos realizados Nep=Número de eventos programados Tre=Total de recursos ejercidos	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Los 10 primeros días del mes inmediato al término del periodo.	
		Valor Línea Base:	116.6			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A- 1.2 Ejecución de programas de talleres	Nombre:	Índice de eficiencia en la ejecución del programa de talleres	Nombre:	Registros administrativos de la DCOyD y registros financieros de la DAF	Contar con la colaboración de los sujetos obligados y ciudadanía. Que los titulares de las unidades de acceso a la información permanezcan en el cargo. Que los sujetos obligados acudan a los talleres.
		Definición:	Mide la eficiencia en la ejecución del programa de talleres al comparar el avance físico-financiero logrado respecto a lo programado			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Dirección de capacitación, vinculación y difusión y Dirección de administración y finanzas	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	[(Número de talleres realizados/ Número de talleres programadas) x 0.6] + [(Total de recursos ejercidos / Total de recursos programados) x 0.4] x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Talleres realizados	
		Algoritmo:	Iept= [(Tr/Tp) x 0.6]+[(Re/Rp) x 0.4] x 100 Donde: Iept=Índice de eficiencia en la ejecución del programa de talleres Tr=Número de Talleres realizados Tp=Número de Talleres programadas Re=Total de Recursos ejercidos		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Los 10 primeros días del mes inmediato al término del periodo	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A-2.1 Diseño y ejecución de plan de medios	Nombre:	Índice de eficiencia en la ejecución del plan de medios	Nombre:	Registros administrativos de la Unidad de Comunicación Social y Registros Financieros de la DAF	Que exista disponibilidad en los medios de comunicación para programar los impactos. Que se cuente con los recursos financieros en tiempo y forma.
		Definición:	Mide la eficiencia en la ejecución de las actividades del plan de medios resultado de comparar el avance físico-financiero logrado respecto del programado			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Unidad de Comunicación Social y Dirección de Administración y Finanzas	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	[(No. de pautas realizadas/Pautas programadas) x 0.5] + [(Total de recursos ejercidos/Total de recursos programados) x 0.5] x 100	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Pautas / Recursos	
		Algoritmo:	IEPM=[(Pr/Pp) x 0.5]+[(Tre/Trp) x 0.5] x 100 Pr= No. de pautas realizadas Pp= Pautas programadas Tre= Total de recursos ejercidos Trp= Total de recursos programados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Primeros 10 días del mes inmediato al término del periodo	
		Valor Línea Base:	100			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044-Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Dependencia: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Unidad Administrativa: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Actividad Institucional: Acceso a la Información Publica Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IP-1014004E044-801

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A- 1.4 Ejecución de programas de manuales	Nombre:	Índice de eficacia en la ejecución del programa de manuales	Nombre:	Registros administrativos de la DCVyD y registros financieros de la DAF.	El congreso de estado homologa la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado con la Ley General de Transparecia y Acceso a la Información Pública.
		Definición:	Mide el avance en la ejecución del programa de manuales.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de capacitación, vinculación y difusión y Dirección de administración y finanzas.	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de manuales realizados / Número de manuales programados) x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Manuales	
		Algoritmo:	IEPM=(Nmr/Nmp) x 100 Donde: IEPM=Índice de eficacia en la ejecución del programa de manuales Nmr=Número de manuales realizados Nmp=Número de manuales programados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Los 10 primeros días del mes inmediato al término del periodo.	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Garantizar los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales como la máxima autoridad en materia electoral en el Estado de Tabasco.

OBJETIVOS

Acrecentar la calidad de la impartición de justicia electoral en el Estado.
Fortalecer el conocimiento que tiene la sociedad acerca de la utilidad y el valor de la labor institucional del Tribunal.
Implementar tecnologías de la información en el desarrollo de la labor institucional.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de la actividad jurisdiccional.
Vinculación con la sociedad civil.
Sistematización y estandarización de la información mediante la adopción de tecnologías de la información.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Cumplir con las actividades de este Órgano electoral con motivo de la elección de los delegados y subdelegados que se desarrollara en los municipios del Estado de Tabasco.
Capacitación y actualización jurídico-electoral al personal y a la sociedad civil.
Implementación de tecnologías de la información en la actividad jurisdiccional.

PERSPECTIVA DE GENERO

Crear en el Tribunal Electoral de Tabasco una unidad de género con la cual se logre garantizar las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres con el fin de conseguir el desarrollo de ambos géneros, además con el apoyo del Instituto Estatal de las Mujeres que es el Organismo que coordina estas unidades en todas las oficinas públicas del Estado de Tabasco, se desarrollara un programa que contemple platicas, conferencias y capacitaciones en el tema.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Resolver los recursos y juicios con motivo de la elección de los delegados y subdelegados que se desarrollara en los Municipios del Estado de Tabasco, garantizando los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales como la máxima autoridad en materia electoral en el Estado de Tabasco.
Establecimiento de un plan de capacitación y actualización jurídico-electoral al personal y a la sociedad civil, con motivo de las reformas realizadas en el año dos mil catorce.
Implementación de programas informáticos y equipo para la administración y sistematización de la información derivada de la actividad jurisdiccional

METAS

Resolver la totalidad de los recursos y juicios con motivo de la elección de los delegados y subdelegados que se desarrollara en los Municipios del Estado de Tabasco, garantizando los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales como la máxima autoridad en materia electoral en el Estado de Tabasco.
Implementación del plan de capacitación anual con base en las reformas a la legislación electoral en el año dos mil catorce.
Implementación de tecnologías de la información que permita dar un seguimiento a los estados procesales de los expedientes a través de un sistema automatizado y contar al momento con la información estadística oportuna relacionada con las distintas áreas del Tribunal.
Fomentar el conocimiento adecuado y fidedigno de la labor del Tribunal entre los sectores de la sociedad vinculados y la opinión pública.
Monitoreo de la actividad jurisdiccional, de capacitación e investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para su almacenamiento, sistematización y difusión entre el personal jurídico del Tribunal y los sectores de la sociedad vinculados con la labor institucional.

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	0
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	1400	Seguridad Social	0
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		**Materiales y Suministros**	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	0
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	17,500,000
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,500,000
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			17,500,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Tribunal Electoral de Tabasco	17,500,000
	17,500,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**17,500,000**	**0**	**17,500,000**
	1					Gobierno	17,500,000	0	17,500,000
		2				Justicia	17,500,000	0	17,500,000
			1			Impartición de Justicia	17,500,000	0	17,500,000
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**17,500,000**	**0**	**17,500,000**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,500,000	0	17,500,000
							17,500,000	**0**	**17,500,000**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Tribunal Electoral de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TE-1011121E025-791

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Garantizar el orden público y la estabilidad política con actos de autoridad en estricto apego al marco jurídico mediante la resolución de medios de impugnación electorales.	Nombre:	Porcentaje de credibilidad en el sistema electoral.	Nombre:	Estadísticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	Adecuada actualización del marco legal y condiciones de estabilidad político-social en el Estado.
		Definición:	Mide el porcentaje de credibilidad en el sistema electoral, considerando como variables las resoluciones emitidas por el TET impugnadas ante el TEPJF y que son confirmadas y las resoluciones no impugnadas.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección general de estadística e información jurisdiccional del TEPJF.	
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Se divide la suma del número de resoluciones confirmadas por el TEPJF mas las resoluciones no impugnadas entre el total de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco, el resultado se multiplica por 100.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Recursos de Impugnación	
		Algoritmo:	Cse=(Rc+Rni)/Rr X 100 Cse: Porcentaje de credibilidad en el sistema electoral. Rc: Resoluciones confirmadas por el TEPJF. Rni: Resoluciones no impugnadas. Re: Resoluciones emitidas.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	28/FEB/2016	
		Valor Línea Base:	Pendiente de publicar			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: 1E Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Tribunal Electoral de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TE-1011121E025-791

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Reportes de la unidad de jurisprudencia y estadística del Tribunal Electoral de Tabasco	
			Área Responsable:	Unidad de jurisprudencia y estadística del Tribunal Electoral de Tabasco	
			Disponibilidad:	Pública	
			Unidad de Análisis:	Recursos de impugnación	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	28/FEB/2016	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Tribunal Electoral de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TE-1011121E025-791

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Proposito	En el Estado de Tabasco se garantiza que los procedimientos y resoluciones electorales se sujetan a los principios de certeza y legalidad.	Nombre: Porcentaje de eficiencia en las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco Definición: Mide que porcentaje de las resoluciones emitidas por el TET y que se impugnan ante el TEPJF son confirmadas. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Se divide el número de resoluciones emitidas por el TET y confirmadas por el TEPJF entre el total de resoluciones emitidas por el TET e impugnadas ante el TEPJF, el resultado se multiplica por 100. Algoritmo: Efi=(Rc/Ri) X 100 Efi: Porcentaje de eficiencia en las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco. Rc: Resoluciones emitidas por el TET y confirmadas por el TEPJF. Ri: Resoluciones emitidas por el TET e impugnadas ante el TEPJF. Valor Línea Base: Pendiente de publicar Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas:	Nombre: Estadísticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Área Responsable: Dirección general de estadística e información jurisdiccional del TEPJF. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Recursos de impugnación ante el TEPJF Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 28/FEB/2016	Existe confianza del respeto de la legalidad por parte de los actores políticos.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Tribunal Electoral de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TE-1011121E025-791

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Reportes de la unidad de jurisprudencia y estadística del Tribunal Electoral de Tabasco	
			Área Responsable:	Unidad de jurisprudencia y estadística del Tribunal Electoral de Tabasco	
			Disponibilidad:	Pública	
			Unidad de Análisis:	Recursos de impugnación ante el TEPJF	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	28/FEB/2016	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Tribunal Electoral de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TE-1011121E025-791

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Los medios de impugnación se han resuelto.	Nombre: Porcentaje de eficacia en las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco Definición: Mide el porcentaje de eficacia en las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco, conforme a las impugnaciones recibidas y los plazos legales establecidos para resolverlas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Se realiza la sumatoria de los cocientes obtenidos por cada resolución que se emite en donde el dividendo es el tiempo real en que se resuelve una resolución y el divisor es el tiempo establecido en la ley para la resolución de los mismos, el resultado se multiplica por 100. Algoritmo: Efa=(Rrt1/Rrt2+.....+N/N)X100 Efa: Porcentaje de eficacia en la resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco. Rrt1: Tiempo real en que se emite una resolución. Rrt2: Tiempo establecido en la ley para la resolución de un medio de impugnación Valor Línea Base: Pendiente de publicar Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Reportes de la unidad de jurisprudencia y estadística del Tribunal Electoral de Tabasco Área Responsable: Unidad de jurisprudencia y estadística del Tribunal Electoral de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Recursos de Impugnación. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Un mes después de concluido cada periodo	Los actores políticos conocen y aplican el marco jurídico Electoral para la presentación de medios de impugnación derivados de los procesos de elección.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Tribunal Electoral de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TE-1011121E025-791

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Impartición de cursos y talleres de actualidad en temas administrativos y jurídico-electorales.	Nombre:	Porcentaje de avance en la capacitación	Nombre:	Reportes de la coordinación de capacitación, investigación, documentación y difusión.	Se cuenta con los recursos financieros para la realización de los cursos y talleres. Los convocados a los cursos de capacitación asisten.
		Definición:	Mide el porcentaje de avance de la capacitación programada.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Coordinación de capacitación, investigación, documentación y difusión	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se dividen los cursos y talleres de capacitación impartidos entre el número de cursos y talleres programados en el periodo, el resultado se multiplica por 100.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Cursos de capacitación	
		Algoritmo:	Pac: (Ccr/Ccp) X 100 Pac: Porcentaje de avance en la capacitación. Ccr: Cursos de capacitación realizados. Ccp: Cursos de capacitación programados. 10 Talleres y cursos programados.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Un mes después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	N/A			
		Año Línea Base:				
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Tribunal Electoral de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TE-1011121E025-791

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Sistematización de la información jurisdiccional.	Nombre:	Porcentaje de avances en la sistematización de la información jurisdiccional	Nombre:	Reportes del área de sistemas y soporte técnico	Se cuenta con los recursos financieros para la adquisición del site informático y el diseño e implementación para la sistematización de la información jurisdiccional.
		Definición:	Mide el porcentaje de avance en la sistematización de la información jurisdiccional en sus diferentes etapas, desde la adquisición de site informático y diseños de sistemas.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Unidad de sistemas y soporte técnico del Tribunal Electoral de Tabasco.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se calendarizan los procesos de adquisición, diseño e implementación de sistemas mediante cronograma de actividades y se compara con los avances reales.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Procesos de adquisición, diseño e	
		Algoritmo:	Asi: (Ar/Ap) X 100 Als: Avance en la sistematización de la información. Ar: Avances reales Ap: Avances programados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Un mes después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	N/A			
		Año Línea Base:				
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Tribunal Electoral de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TE-1011121E025-791

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Actividad institucional del Tribunal Electoral de Tabasco.	Nombre:	Porcentaje de eficacia en la ejecución del presupuesto	Nombre:	Autoevaluaciones trimestrales	Se cuenta con los recursos financieros suficientes para atender en tiempo y forma las actividades jurisdiccionales del Tribunal Electoral de Tabasco.
		Definición:	Mide la eficacia en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo programado.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de política presupuestaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se dividen los recursos financieros ejercidos entre los recursos financieros programados a ejercer en el periodo, el resultado se multiplica por 100.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Recursos financieros	
		Algoritmo:	Ep= (Rfe/Rfr) X 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Ep: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del presupuesto. Rfe: Recursos financieros ejercidos. Rfr: Recursos financieros recibidos. Meta Anual: Ejercer 100 % del presupuesto autorizado.	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Un mes después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	Pendiente de publicar			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: 1E Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Tribunal Electoral de Tabasco
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TE-1011121E025-791

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Reportes presupuestales de la secretaría administrativa.	
			Área Responsable:	Secretaría administrativa	
			Disponibilidad:	Pública	
			Unidad de Análisis:	Recursos financieros	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Trimestral	
			Fecha de Publicación:	Un mes después de concluido cada periodo	

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Proveer infraestructura y servicio portuario competitivo.

OBJETIVOS

I. El uso, aprovechamiento y explotación de los puertos de Frontera, Chiltepec y Sánchez Magallanes
II. El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones.
III. La construcción de obras, terminales, en su caso, e instalaciones en el recinto y área portuaria.
IV. La prestación de los servicios portuarios en los lugares antes aludidos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Supervisar la eficiencia y calidad en la operación de servicios portuarios e infraestructura.
- Promover la integración Puerto Ciudad.
- Impulsar el modelo descentralizado, a través del desarrollo de la Autoridades Portuarias Regionales.
- Impulsar la integración de actividades logístico portuarias de valor añadido como parte de las cadenas de suministro.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mejorar todo el sistema de infraestructura del puerto de Frontera.

PERSPECTIVA DE GENERO

Debido a la percepción de los puertos como un sector masculino y el predominio de los hombres debido a las actividades que se desarrollan en el ámbito portuario, La Administración Portuaria Integral de Tabasco lleva a cabo una evaluación de género para evaluar las prácticas de la empresa en cuanto a equidad del género de acuerdo con la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres, y para desarrollar un programa sostenible de contratación y retención de talentos para beneficiar a hombres y mujeres en una industria dominada por hombres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

- Mantener la profundidad para la entrada de embarcaciones al puerto.
- Darle mantenimiento al muelle fiscal para mantenerlo en condiciones para recibir embarcaciones.
- Mantener las instalaciones del puerto a como se nos otorgó en el título de concesión.
- Darle mantenimiento a todo el sistema de infraestructura portuaria para mantenerlas en condiciones óptimas.

METAS

Ser un puerto importante con responsabilidad social que contribuya a posicionar el sistema portuario estatal concesionado como punto estratégico en el Golfo de México.
- Fortalecer el crecimiento de las actividades comerciales.
- Mayor recepción de embarcaciones en los puertos.
- Agilizar el sistema fluvial.
- Aumentar las actividades turísticas de la zona.

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**0**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	1400	Seguridad Social	0
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		**Materiales y Suministros**	**0**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	**0**
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**4,230,000**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	4,230,000
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			4,230,000

PAQUETE ECONÓMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección Administrativa Portuaria Integral	4,230,000
	4,230,000

PAQUETE ECONOMICO 2016 Gobierno del Estado de Tabasc

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	EN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						**Participaciones**	**4,230,000**	**0**	**4,230,000**
	3					Desarrollo Económico	4,230,000	0	4,230,000
		6				Comunicaciones	4,230,000	0	4,230,000
			1			Comunicaciones	4,230,000	0	4,230,000
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**4,230,000**	**0**	**4,230,000**
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	4,230,000	0	4,230,000
							4,230,000	**0**	**4,230,000**

ESTE DOCUMENTO CONTINÚA EN LA PÁG. 1926

Gobierno del Estado de Tabasco

Tabasco cambia contigo

"25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.