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	24 DE DICIEMBRE DE 2016	Suplemento 7753 D

No.- 6697

TOMO IV

CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 1747

Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2017

TOMO IV

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

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel:	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Pliego de Observaciones Área Responsable: Fiscal Especial, las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras y la Dirección de Asuntos Jurídicos Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Las irregularidades observadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Informe de Resultados de la Cuenta Pública	
			Área Responsable:	Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Monto del Presupuesto fiscalizado y	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 1	Las actividades y acciones institucionales están alineadas a los tiempos de ejecución de las auditorías gubernamentales y no afectan al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, los Programas Específicos de Auditoría y el Informe de Resultados conforme a la dinámica laboral, los Recursos Humanos y las funciones de las Unidades Administrativas.	Nombre:	Índice de Cobertura de la Fiscalización de la Cuenta Pública (Icfcp)	Nombre:	Programa Específico de Auditoría (PEA)	Si el Órgano Superior de Fiscalización ejecuta la revisión de las Cuentas Públicas del Estado de acuerdo al Proceso de Fiscalización entonces se cumplirá con el marco legal-normativo en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización.
		Definición:	Indica el índice de la cobertura de la Fiscalización efectuada a la Cuenta Pública Estatal.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras	
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de sumar los Índices de Entes Auditados Auditados (Idea) cuya ponderación es del 0.35, del Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) (Icpaavi) cuya ponderación es del 0.35, y de Procedimientos de Auditoría efectuados (Ipae) con una ponderación del 0.30	Disponibilidad:	Reservada	
		Algoritmo:	Icfcp=Idea (0.35) + Icpaavi (0.35) + Ipae (0.30) Índice de Entes Auditados Auditados (Idea) cuya ponderación es del 0.35 y es igual a Tdef/Tde Dónde: Tdef: Total de Entes Fiscalizados Tde: Total de Entes	Unidad de Análisis:	Ente Fiscalizado y Número de actividades	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	
		Valor Línea Base:	100% Índice del cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) (Icpaavi)			
		Año Línea Base:	2014 cuya ponderación es del 0.35 y es igual a Npaavie/ Npaavieya			
		Periodicidad:	Anual:			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
		Nagapea/Nagappea Donde: Nagapea: No. de Actividades generales aplicadas del Programa Específico de Auditoría Nagappea: No. de Actividades generales de Auditoría Programadas del Programa Específico de Auditoría	Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) Fiscal Superior, Fiscal Especial; Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras y Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional Reservada Ente Fiscalizado Estatal Anual Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Órdenes de Auditoría	
			Área Responsable:	Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Ente Fiscalizado	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Papeles de Trabajo de auditoría Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Ente Fiscalizado Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Informe de Resultados de la Cuenta Pública	
			Área Responsable:	Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Ente Fiscalizado	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Actualización del marco legal-normativo del Órgano que propicie el control interno y el enfoque sistémico entre las funciones sustantivas, de apoyo y control acorde a la dinámica institucional.	**Nombre:** Porcentaje de actualizaciones realizadas al marco legal-normativo del Órgano (ParmInd o) **Definición:** Indica el porcentaje de las actualizaciones requeridas conforme el marco legal-normativo en la materia. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Se obtiene de dividir el Número total de actualizaciones realizadas a los documentos legales-normativos (NtdaraldIn) entre el Número total de cambios propuestos en los documentos legales-normativos (NtdcpeldIn) **Algoritmo:** ParmInd o= (NtdaraldIn/ NtdcpeldIn)*100 Dónde: NtdaraldIn: Número total de actualizaciones realizadas a los documentos legales-normativos NtdcpeldIn: Número total de cambios propuestos en los documentos legales-normativos **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Reglamento, Leyes, Manuales y/o Lineamientos **Área Responsable:** Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Análisis, Anteproyectos y Propuestas de **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si se logra la actualización del marco legal-normativo del Órgano entonces se propiciará la efectiva adopción del control interno y del enfoque sistémico entre las funciones sustantivas, de apoyo y control acorde a la dinámica institucional.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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: Fiscalizacion y Revisión de la Cuenta Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Con base en las actividades y acciones institucionales se elaboran e implementan Manuales y/o documentos normativos para establecer la Administración y la Gestión de los Recursos Humanos.	**Nombre:** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de manuales o documentos normativos para la **Definición:** Indica los porcentajes de cumplimiento para la elaboración y/o emisión de los manuales, lineamientos o cualquier otro documento normativo utilizado para la administración de los Recursos **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Se obtiene de dividir el Número de documentos elaborados o actualizados (Ndea) entre el Número de documentos identificados (Ndi) por 100 **Algoritmo:** Pcemdnarh=(Ndea/Ndi)*100 Dónde: Ndea: No. de documentos elaborados o actualizados Ndi: No. de documentos identificados **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Manuales, Lineamientos o Documentos **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Anteproyecto **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si mediante la implementación y *mantenimiento de criterios definidos para la* Administración de los Recursos Humanos, entonces el Órgano Superior de Fiscalización del Estado fortalecerá la cultura organizacional y la gestión del Recurso Humano de manera efectiva.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 4	Impartición de capacitación a los servidores públicos ya contratados y de nueva contratación para mejorar sus habilidades y capacidades técnicas, utilizar herramientas tecnológicas de acuerdo a las disposiciones jurídicas-normativas, dirigidas a los niveles básicos, intermedios y avanzados que se efectúa en períodos de menor carga laboral.	**Nombre:** Índice de desarrollo del capital humano (Idch) **Definición:** Indica el índice a alcanzar del desarrollo del Capital Humano en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Se obtiene de sumar los Índices de Cursos de Capacitación (Icc) cuya ponderación es 0.50 y de servidores públicos capacitados (Ispc) con una ponderación del 0.50. **Algoritmo:** Idch= Icc (0.50) + Ispc (0.50) Índice de Cursos de Capacitación (Icc) cuya ponderación es 0.50, es igual a Nci/Ncp Dónde: Nci: No. de cursos impartidos Ncp: No. de cursos programados **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1 Índice de servidores públicos capacitados (Ispc) cuya ponderación es de 0.50, es igual a Nspc/Ntspo Dónde: Nspc: No. de servidores públicos capacitados Ntspo: No. total de servidores públicos del OSF	**Nombre:** Cursos **Área Responsable:** Dirección de Administración y Unidad Técnica del Servicio Fiscalizador de Carrera **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Numero de servidores públicos capacitados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización están capacitados acorde al marcu legal-normativo entonces se realizarán las funciones de manera eficaz y eficiente.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Programa de Capacitación	
			Área Responsable:	Dirección de Administración y Unidad Técnica del Servicio Fiscalizador de Carrera	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Cursos	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 5	Los rezagos procesales de los asuntos jurídicos son disminuidos.	Nombre: Índice de atención a rezagos procesales en los asuntos jurídicos (Iarpaj) Definición: Indica el índice de atención y seguimiento que se efectúa a los rezagos procesales, las resoluciones de los Procedimientos Resarcitorios, así como el seguimiento a los Decretos de Calificación de la Cuenta Pública de ejercicios anteriores. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Es la suma de los Índices de: procedimientos resarcitorios iniciados (Ipri) con una ponderación del 0.35; de resoluciones del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y atención a medios de defensa (Irpfrramd) es igual a Npdrr/Naiprcon una ponderación del 0.35; y de Seguimiento a Decretos de Calificación de la Cuenta Pública (Isdcp) con una ponderación del 0.30 Algoritmo: Dónde: Naiprr: No. de acuerdos de inicio de procedimientos resarcitorios realizados Naiprp: No. de acuerdos de inicio de procedimientos resarcitorios programados Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 1	Nombre: Procedimiento Resarcitorio Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Agosto de 2018	Si los rezagos procesales disminuyen derivado de su atención y seguimiento en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, entonces se contribuirá a disminuir la opacidad y la impunidad entre los servidores públicos en la lucha contra la corrupción.
		Índice de resoluciones del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y atención a medios de defensa (Irpfrramd) es igual a Npdrr/Naipr Dónde:		

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
		Dónde: Ncpaea: No. de Decretos de calificación de Cuenta Pública atendidos de ejercicios anteriores Ncpea: No. de Decretos de calificación de Cuenta Pública de ejercicios anteriores	Nombre:	Resoluciones del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y atención a medios de defensa	
			Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Pliego de Cargos definitivos	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Decreto de Calificación de Cuenta Pública	
			Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Decretos de Calificación de Cuentas	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Acuerdos de inicio de procedimientos resarcitorios realizados	
			Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	
			Disponibilidad:	*Reservada*	
			Unidad de Análisis:	Procedimientos resarcitorios realizados	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Pliegos definitivos de Responsabilidad Resarcitoria **Área Responsable:** Dirección de Asuntos Jurídicos **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Pliego de Cargos definitivos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 1.1	Atención de las solicitudes de Auditoría que son instruidas por las Comisiones Inspectoras del H. Congreso del Estado de Tabasco.	**Nombre:** Porcentaje de atención de solicitudes realizadas fuera del Programa Anual de Auditorías, Visitas e **Definición:** Indica el porcentaje de auditorías que son atendidas por solicitudes del H. Congreso del Estado de Tabasco, Denuncias Ciudadanas o Medios de Comunicación. *Tipo:* *Gestión* **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de dividir el No. total de auditorías atendidas por el OSF a solicitud del H. Congreso del Estado, Denuncia Ciudadana o Medios de Comunicación (Ntaaoshcedc) entre el No. total de auditorías anuales del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (Ntaapaavi) **Algoritmo:** Pasrfpaavi= (Ntaaoshcedc/Ntaapaavi)*100 Dónde: Ntaaoshcedc: No. total de auditorías atendidas por el OSF a solicitud del H. Congreso del Estado, Denuncia Ciudadana o Medios de Comunicación **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) **Área Responsable:** Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Informe de Resultados de la Cuenta Pública **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	El Órgano Superior de Fiscalización efectúa un programa emergente para atender las solicitudes auditorías por el H. Congreso del Estado de Tabasco entonces se podrán consolidar un Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) .

PAQUETE ECONÓMICO **2017**

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 1.2	Detección oportuna y preventiva de hallazgos.	**Nombre:** Índice de irregularidades en la cuenta pública (Iicp) **Definición:** *Indica el índice de irregularidad detectadas en la* Fiscalización Financiera, al Control Interno, gasto devengado y operacionales y del desempeño de la Cuenta Pública. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de la suma de los Índices de observaciones y Solventaciones al Control Interno (Iosci) con una ponderación del 0.35; de observaciones y solventaciones financieras y al gasto devengado *(Iosfgd) con una ponderación del 0.35; y* Recomendaciones y solventaciones de la Auditoría Operacional y del desempeño (Isrod) con un (0.30) **Algoritmo:** ponderación del 0.30 Índice de observaciones y Solventaciones al Control Interno (Iosci) que es igual a Nosci/Norci Dónde: Nosci: No. de Observaciones Solventadas al Control Interno/ Norci: No. de Observaciones Realizadas al Control Interno **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2016 Índice de observaciones y solventaciones financieras y al gasto devengado (Iosfgd) es igual a **Periodicidad:** Nsfgds/Nofgdr **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Observaciones Realizadas al Control *Interno* **Área Responsable:** Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Órdenes de Auditoría, Programa Específico **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal *Periodicidad:* Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si el Órgano Superior de Fiscalización ejecuta el Proceso de Fiscalización de acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, calidad y transparencia entonces se cumplirán con las atribuciones conferidas de acuerdo al marco legal normativo en la materia vigente.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: 05-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
		Auditoría Operacional y del desempeño (Irsaod) es igual a Tnrsefaod/Tnreefaod Dónde: Tnrsefaod: Total del número de recomendaciones solventadas por el Ente Fiscalizable de acuerdo a la auditoría operacional y del desempeño Tnreefaod: Total del número de recomendaciones	Nombre:	Observaciones financieras y al gasto devengado solventadas	
			Área Responsable:	Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Órdenes de Auditoría, Programa Específico	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Organo 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Recomendaciones y solventaciones de la Auditoría Operacional y del desempeño	
			Área Responsable:	Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Órdenes de Auditoría, Programa Específico	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Informe de Resultados de la Cuenta Pública	
			Área Responsable:	Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras	
			Disponibilidad:	*Reservada*	
			Unidad de Análisis:	Órdenes de Auditoría, Programa Específico	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1.3	Elaboración del Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado conforme lo establece el marco legal-normativo.	Nombre:	Porcentaje de cumplimiento de elaboración del Informe de Resultados (Pceir)	Nombre:	Informe de Resultados de la Cuenta Pública	Si los entes públicos solventan un porcentaje importante de sus observaciones entonces los Entes Fiscalizables estarán ejerciendo de manera correcta sus Cuentas Públicas.
		Definición:	Indica el porcentaje de cumplimiento de la elaboración del Informe de Resultados (Pceir)			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de dividir No. de Informes de Resultados entregados (Nire) entre el No. de Informes de Resultados programados (Nirp) por 100			
				Disponibilidad:	Reservada	
				Unidad de Análisis:	Informe de Resultados de la Cuenta Pública	
		Algoritmo:	Pceir=(Nire/Nirp)*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Dónde: Nire: No. de Informes de Resultados entregados	Periodicidad:	Anual	
			Nirp: No. de Informes de Resultados programados	Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	*Índice de Observaciones al monto auditado*	
			Área Responsable:	Departamento de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Auditorías e Informe de Resultados	
			Cobertura y Desagregación *Geográfica:*	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: 05-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			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:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Índice	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Índice de Observaciones financieras y al gasto devengado **Área Responsable:** Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental, Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública y Departamento de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Observaciones financieras y al gasto **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuestos
			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:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Auditorías e Informe de Resultados	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
			Nombre: Número observaciones solventadas al Control Interno ***Área Responsable:*** *Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental y Departamento de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento* **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Auditorias e Informe de Resultados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalizacion 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Total del monto de observaciones solventadas	
			Área Responsable:	Departamento de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Auditorias e Informe de Resultados	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: 05-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Total del monto observado	
			Área Responsable:	Departamento de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
			Disponibilidad:	*Reservada*	
			Unidad de Análisis:	Auditorías e Informe de Resultados	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Número de observaciones realizadas al Control Interno	
			Área Responsable:	Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental y Departamento de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Auditorías e Informe de Resultados	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Número de observaciones financieras y al gasto devengado solventadas	
			Área Responsable:	Dirección de Fiscalización, Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública y Evaluación Gubernamental y Departamento de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Auditorías e Informe de Resultados	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

			Nombre: Número de observaciones financieras y al gasto devengado realizadas **Área Responsable:** Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental, Dirección de Auditoría Técnica y evaluación a Proyectos de Inversión Pública y Departamento de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Auditorías e Informe de Resultados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 1.4	Homologación de la estructura del Informe de Resultados.	**Nombre:**	Porcentaje de aplicación de la estructura del Informe de Resultados homologada (Pdaehedidrh)	**Nombre:**	Informe de Resultados de la Cuenta Pública	Si el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco cumple con el ordenamiento jurídico-normativo de emitir el Informe de Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio Fiscalizado al H. Congreso del Estado de Tabasco, entonces se estará cumpliendo con el marco legal-normativo vigente.
		Definición:	Se refiere a la aplicación del formato estipulado por el Departamento de Gestión, Control, Estadística y Seguimiento en el cual las Unidades Técnico-operativas registran sus resultados obtenidos de la			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene del dividir el Número de Informes de Resultados entregados en el formato y que aplican las políticas de operación (Ndidreeefyqalpdo) entre el Número de Informes de Resultados solicitados de acuerdo al formato y a las políticas de operación (Ndidrsdaafyalpdo) por 100	**Disponibilidad:**	Reservada	
		Algoritmo:	Pdaehedidrh= (Ndidreeefyqalpdo/Ndidrsdaafyalpdo) * 100	**Unidad de Análisis:**	Formato de Informe de Resultados de la	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Dónde : Ndidreeefyqalpdo: No. de Informes de Resultados entregados en el formato y que aplican las políticas de operación	**Periodicidad:**	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Actividad 1.5	Formulación de la metodología para la ejecución de las auditorías del desempeño en el Órgano Superior de Fiscalización.	**Nombre:** Porcentaje de elaboración de la metodología del Desempeño (Pdeditmdd) **Definición:** Se refiere a la realización de la metodología que se aplicará para la planeación, ejecución y seguimiento de la Auditoría del Desempeño a cargo de la Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de dividir el Número de elaboración del documento metodológico realizado (Ndeddmr) entre el Número de documento metodológico proyectado (Nddmp) por 100. **Algoritmo:** Pdeditmdd=(Ndeddmr/Nddmp)*100 **Dónde:** Ndeddmr: Número de elaboración del documento metodológico realizado Nddmp: Número de documento metodológico proyectado **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Documento metodológico **Área Responsable:** Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Criterios **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si al contar con una metodología para la realización de las Auditorías del Desempeño, entonces se optimiza el tiempo de auditoría en los Entes Fiscalizados y los resultados son más objetivos en cuanto a las recomendaciones que emita la Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño a los mismos.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

ID: 05-1016118E022-1876

		Nombre: Número de elaboración del documento metodológico realizado	
		Área Responsable: Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño	
		Disponibilidad: Reservada **Unidad de Análisis:** Documento metodológico **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal	
		Periodicidad: Anual	
		Fecha de Publicación: Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivo)	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
			Nombre: Número de documento metodológico proyectado **Área Responsable:** Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Documento metodológico **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 2.1	Asignación de los recursos Presupuestales son acordes a las necesidades y disposiciones legales-normativas que han propiciado el crecimiento de las operaciones y metas institucionales que no limitan el desarrollo institucional y propician que los salarios sean atractivos conforme a lo autorizado para el capítulo 1000 para aprovechar la oportunidad de potencializar el recurso humano y fortalecer los aspectos que pueden vulnerar la integridad del servidor público.	**Nombre:** Índice del alcance del Presupuesto autorizado (Iapa) **Definición:** Indica el alcance del Presupuesto autorizado, así como también, lo que se destina para el Recurso Humano y la Capacitación de los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de sumar los Índices de Presupuesto Autorizado (Ipa) con una ponderación del 0.35, para el Recursu Humano (Iprh) con una ponderación del 0.35 y para Capacitación (Ipc) con una ponderación del 0.30 **Algoritmo:** Iapa= Ipa (0.35) + Iprh (0.35) + Ipc (0.30) Índice del Presupuesto Autorizado (Ipa) es igual a Paa/Paaa Dónde: Paa: Presupuesto Autorizado Actual/ Paaa: Presupuesto Autorizado del Año Anterior **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2016 Índice del Presupuesto para el Recurso Humano(Iprh) es igual a Mtpacm/Mtppcm Dónde: **Periodicidad:** Mtpacm: Monto total del presupuesto autorizado para **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Presupuesto Autorizadu **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Presupuesto de Egresos del Estado de **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco cuenta con el Presupuesto que le permite desarrollar sus actividades institucionales conforme a sus atribuciones y funciones que fortalecen la gestión pública en la entidad.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

		Mtpadcp: Monto total del presupuesto autorizado destinado a capacitación del personal Mtpa: Monto total del presupuesto autorizado	**Nombre:** Presupuesto para el Capítulo 1000 **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Presupuesto de Egresos del Órgano **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación		Supuestos
			Nombre:	Presupuesto para la Capacitación de los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización	
			Área Responsable:	Dirección de Administración	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Presupuesto de Egresos del Órgano	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 2.2	Optimización de la Automatización de las actividades sustantivas y/o institucionales para la correcta aplicación del proceso de fiscalización, que permita efectuar el seguimiento y la autoevaluación de las actividades sustantivas de institucionales y su asignación presupuestal.	Nombre:	Porcentaje de desarrollo de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas para la planeación y	Nombre:	Aplicación tecnológica	La automatización de las funciones claves institucionales permiten un mejor desempeño organizacional.
		Definición:	Indica el porcentaje del desarrollo de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas necesarias para la planeación y ejecución de las actividades en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	*Área Responsable:*	*Dirección de Tecnologías de la Información*	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de dividir el No. de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas para la Planeación de las actividades de fiscalizacón, generales y la recepción de Cuentas Públicas desarrolladas (Natipafgrcpdes) entre el Número de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas para la Planeación de			
		Algoritmo:	*Pdatipeai= (Natipafgrcpdes/Natipafgrdcpdel)*100*	Disponibilidad:	Reservada	
				Unidad de Análisis:	Detección de necesidades tecnológicas o de	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Dónde: *Natipafgrcpdes: No. de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas para la Planeación de las actividades de fiscalizacón, generales y la recepción de Cuentas Públicas desarrolladas*	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	*Anual*			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Adquisición de licencias y softwares para realizar las actividades institucionales.	Nombre: Porcentaje de adquisición de licencias informáticas (Pdadli) Definición: Considera las gestiones realizadas para la adquisición de licencias informáticas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el Número de solicitudes de licencias atendidas (Ndsdla) entre el Número de solicitudes de licencias solicitadas (Ndsdls) por 100. Algoritmo: Pdadli= (Ndsdla/Ndsdls)*100 Ndsdla: No. de solicitudes de licencias atendidas Ndsdls: No. de solicitudes de licencias solicitadas Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 1	Nombre: Número de solicitudes de licencias atendidas Área Responsable: Dirección de Tecnologías de la Información Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Adquisición de las licencias solicitadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Agosto de 2017	Mediante la gestión de la adquisición de licencias las Unidades técnico-operativas mejoran los resultados de la ejecución de las auditorías.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Número de solicitudes de licencias solicitadas	
			Área Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Solicitud de licencias	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2017	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

atriz de Indicadores para Resultados Validada

ograma: E022-Fiscalización
pendencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
idad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
tividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.4	Elaboración del diagnóstico para determinar el nivel del clima laboral.	**Nombre:** Porcentaje de aplicación de la Encuesta y diagnóstico de Clima Organizacional (Paedco) **Definición:** Indica el Porcentaje de aplicación de la Encuesta y diagnóstico de Clima Organizacional entre el personal. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de dividir el Número de personal encuestado considerado en el diagnóstico emitido (Npecde) entre el Número del personal en plantilla por 100 **Algoritmo:** Paedco= (Npecde/Npp)*100 Dónde: Npecde: No. de personal encuestado considerado en el diagnóstico emitido Npp: No. de personal en plantilla **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Diagnóstico del Clima Organizacional **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Resultados y categorías del personal **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Conocer el nivel que prevalece en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado permite una adecuada toma de decisiones, mejora continua y transparencia.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.5	Sistematización Integral del Control Interno del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (SICII-OSF) que complementa las nuevas disposiciones en el marco legal-normativo, las normas para su administración, así como otros criterios técnicos vigentes en la materia.	**Nombre:** Porcentaje de cumplimiento del Sistema Integral de Control Interno Institucional del Órgano Superior de Fiscalización (SICII-OSF) (Pcmici) **Definición:** Indica el número de acciones efectuadas para la implementación y mantenimiento del Sistema Integral de Control Interno Institucional del Órgano Superior de Fiscalización del Estado conforme a la administración de riesgos para la eficacia, eficiencia, economía, calidad, transparencia y rendición de cuentas de las atribuciones, funciones y actividades institucionales. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de dividir el Número de acciones efectuadas mediante el Sistema Integral de Control Interno Institucional del Órgano Superior de Fiscalización (SICII-OSF) (Naemici) entre el Número de acciones programadas derivadas del Sistema Integral de Control Interno Institucional del Órgano Superior de Fiscalización (SICII-OSF) (Napmici) por 100 **Algoritmo:** (Naemici/Napmici)*100 Dónde: Naemici: Número de acciones efectuadas mediante el Sistema Integral de Control Interno Institucional del Órgano Superior de Fiscalización (SICII-OSF) Napmici: Número de acciones programadas derivadas del Sistema Integral de Control Interno Institucional del Órgano Superior de Fiscalización (SICII-OSF) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Programa de Actividades **Área Responsable:** Dirección de Contraloría Interna **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Acciones ejecutadas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si el Órgano cuenta con un Sistema Integral de Control Interno Institucional entonces podrá eficientar los recursos presupuestados, optimizar las operaciones y detectar y administrar los riesgos inherentes a la función sustantiva.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Sistema Integral de Control Interno Institucional (SICII-OSF)	
			Área Responsable:	Dirección de Contraloría Interna	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Proyecto del SICII OSF	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: 05-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.6	Implementación de la cultura institucional de Equidad de Género	**Nombre:** Índice de la implementación de Equidad de Género (Iieg) **Definición:** Indica las acciones que se han establecido en favor de la Equidad de Género, así como las y los servidores públicos que integran el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y las capacitaciones que en la materia se han otorgado. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de sumar los Índices de; cumplimiento de acciones en pro de la Equidad de Género (Ioceg) con una ponderación del 0.50; servidores públicos de acuerdo a las Estadística de la Equidad de Género (Isp) con una ponderación del 0.25; y Capacitación en Equidad de Género (Iceg) con una ponderación del 0.25. **Algoritmo:** 0.5 Ioceg (0.50) + Isp (0.25) + Iceg (0.25) Índice del cumplimiento de acciones en pro de la Equidad de Género (Ioceg) es igual a (Nae/ Nap)*100 con una ponderación del 0.50. Dónde: Nae: No. de acciones efectuadas (Nae) Nap: No. de acciones programadas (Nap) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Programa de Actividades a favor de la Equidad de Género **Área Responsable:** Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Acciones ejecutadas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si el Órgano adopta y adapta su cultura organizacional en pro de la Equidad de Género entonces se podrán efectuar políticas y estrategias que aseguren la estructuración y funcionamiento de prácticas culturales, laborales e institucionales en favor de los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres.

Índice de servidores públicos de acuerdo a las Estadística de la Equidad de Género (Isp) es igual a (Nsph/Nsp) + (Nsph/Nsp)*100 con una ponderación

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
		Nsph: Número de servidores públicos hombres (Nsph) Número de servidores públicos del OSF (Nspm) Índice de Capacitación en Equidad de Género (Iceg) es igual a (Nce / Nce) *100 con una ponderación del 0.25.	Nombre:	Estadísticas sobre Equidad de Género	
			Área Responsable:	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional y Dirección de Administración	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Plantilla del personal	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
			Nombre: Programa de Capacitación **Área Responsable:** Dirección de Administración y la Unidad del Servicio Fiscalizador de Carrera **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Cursos de capacitación impartidos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022-Fiscalización

Dependencia: 0S 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	[illegible]
Actividad 2.7	Sistematización de los archivos públicos que maneja el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.	**Nombre:** Índice del Control del Archivo (Ica) es igual a la suma de Icd **Definición:** Indica el control de archivo que efectúa el Órgano Superior de Fiscalización del Estado acorde a la recepción y resguardo, así como también la normatividad en la materia y la capacitación proporcionada respecto al marco legal normativo **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de la suma de los Índices de: control documental (Icd) con una ponderación del 0.25; digitalización de los archivos (Ida) con una ponderación del 0.25; normatividad aplicada (Ina) con una ponderación del 0.25; personal capacitado en materia del marco legal-normativo de los Archivos [illegible] 25Ipcmmlnap (0.25) Índice del control documental (Icd) es igual a (Nar/Narec) con una ponderación del 0.25. Dónde: Nar: Número de archivos resguardados Narec: Número de archivos recepcionados Índice de la digitalización de los archivos (Ida) es igual a (Ndd/Nde) con una ponderación del 0.25. **Algoritmo:** [illegible] **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Destrucción de archivos de conformidad al vencimiento de su vida útil **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Actas minutas, memorándums o solicitudes **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si el Órgano adopta y adapta un Sistema de Archivo conforme al marco legal de la Ley de Archivos del Estado de Tabasco entonces se podrá hacer frente a las nuevas disposiciones contando con los recursos, infraestructura, capacitación y normatividad que al respecto se requiera.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: 05-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo	Supuestos	Indicador	Medio de Verificación	Unidad de Medida
			Dónde: Ntoaai: Número total de ordenamientos normativos de archivos implementados Ntoaaa: Número total de ordenamientos normativos de archivos autorizados	**Nombre:** Programa de Capacitación **Área Responsable:** Dirección de Administración y la Unidad del Servicio Fiscalizador de Carrera **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Cursos de capacitación impartidos en **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo	Supuestos	Medio de Verificación	
			Nombre: Normatividad del Órgano Superior de Fiscalización apegada al marco de la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Lineamientos, criterios, guías, **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
			Nombre: Recepción de Archivos **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Controles y registros del Archivo General **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
			Nombre: Cuadro General de Clasificación Archivística **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Archivos resguardados por Unidad **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
			Nombre: Vale de salida de documentación **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Recepción y salidas de la documentación **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
			Nombre: Solicitudes de documentación **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Documentación entregada **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
			Nombre: Procedimiento de Archivonomía **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Clasificación archivística **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2016	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: 05-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	
			Nombre: Digitalización de la documentación resguardada **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Archivos electrónicos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	
Actividad 2.8	Adecuación del marco legal de Transparencia a los requerimientos de las solicitudes de información, la publicación de la información mínima de oficio y la capacitación para cumplir con los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información y aseguren que los procedimientos internos sean eficientes en la gestión interna para tal fin.	**Nombre:** Índice de cumplimiento de transparencia y acceso a la información pública (Ictaip) **Definición:** Indica el número de solicitudes atendidas y registradas por la Unidad de Acceso a la Información Pública, así como también la publicación de la información mínima de oficio actualizada en el Portal de Transparencia del Órgano Superior de Fiscalización, las capacitaciones impartidas en materia de transparencia y los criterios establecidos para tal fin. **Tipo:** Eficacia **Dimensión:** Calidad **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de sumar los índices de: solicitudes atendidas por la Unidad de Acceso a la Información Pública; solicitudes registradas por la Unidad de Acceso a la Información Pública en el año; capacitaciones en los temas impartidos en materia de transparencia ; publicación de la información [illegible] **Algoritmo:** [illegible] Dónde: Índice de solicitudes atendidas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (Isauaip) es igual a (Ilsa/Ilsr)* 100 con una ponderación del 0.20. Ilsa: Número de solicitudes atendidas Ilsr: Número de solicitudes recibidas Índice de solicitudes registradas por la Unidad de Acceso a la Información Pública en el año (Isruaip) es igual a (Ilir/Ilsp)* 100 con una ponderación del 0.20. **Valor Línea Base:** [illegible] **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Programa de Capacitación **Área Responsable:** Dirección de Administración, la Unidad del Servicio Fiscalizador de Carrera, Secretaría Técnica y la Unidad de Acceso a la Información Pública **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Temas de capacitación impartidos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si el Órgano Superior de Fiscalización adecua el marco legal de Transparencia y Acceso a la Información de acuerdo a los requerimientos de las solicitudes de información, la publicación de la información mínima de oficio y la capacitación para cumplir con los principios, bases generales y procedimientos entonces se podrá garantizar el derecho de acceso a la información y se asegurarán que los procedimientos internos sean eficientes en la gestión interna para tal fin.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: OS-1016118E022-1876

		Ncisp: No. de capacitaciones impartidas a los servidores públicos (Ncisp) Ncmtpi: No. de capacitaciones en materia de transparencia programadas para su impartición (Ncmtpi) Índice de la publicación de la información mínima de	**Nombre:** Información mínima de oficio **Área Responsable:** Secretaría Técnica y Unidad de Acceso a la Información Pública **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Información mínima de oficio **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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

ID: OS-101611BE022-1876

Nivel		Supuestos	Medio de Verificación		Unidad de Medida
		Dónde: Ndr: Número de difusiones realizadas (Ndr) Nd: Número de difusiones (Nd)	**Nombre:**	Criterios establecidos para la transparencia y acceso a la información pública	
			Área Responsable:	Secretaría Técnica y Unidad de Acceso a la Información Pública	
			Disponibilidad:	Reservada	
			Unidad de Análisis:	Criterios, políticas, procedimientos o	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	
			Nombre: Solicitudes atendidas **Área Responsable:** Secretaría Técnica y Unidad de Acceso a la Información Pública **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Requerimientos o solicitudes de **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo Objetivo	Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
Actividad 3.1	Re-estructuración del Recurso Humano conforme a las funciones de las Unidades Administrativas y las disposiciones legales al respecto.	**Nombre:**	Porcentaje de contratación del recurso humano (Pcrh)	**Nombre:**	Plantilla de Personal	Si el Órgano Superior de Fiscalización del Estado cuenta con la capacidad económica para contratar al personal requerido para la realización de sus actividades institucionales entonces podrá cumplir con sus objetivos y metas sustantivas.
		Definición:	Indica el porcentaje obtenida de la contratación del Recurso Humano necesaria para el desarrollo de las actividades institucionales del Órgano Superior de Fiscalización del Estado.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección de Administración	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de dividir el Número total de la plantilla (Ntp) entre el Número total del personal requerido o proyectado para contratar(Ntprppc)			
				Disponibilidad:	Reservada	
				Unidad de Análisis:	Presupuesto de Egresos del Órgano	
		Algoritmo:	Pcrh= (Ntp/Ntprppc)*100 Dónde: Ntp: No. total de la plantilla Ntprppc: No. total del personal requerido o proyectado para contratar	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2016	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-101611BE022-1876

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
			Nombre: Nómina **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Presupuesto de Egresos del Órgano **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 3.2	La estructura organizacional es rediseñada, superando la efectuada desde hace 14 años para la conformación de las Unidades Administrativas conforme a las nuevas necesidades institucionales, que propician la creación e implementación de las Unidades Investigadora y la Sustanciadora.	**Nombre:** Porcentaje de creación y operación de nuevas Unidades Administrativas (Pcyonua) **Definición:** Indica el porcentaje que debe alcanzar el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en la creación y operación de nuevas Unidades Administrativas acorde a las reformas constitucionales, las leyes **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de dividir la Unidad Administrativa de nueva creación operando (Uanco) entre Unidad Administrativa de nueva creación detectada (Uancd) por 100 **Algoritmo:** Pcyonua= (Uanco/Uancd)*100 **Dónde:** Uanco: Unidad Administrativa de nueva creación operando Uancd: Unidad Administrativa de nueva creación **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Atribuciones de la Unidad Administativa **Área Responsable:** Fiscal Especial **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Marco legal del Órgano Superior de **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco conforme sus atribuciones y *compromisos sociales fortalece su* estructura orgánica entonces podrá enfrente las reformas constitucionales en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 4.1	Elaboración e implementación de los Descriptores de Puestos de las Unidades Administrativas que establecen los requisitos del personal ocupante y/o aspirante a las funciones a realizar.	**Nombre:** Índice de Elaboración de los Descriptores de Puestos (Iedp) **Definición:** Considera en esta etapa la elaboración de un diagnóstico con el fin de detectar o conocer el número de perfiles de puestos que se tienen que desarrollar para las Unidades Administrativas del OSF. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de dividir el Número de Diagnósticos de perfiles de puestos realizados (Nddpdpr) entre el Número de Diagnósticos de perfiles de puestos programados (Nddpdpp) X 100 **Algoritmo:** Pdcdrdps= (Nddpdpr/Nddpdpp)*100 Dónde: Nddpdpr: Número de Diagnósticos de perfiles de puestos realizados Nddpdpp: Número de Diagnósticos de perfiles de puestos programados **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Perfil de Puestos **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Funciones **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto 2018	Si mediante la elaboración de un Diagnóstico sobre los perfiles de puestos que son *necesarios* entre las Unidades Administrativas, entonces el Órgano conocerá cuáles son los perfiles adecuados y necesarios para el buen desempeño institucional.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: 05-1016118E022-1876

Nivel	Resumen Narrativo	Supuestos	Medios de Verificación	Indicadores
			Nombre: Diagnóstico **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Diagnóstico **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: QS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 5.1	Elaboración de Pliegos de Cargos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de acuerdo a los tiempos establecidos por el Proceso de Fiscalización.	**Nombre:** Porcentaje de elaboración del Pliego de Cargos (Pdedpdc) **Definición:** Considera la realización de los Pliegos de Cargos que efectúa la Dirección de Asuntos Jurídicos derivado de las auditorías ejecutadas por las Unidades Técnico-Operativas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de dividir el Número de Pliegos de Cargos elaborados (Ndpdce) entre el Número de Pliegos de Cargos programados (Ndpdcp) por 100. **Algoritmo:** Pdedpdc= (Ndpdce/Ndpdcp)*100 Dónde: Ndpdce: No. de Pliegos de Cargos elaborados Ndpdcp: No. de Pliegos de Cargos programados **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Pliegos de Cargos elaborados **Área Responsable:** Dirección de Asuntos Jurídicos **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Pliego de Cargos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si la Dirección de Asuntos Jurídicos realiza *los Pliegos de Cargos de acuerdo* a las necesidades requeridas para tal fin entonces se cumplirá de manera eficiencia con el proceso de Fiscalización.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
			Nombre: Pliegos de Cargos programados **Área Responsable:** Dirección de Asuntos Jurídicos **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Número estimado de realización de Pliegos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno 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 Publica

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.2	Conformación de los Expedientes para el fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias conforme el procedimiento administrativo.	Nombre: Porcentaje de integración de los expedientes para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias Definición: Comprende la conformacion de los expedientes que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos para la realización de los procedimientos resarcitorios. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el Número de expedientes integrados (Ndei) entre el Númerode expedientes iniciados (Ndei) por 100. Algoritmo: Pdidlepefdrr= (Ndei/Ndei)*100 Dónde: Ndei: No. de expedientes integrados Ndei: No. de expedientes iniciados Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 1	Nombre: Pliego de Cargos, Decretos de Calificación de Cuenta Pública y Acuerdos de Inicios para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria. Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos Disponibilidad: privada Unidad de Análisis: Índice Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Agosto de 2016	Si se conforman los expedientes resarcitorios de acuerdo a los inicios de los procedimientos aplicables en la materia entonces se evitaran los rezagos al respecto.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: OS-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 5.3	Gestión de los asuntos de tipo litigioso en lo correspondiente a consultas, amparos, recursos, medidas de apremio e informes.	**Nombre:** Porcentaje de atención de los asuntos jurídicos (Pdadtaj) **Definición:** Se refiere al seguimiento que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos en cuanto a los asuntos jurídicos como amparos, recursos, medidas de apremio, elaboración de informes, y otorgamiento de consultas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene de dividir el Número de asuntos en trámite, consultas, amparos, recursos, medidas de apremio e informes realizados (Ndaetcarmdaeir) entre el Número del personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos (Ndpdtddaj) por 100. **Algoritmo:** Pdadtaj= (Ndaetcarmdaeir/Ndpdtddaj)*100 Dónde: Ndaetcarmdaeir: No. de asuntos en trámite, consultas, amparos, recursos, medidas de apremio e informes realizados Ndpdtddaj: No. del personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos **Área Responsable:** Dirección de Asuntos Jurídicos **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Plantilla de personal **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018	Si el número de personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos es el adecuado entonces los asuntos en trámite que se atienden como consultas, amparos, recursos, medidas de apremio y la elaboración de informes se realizarán en tiempo y forma.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: 05-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
			Nombre: Asuntos en trámite, consultas, amparos, recursos, medidas de apremio e informes realizados **Área Responsable:** Dirección de Asuntos Jurídicos **Disponibilidad:** Reservada **Unidad de Análisis:** Asuntos en trámite **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Agosto de 2018 (N)	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

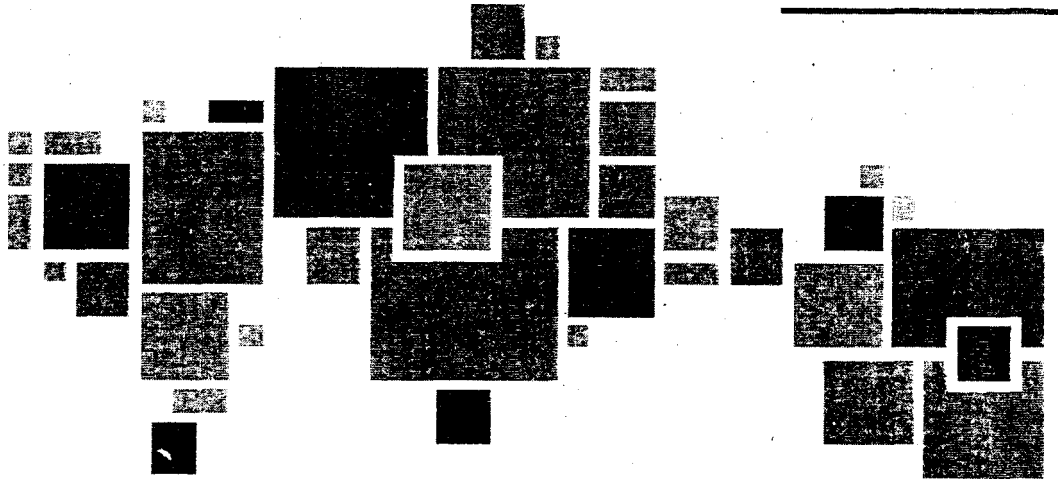
ID: 05-1016118E022-1876

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 5.4	Atención y apoyo a las Unidades administrativas del OSF cada vez que es solicitado para asesorías y/o apoyos en sus actividades u operaciones institucionales.	Nombre:	Porcentaje de asesorías y apoyos otorgados a las Unidades Administrativas (Payaoalua)	Nombre:	Respuestas a las consultas solicitadas	Si la Dirección de Asuntos Jurídicos proporciona la atención y apoyo a las Unidades administrativas del OSF entonces se estará coadyuvando a la eficiencia y eficacia de las asesorías y/o apoyos jurídicos para fortalecer las actividades institucionales.
		Definición:	Indica el número total de asesorías y/o apoyos que proporciona la Dirección de Asuntos Jurídicos a las Unidades Administrativas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco de acuerdo a los			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de dividir Número de de consultas atendidas (Ndca) entre el Número de consultas solicitadas (Ncs) por 100			
				Disponibilidad:	Reservada	
				Unidad de Análisis:	Memorándums, oficios o registros	
		Algoritmo:	Payaoalua=(Ndca/ Ncs)*100 Dónde: Ndca: Número de de consultas atendidas (Ndca) Ncs: Número de consultas solicitadas (Ncs)	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto de 2018	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 1			

Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2017



PODER JUDICIAL

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 de 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, Estatal y Municipal, 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 a 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 las 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 del 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 2017, de acuerdo a lo siguiente:

En todos los programas del Poder Judicial del Estado que se llevarán a cabo para el Ejercicio 2017, se consideraron como beneficiarios tanto a Hombres como a Mujeres, *procurando el respeto a los derechos humanos, así como* a 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 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 y de oralidad.

PODER JUDICIAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Los proyectos que conforman nuestra propuesta de acuerdo a las necesidades del Poder Judicial son los que a continuación se mencionan:

Proyectos de Gastos de Operación.

-Gastos de Operación de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
-Gastos 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 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
-Gastos de Operación de los Juzgados de Control y Juicio Oral en el Municipio de Cunduacán, Tabasco
-Gastos de Operación de los Juzgados de Control y Juicio Oral en el Municipio de Jalapa, Tabasco
-Gastos de Operación de los Juzgados de Control y Juicio Oral en el Municipio de Paraíso, Tabasco
-Gasto del Tres por Ciento del Impuesto Sobre Nóminas del Tribunal Superior de Justicia 2017
-Gastos de Operación de los Juzgados de Control y Juicio Oral en el Municipio de Nacajuca, Tabasco
-Gastos de Operación de los Juzgados de Control y Juicio Oral en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco
-Gastos de Operación de los Juzgados 4° y 5° Familiar de Centro, Tabasco

PERSPECTIVA DE GENERO

El Poder Judicial cuenta con la política de "Equidad de Género", misma 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, preferencia sexual.

Asimismo, nos comprometemos a prevenir y erradicar cualquier otra práctica discriminatoria y el hostigamiento sexual, proporcionando un mejor ambiente de trabajo y calidad de vida 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 organismo 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 igualdad de oportunidades de desarrollo profesional y personal, tomando las medidas necesarias para erradicar estos tipos de prácticas.

Bajo ese contexto, el Comité del Modelo de Equidad de Género consideró dentro de las actividades a desarrollar para el Ejercicio 2017, realizar la actualización del Diagnóstico de Equidad de Genero, 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.

En ese mismo sentido, el Poder judicial del Estado de Tabasco cuenta con el firme compromiso de continuar trabajando por los hombres y mujeres que honrosamente integran esta institución.

PODER JUDICIAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Dentro de las acciones relevantes a desarrollar para el Ejercicio 2017, a continuación sólo mencionaremos las que tienen un mayor impacto económico y social:

ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

-Mantenimiento a la Infraestructura Estatal de Bienes Inmuebles del Tribunal Superior de Justicia.
-*Construcción del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el Municipio de Jonuta, Tabasco.*
-Construcción del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el Municipio de Cárdenas, Tabasco.
-Construcción del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el Municipio de Centro, Tabasco.

ACCIONES DE EQUIPAMIENTO

-Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles del Tribunal Superior de Justicia
-Adquisición de Equipo de Transporte
-Adquisición de Equipos de Seguridad Perimetral de Acceso
-Adquisición Equipos de Protección de Energía. Reguladores y UPS
-Adquisición de Equipos de Seguridad, Firewalls y Filtro de Contenido

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 número de quejas respecto a la actuación de los juzgados, aplicando medidas de control y seguimiento a los asuntos de su competencia.

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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, 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**	450,904,164
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	450,904,164
	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 EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

PODER JUDICIAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		**Participaciones y Aportaciones**	**0**
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		**Deuda Pública**	**0**
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			450,904,764

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

PODER JUDICIAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Presidencia	129,618,191
Tesorería Judicial del Estado	158,143,815
Oficialía Mayor	5,000,000
Juzgados Civil, Penal, Familiar y Mixto	144,933,989
Sala y Juzgados Especializados para Adolescentes	13,208,169
	450,904,164

PAQUETE ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PODER JUDICIAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

[illegible]	FI	FN	SF	[illegible]	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	TOTAL
28						**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**445,904,164**	**0**	**445,904,164**
	1					Gobierno	445,904,164	0	445,904,164
		2				Justicia	445,904,164	0	445,904,164
			1			Impartición de Justicia	445,904,164	0	445,904,164
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**445,904,164**	**0**	**445,904,164**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	445,904,164	0	445,904,164
33						**Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades**	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**
	1					Gobierno	5,000,000	0	5,000,000
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	5,000,000	0	5,000,000
			4			Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sistema Estatal de	5,000,000	0	5,000,000
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	5,000,000	0	5,000,000
							[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: PJ-031119E023-1887

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:** Tasa 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 base)-1] X 100 **Algoritmo:** Tvi=[(Idf/Idb)-1]X100 Tvi=Tasa de variación de la incidencia delictiva Idf: Incidencia delictiva del fuero común en el año actual. Idb=Incidencia delictiva del fuero común en el año anterior. **Valor Línea Base:** -5.61 **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = -1	**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 2017	Existe estabilidad política, económica y social en el estado.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: PJ-031119E023-1887

Propósito	La entidad federativa fortalece su capacidad para implementar los programas establecidos en los convenios de coordinación.	**Nombre:** Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en los convenios de coordinación **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 **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** (Valores ponderados de las metas ejecutadas en el programa ejecutivo de la entidad federativa / Valores ponderados de las metas asignadas en el programa ejecutivo de la entidad federativa) X 100 **Algoritmo:** Pcm= (Vpe/Vpa)X100 Pcm: Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en los convenios de coordinación. Vpe=Valores ponderados de las metas ejecutadas en el programa ejecutivo de la entidad federativa Vpa=Valores ponderados de las metas asignadas en **Valor Línea Base:** 50% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 100	**Nombre:** Reporte de cumplimiento de metas de la entidad federativa **Área Responsable:** Oficialía mayor **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Registro de avance de los proyectos. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Enero 2017	Existe voluntad política en la entidad federativa para llevar a cabo y cumplir convenios de coordinación en materia de seguridad pública.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: PJ-031119E023-1887

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Componente	Infraestructura desarrollada, prestaciones de servicios.	**Nombre:** Porcentaje de avance físico-financiero de las acciones de infraestructura **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 **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** (Número de acciones de infraestructura con avance físico-financiero/ Total de acciones de infraestructura programadas) X 100 **Algoritmo:** Paf=(Nai/Tai) X 100 Paf: Porcentaje de avance físico-financiero de las acciones de infraestructura. Nai=Número de acciones de infraestructura con avance físico-financiero Tai= Total de acciones de infraestructura **Valor Línea Base:** 50% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 10, 3 = 60, 4 = 100	**Nombre:** Reporte consolidado emitido por el SESNSP y de la entidad federativa en la que se asiente el registro de avance reportado. **Área Responsable:** Oficialía mayor **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Registro de avance físico. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Mensual **Fecha de Publicación:** Los primeros diez días de cada mes	Los precios de los materiales de construcción y los cambios climáticos que puedan presentarse se mantienen estables.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

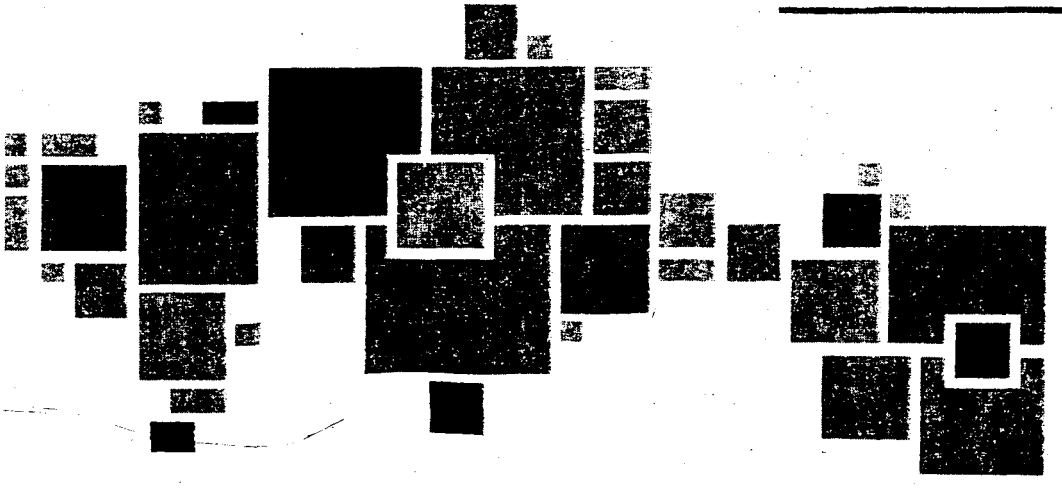
ID: PJ-031119E023-1887

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	**Área Responsable:**	Oficialía Mayor	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de expedientes con opinión favorable / Número de acciones de infraestructura programada) X 100	**Disponibilidad:**	Pública	
				Unidad de Análisis:	Expedientes técnicos	
		Algoritmo:	Pei=(Neo/Nai) X 100 Pei=Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura con opinión favorable. Neo Número de expedientes con opinión favorable en el año X. Nai: Número de acciones de infraestructura	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Diez días después de concluido cada periodo.	
		Valor Línea Base:	58%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 20, 3 = 50, 4 = 100			

Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2017



ÓRGANOS AUTÓNOMOS

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 el proceso.

OBJETIVOS

Consolidar su estructura como Órgano Administrativo de Justicia, Autónomo e imparcial, dando impulso a la capacitación y actualización constante del personal, para fomentar los valores en la función de impartición de justicia con espíritu de servicio, honestidad e iniciativa.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Promover la sistematización de los procesos que se realizan en el Tribunal.
Realizar un programa de capacitación para el personal del Tribunal.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Gastos 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 que se interponen, formular los 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.

Difundir el tema de la no violencia a través de trípticos y carteles para conmemorar el #25DiaNaranja.

Introducir la perspectiva de género en el órgano impartidor de justicia.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Brindar servicios gratuitos de asesoría y defensoría jurídica.
Tramitar juicios.
Dictar sentencias.
Promoción y difusión de actividades del Tribunal.
Implementar el Sistema Anticorrupción en el Estado.

METAS

Mejorar la gobernabilidad en el Estado de Tabasco, con amplio sentido de responsabilidad profesional, aumentando la confianza en la justicia administrativa.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPÍTULO	CONCEPTO	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**	**18,502,640**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	18,502,640
	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 EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	
	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		**Participaciones y Aportaciones**	**0**
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		**Deuda Pública**	**0**
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Tribunal de lo Contencioso Administrativo	18,502,640

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

28					Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	18,502,640	0	18,502,640
	1				Gobierno	18,502,640	0	18,502,640
		2			Justicia	18,502,640	0	18,502,640
			1		Impartición de Justicia	18,502,640	0	18,502,640
				4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,502,640	0	18,502,640
				4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	18,502,640	0	18,502,640

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: CA-1011122E026-1737

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
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 procesales 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.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: CA-1011122E026-1737

Nivel	Objetivo	Indicadores		Medio de Verificación		Supuestos
Propósito	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			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría General de Acuerdos	
		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:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: CA-1011122E026-1737

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
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 Cálculo:	(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=(Ntdtrac/Tac) Donde Pdtrac = Promedio de días transcurridos en la resolución de tus asuntos concluidos Ntdtrac = 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:	98			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: CA-1011122E026-1737

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
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 período en gestión con respecto al año inmediato anterior.			
		Tipo:	Gestión	**Área Responsable:**	Secretaría General de Acuerdos	
		Dimensión:	Eficacia			
		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/Drala)-1*100 Donde: Dr= Demandas recibidas Drag= Demanda recibidas año en gestión. Drala= 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:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: CA-1011122E026-1737

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
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.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: CA-1011122E026-1737

Actividad	**Capacitación al personal**	**Nombre:**	**Proporción de personal capacitado**	**Nombre:**	**Registro de asistencia**	El personal actúa profesionalmente e implementa los conocimientos adquiridos.
		Definición:	**Medir el porcentaje del personal que recibe la capacitación**		
		Tipo:	**Gestión**	**Área Responsable:**	**Dirección Administrativa**	
		Dimensión:	**Eficacia**		
		Ámbito:	**Procesos**		
		Método de Cálculo:	**(Persona capacitada/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:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: CA-1011122E026-1737

Actividad	Adecuación de la estructura orgánica	**Nombre:** Proporción del avance de la adecuación de la estructura orgánica **Definición:** El avance de la reestructuración de la plantilla Jurídica y Administrativa. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (Avance físico real / el avance física programado)* 100 **Algoritmo:** Imf=(Afr/Afp)*100 Donde: Imf = Indicador de metas físicas, Afr = Avance física real, Afp = Avance física programado **Valor Línea Base:** 48 **Año Línea Base:** 2013 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Estructura orgánica **Área Responsable:** Presidencia **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Personas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** A los quince días después del término del trimestre	Se cuente con el personal disponible para la reestructuración de la plantilla. El presupuesto asignado es suficiente.

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 Difundir los Derechos Humanos Previstos por el Ordenamiento Jurídico Mexicano.

Objetivos Específicos:

Propiciar la plena vigencia de los Derechos Humanos en la Sociedad, a través de la elaboración de las recomendaciones.

Fortalecer la observancia al respeto de los Derechos Humanos.

Fomentar la elaboración de estudios para promover los cambios y modificaciones legislativas para una mejor protección de los Derechos Humanos.

Fortalecer la divulgación, el estudio y la enseñanza de los Derechos Humanos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos dentro de la sociedad Tabasqueña.

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.

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.

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.

Violencia Escolar.

Derechos de la niñez.

Bullying.

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.

Medidas para Evitar la Trata de Personas.

Educación con Equidad y Perspectiva de Género.

Los Derechos Humanos y el Fenómeno de la Violencia - Violencia Familiar y Violencia de Género.

Los Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad.

Implementación del Mecanismo de Reparación Integral de Derechos y Solución de Conflictos

Derechos Humanos en la Imagen Urbana.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Programa de Responsabilidad Social y de Derechos Humanos.

Sociedad Civil Promotora de Derechos Humanos.

Generando Espacios para los Derechos Humanos.

Programa del Derecho a la Igualdad de Género y a una Vida Libre de Violencia.

Sociedad Solidaria por los Derechos Humanos.

Programa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Violencia de Género y Feminicidios en Tabasco.

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:

La violencia familiar.

La discriminación por edad, estado civil o embarazo para obtener un empleo.

Un número menor de mujeres con puestos de decisión.
Los feminicidios.

El hostigamiento sexual en el transporte público.

La prostitución de mujeres y niñas.

La pobreza femenina.

Igualdad en salarios por trabajos iguales.

Promover estudios e iniciativas que culminen en leyes o bases de consulta que sirvan a la sociedad para el conocimiento de sus derechos.

Brindar asesoría Jurídica a los peticionarios.

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

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.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Brindar asesoría Jurídica a los peticionarios.

Realizar valoraciones médicas y psicológicas a los Peticionarios.

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.

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.

Defensa y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes.

Realizar audiencias con reclusos en los centros de internamiento o centros de readaptación Social, por violación a los Derechos Humanos.

Realizar un diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos prevaleciente en el Estado.

Integrar debidamente los expedientes de Peticiones por violación a los Derechos Humanos, Laborales o por falta de Equidad de Género.

Crear programas para la promoción y estudio de los Derechos de la mujer, dirigidos a la población, sectores educativo y social.

METAS

Lograr que el 70% de la Población tenga conocimiento sobre los Derechos Humanos en el Estado de Tabasco.

Lograr que el 90% de las recomendaciones emitidas sean aceptadas por los Entes Públicos Recomendados.

Lograr que al 20% del total de las Peticiones recibidas en el año 2017, se les emita una recomendación y/o propuesta de conciliación.

Lograr que se realicen el 90% de las capacitaciones programadas en el año.

Lograr que el 90% de los expedientes de peticiones recibidas sean integrados debidamente.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		DENOMINACIÓN	2017
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**	**20,301,503**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	20,301,503
	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 EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo 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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		**Participaciones y Aportaciones**	**0**
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		**Deuda Pública**	**0**
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos	20,301,503

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

28					Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	20,301,503	0	20,301,503
	1				Gobierno	20,301,503	0	20,301,503
		2			Justicia	20,301,503	0	20,301,503
			4		Derechos Humanos	20,301,503	0	20,301,503
				4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,301,503	0	20,301,503
				4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	20,301,503	0	20,301,503

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: DH-1014074P012-1748

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
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 tiene conocimiento sobre los derechos humanos en el Estado de Tabasco. **Definición:** Refleja el porcentaje de población que tiene conocimiento sobre los derechos humanos en el Estado de Tabasco. **Tipo:** Estratégico **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. **Algoritmo:** Ppmcdh=(Npcr/Tpe)X100 Ppmcdh=Proporción de población que tiene conocimiento sobre los derechos humanos en el Estado de Tabasco. Npcr=Número de población que ha recibido capacitación en materia de derechos humanos. Tpe=Total de la Población del Estado. **Valor Línea Base:** 20 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 20	**Nombre:** Anuario Estadístico del Estado de Tabasco **Área Responsable:** Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Personas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** mayo 2018	Los ciudadanos y los servidores públicos del Estado de Tabasco transmiten a las nuevas generaciones la cultura y el respeto a los Derechos Humanos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: DH-1014074P012-1748

			Nombre: Informe que guardan los expedientes de capacitación anual **Área Responsable:** Subsecretaria Técnica **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Personas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** 16 de julio de 2017 y 16 de enero de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: DH-1014074P012-1748

Nivel	Resumen Narrativo	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:	*Determina el porcentaje de recomendaciones* aceptadas por los entes públicos, para la restitución del derecho humano violentado.			
Propósito	La población del Estado de Tabasco tiene garantizado el respeto a las prerrogativas inherentes a las personas.	Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría Ejecutiva de la CEDH	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	(Número de recomendaciones aceptadas por los entes públicos/Numero de recomendaciones emitidas por la CEDH)X100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Recomendaciones aceptadas	
		Algoritmo:	Praep = (Nraep/Nrecedh)X100.	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-2018	
		Valor Línea Base:	ND			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 98			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: DH-1014074P012-1748

Nivel	Resumen Narrativo Objetivo	Nombre del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Componente	Defensa y protección de las prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas proporcionados.	Nombre:	Porcentaje de propuestas de conciliación y/o recomendaciones emitidas	Nombre:	Informe de la situación que guardan los expedientes en forma anual.	Los ciudadanos y las servidores públicos del Estado de Tabasco cumplan con los procesos de presentación de peticiones por violación a los derechos humanos.
		Definición:	Representa el porcentaje de recomendaciones y/o propuestas de conciliación emitidas con respecto al numero de peticiones recibidas (peticiones resueltas).			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaria Ejecutiva	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Número de propuestas de conciliación y/o recomendaciones emitidas / Número de peticiones recibidas)X100			
				Disponibilidad:	Público	
				Unidad de Análisis:	Peticiones resueltas	
		Algoritmo:	Ppcre = (Npcre/Npr)x100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Ppcre= Porcentaje de propuestas de conciliación y/o recomendaciones emitidas	Periodicidad:	Semestral	
			Npcre = Número de propuestas de conciliación y/o recomendaciones emitidas	Fecha de Publicación:	16 de julio de 2017 y 16 de enero de 2018	
		Valor Línea Base:	ND			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 5, 2 = 20			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: DH-1014074P012-1748

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 1	Integración documental de los expedientes de peticiones.	**Nombre:**	Porcentaje de expedientes de peticiones integrados documentalmente	**Nombre:**	Informe de los estados que guardan los expedientes de la CEDH	Los servidores públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cumplen con el proceso de integración de los expedientes.
		Definición:	Determina el porcentaje de expedientes de peticiones integrados documentalmente.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección de Peticiones, Orientación y Gestiones	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de expedientes de peticiones integrados / Número de expedientes de peticiones recibidos) X 100			
				Disponibilidad:	Publica	
				Unidad de Análisis:	Expediente	
		Algoritmo:	Popid = (Nepi/Nepr)X100	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
			Popdi = Porcentaje de expedientes de peticiones integrados documentalmente	**Periodicidad:**	Semestral	
			Nepi = Número de expedientes de peticiones integrados	**Fecha de Publicación:**	16 de julio de 2017 y 16 de enero de 2018	
		Valor Línea Base:	ND			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 40, 2 = 90			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: DH-1014074P012-1748

Nivel	Objetivo	Indicador		Medios de Verificación		Supuestos
Actividad 2	Impartición de capacitaciones sobre los derechos humanos en el Estado de Tabasco.	**Nombre:**	Porcentaje de capacitaciones impartidas en el Estado de Tabasco	**Nombre:**	Informe que guardan las capacitaciones en forma trimestral	Interés por parte de los ciudadanos y los servidores públicos del Estado en recibir las capacitaciones sobre derechos humanos.
		Definición:	Determina el porcentaje de capacitaciones impartidas en el Estado de Tabasco.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Subsecretaría Técnica	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Número de capacitaciones impartidas/Número de capacitaciones programadas)X100			
				Disponibilidad:	Público	
				Unidad de Análisis:	Capacitaciones	
		Algoritmo:	Pcret = (Ncr/Ncp)X100	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
			Pcret = Porcentaje de capacitaciones impartidas en el Estado de Tabasco	**Periodicidad:**	Trimestral	
			Ncr = Número de capacitaciones impartidas	**Fecha de Publicación:**	16 de abril de 2017, 16 de julio de 2017, 16 de octubre de 2017 y 16 de enero de 2018	
		Valor Línea Base:	ND			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 28, 2 = 50, 3 = 70, 4 = 90			

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.
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 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 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 especialmente 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

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

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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. 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 las 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 características de edad, sexo, desarrollo psíquico 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 Violancia 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 trípticos, 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 las integrantes de la Unidad de Igualdad de Género.

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 circulo 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 cumplimiento de las órdenes ministeriales y judiciales.

Aumentar la eficacia en la emisión de dictámenes periciales en laboratorios, de especialidades y en ciencias forenses de la Fiscalía General del Estado.

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.

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 Fiscalía General del Estado.

Impulsar la interconexión de las áreas sustantivas que integran 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.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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 extorsión.
Cumplir las órdenes ministeriales y judiciales en delitos de alto impacto.
Construir el Centro Estatal de Servicios Periciales, el Centro de Investigación Policial, el Centro de Justicia para Mujeres, los Centros Regionales de Procuración de Justicia de Jalapa Teapa, Comalcalco y Emiliano Zapata, así como los Centros de Procuración de Justicia Municipales de Tacotalpa, Jonuta y Balancán.

METAS

Emitir el 90% de los documentos normativos necesarios para el funcionamiento administrativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
Alcanzar el 100% de las evaluaciones trimestrales de ejecución del gasto.
Lograr el 85% de eficacia en la realización de convenios derivados de casos en donde se logró la reunión conjunta.
Cumplir el 40% de órdenes ministeriales recibidas en el año 2017.
Lograr el 8% del cumplimiento de órdenes ministeriales recibidas en años anteriores.
Alcanzar el 40% del cumplimiento de órdenes judiciales recibidas en el año 2017.
Cumplir el 20 % de órdenes judiciales recibidas en años anteriores.
Realizar el 93% de los dictámenes periciales solicitados a los laboratorios de los servicios periciales.
Efectuar el 97% de los dictámenes solicitados a especialidades periciales.
Realizar el 93% de los dictámenes solicitados a las ciencias forenses.
Determinar el 35% de carpetas de investigación iniciadas por delitos comunes en el año 2017.
Determinar el 20% de carpetas de investigación iniciadas por delitos comunes en años anteriores al 2017.
Judicializar el 10% de carpetas de investigación iniciadas por delitos comunes en el año 2017.
Judicializar el 5% de carpetas de investigación iniciadas por delitos comunes en años anteriores al 2017.
Obtener la conclusión del 10% de procedimientos de ejecución de sanciones promovidos por el fiscal del ministerio público adscrito.
Lograr que el 80% de las sentencias condenatorias sean favorables a los intereses de las víctimas u ofendidos.
Conseguir que el 30% de las sentencias civiles y familiares sean favorables a los intereses de las personas que la institución representa.
Lograr el cumplimiento del 70% de las medidas legales impuestas en las sentencias en materia de adolescentes.
Sistematizar procesos en el 41% de las áreas de la Fiscalía General del Estado.
Atender en un tiempo no mayor a 5 días el 100% de informes y análisis estadísticos solicitados por las áreas de la Fiscalía General del Estado.
Alcanzar el 70% de enlaces de red con los entes internos y externos con necesidades de intercomunicación.
Lograr que el 70% de los servidores públicos sustantivos de la institución 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 evaluados.
Integrar al servicio profesional de carrera al 100% de los servidores públicos aptos de las áreas operativas de la de la Fiscalía General del Estado.
Solventar el 96% de consultas del no ejercicio de la acción penal solicitadas en el año 2017.
Resolver el 85% de consultas del no ejercicio de la acción penal recibidas con inconformidad de años anteriores al 2017.
Contestar el 100% de juicios de amparos indirectos en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
Concluir y determinar el 10% de carpetas de investigación y averiguaciones previas relacionadas con delitos de alto impacto iniciadas en el año 2017.
Concluir y determinar el 12% de carpetas de investigación y averiguaciones previas relacionadas con delitos de alto impacto iniciadas en años anteriores al 2017.
Alcanzar el 90% 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 35% del cumplimiento de órdenes judiciales y ministeriales en delitos de alto impacto recibidas en el año 2017.
Lograr el 10% del cumplimiento de órdenes judiciales y ministeriales en delitos de alto impacto recibidas en años anteriores al 2017.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

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**	**703,034,210**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	703,034,210
	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 EGRESOS

PROYECTO ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo 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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		**Participaciones y Aportaciones**	**0**
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		**Deuda Pública**	**0**
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Fiscalía General del Estado de Tabasco	763,034,210

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

28					**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**629,000,000**	**0**	**629,000,000**
	1				**Gobierno**	629,000,000	0	629,000,000
		2			**Justicia**	629,000,000	0	629,000,000
			2		Procuración de Justicia	629,000,000	0	629,000,000
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**629,000,000**	**0**	**629,000,000**
				4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	629,000,000	0	629,000,000
33					**Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades**	**74,034,210**	**0**	**74,034,210**
	1				**Gobierno**	74,034,210	0	74,034,210
		2			**Justicia**	74,034,210	0	74,034,210
			2		Procuración de Justicia	74,034,210	0	74,034,210
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**74,034,210**	**0**	**74,034,210**
				4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	74,034,210	0	74,034,210

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: FG-012198E045-1728

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
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:** 2015 **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

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: FG-012198E045-1728

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los denunciantes obtienen atención expedita	**Nombre:** Porcentaje de carpetas de investigación concluidas **Definición:** Del total de las carpetas de investigación iniciadas este indicador mide cuántas fueron concluidas **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** (Carpetas de Investigación Concluidas/Carpetas De Investigación Iniciadas) X 100 **Algoritmo:** PCIC=(CIC/CII) X100 Donde: PCIC=Porcentaje de Carpetas de Investigación Concluidas CIC=Carpetas de Investigación Concluidas CII=Carpetas De Investigación Iniciadas **Valor Línea Base:** 5.3 **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Registros Estadísticos del Área **Área Responsable:** Departamento de Estadística **Disponibilidad:** Interna **Unidad de Análisis:** Porcentaje de carpetas de investigación **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Los primeros 5 días posteriores al semestre	Los ciudadanos acuden cuando la autoridad los requiera para la atención y seguimientos de sus asuntos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: FG-012198E045-1728

Nivel	Resumen Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
		Nombre:	Porcentaje de averiguaciones previas determinadas	Nombre:	Registros Estadísticos del Área	
		Definición:	Del total de averiguaciones previas iniciadas este indicador mide cuantas fueron determinadas			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Departamento de Estadística	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	(Averiguaciones Previas Determinadas / Averiguaciones Previas Iniciadas) X 100			
				Disponibilidad:	Interna	
				Unidad de Análisis:	Número de averiguaciones previas	
		Algoritmo:	PAPD=(APD/API) X100 Donde: PAPD= Porcentaje de Averiguaciones Previas Determinadas APD=Averiguaciones Previas Determinadas API=Averiguaciones Previas Iniciadas	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Los primeros 5 días posteriores al semestre	
		Valor Línea Base:	7.2			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045-Investigación, Persecución del Delito y Ateación 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

ID: FG-012198E045-1728

Nivel	Objetivo				
Componente	C2. Mandamientos cumplidos por la policía de investigación.	**Nombre:** Porcentaje de mandamientos cumplido **Definición:** Se mostrará el porcentaje de mandamientos cumplidos por la policía de investigación. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** (Número de Mandamientos Cumplidos / Total de Mandamientos Recibidos) X 100 **Algoritmo:** PMC=(NMC/TMR) X 100 Donde: PMC= Porcentaje de Mandamientos Cumplidos NMC=Número de Mandamientos Cumplidos TMR=Total de Mandamientos Recibidos **Valor Línea Base:** 35.8 **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Registro Estadístico del Área **Área Responsable:** Dirección General de la Policía de Investigación **Disponibilidad:** Interna **Unidad de Análisis:** Mandamiento cumplidos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Los primeros 5 días posteriores al trimestre	Los ciudadanos tienen la confianza en la procuración de la justicia al acudir a las agencias ministeriales.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: FG-012198E045-1728

Nivel					
Componente	C1. Asesorías jurídicas gratuitas brindadas a las víctimas del delito.	**Nombre:** Porcentaje de casos en los que se brindó asesoría jurídica gratuita **Definición:** Se mostrará el porcentaje de casos en los que se brindó asesoría jurídica gratuita **Tipo:** Gestión **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 **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 **Valor Línea Base:** 65.0 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Registro Estadístico **Área Responsable:** Departamento de Estadística y Dirección de Atención y Protección a Víctimas y Testigos **Disponibilidad:** Interna **Unidad de Análisis:** Casos en los que el asesor jurídico protestó **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Los primeros 5 días posteriores al trimestre	Los ciudadanos tienen la confianza en los servicios del asesor jurídico.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: FG-012198E045-1728

Nivel	Nombre del Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
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 Calculo:	(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=(NCVCRD/NCFPORDPAJ) X 100 Donde: PVRD=Porcentaje de Víctimas con Reparación del Daño NCVCRD= 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:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: FG-012198E045-1728

Nivel	Resumen Narrativo Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
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	
		Valor Línea Base:	35.5	Fecha de Publicación:	Los primeros 5 días posteriores al trimestre	
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: FG-012198E045-1728

Nivel	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad	A2.C2 Cumplimiento de mandamientos dictados por los juzgados.	Nombre: Porcentaje de mandamientos judiciales cumplidos Definición: Se mostrará el porcentaje de mandamientos judiciales emitidos por un juez, que fueron cumplidos por la policía de investigación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de Mandamientos Judiciales Cumplidos / Número de Mandamientos Judiciales Recibidos) X 100 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 Valor Línea Base: 33.7 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas:	Nombre: Registro Estadístico Área Responsable: Dirección General de la Policía de Investigación Disponibilidad: Interna Unidad de Análisis: Mandamientos judiciales cumplidos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 5 días posteriores al trimestre	Contar con los recursos necesarios y el despliegue de la policía de investigación en el estado.

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, profesional y confiable, garante de la participación ciudadana y del respeto al voto en el Estado de Tabasco.

Contribuir al desarrollo de la vida pública, fortaleciendo el régimen de partidos políticos, asegurando a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones.

Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado.

Promover el voto y coadyuvar en la difusión de la educación cívica y de la cultura democrática.

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 continua 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 integra.

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, buscar fomentar de manera permanente la participación de 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.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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.

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 Nacional y la Rama Administrativa.
Capacitación y Actualización del personal del Instituto.
Educación Cívica.
Participación Ciudadana.
Organización Electoral.
Geografía Electoral.
Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación Ciudadana.

METAS

Cumplimiento de las acciones de promoción y desarrollo de los principios de la participación ciudadana.
Participación en el fortalecimiento de la educación cívica.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CI	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**	**154,500,000**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	77,721,289
	4200	*Transferencias* Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	76,778,711
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CG	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		**Participaciones y Aportaciones**	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		**Deuda Pública**	0
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco	154,500,000
Dirección de Administración	0
	154,500,000

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

28					**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**154,500,000**	**0**	**154,500,000**
	1				Gobierno	154,500,000	0	154,500,000
		3			Coordinación de la Política de Gobierno	154,500,000	0	154,500,000
			6		Organización de Procesos Electorales	154,500,000	0	154,500,000
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**154,500,000**	**0**	**154,500,000**
				4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	77,721,289	0	77,721,289
				4400	Ayudas Sociales	76,778,711	0	76,778,711

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de 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

ID: IE-01612UE024-1875

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Desarrollar los procesos electorales, los instrumentos de participación ciudadana y promoviendo la cultura democrática, la educación cívica, los derechos políticos electorales y el perfeccionamiento profesional electoral. Contribuyendo al desarrollo de la vida publica y democrática en el Estado de Tabasco	**Nombre:** Porcentaje de participación ciudadana **Definición:** Este indicador mide el nivel participación de los tabasqueños en la emisión de su sufragio, cada 3 años en elección ordinaria y en su caso, en aquel año en que se realice alguna extraordinaria. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** (Total de votación / Total de votantes en lista nominal) x 100 **Algoritmo:** Ppc = (Tv / Tln) x 100 Ppc= Porcentaje de participación ciudadana Tv= Total de votación Tln = Total de votantes en lista nominal **Valor Línea Base:** 69% **Año Línea Base:** 2012 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 0	**Nombre:** Estadística Electoral Local 2012 **Área Responsable:** Junta Estatal Ejecutiva **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** 21 distritos electorales y 17 municipios **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trienal **Fecha de Publicación:** 90 días posteriores a la jornada electoral de 2018	La ciudadanía, cumo resultado de la aplicación de programas cívicos y profesionalización de las actividades del Instituto acude a emitir su voto.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de 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

ID: IE-016120E024-1875

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Conseguir el interés ciudadano por participar en las convocatorias del IEPCT	**Nombre:** Porcentaje de participación ciudadana **Definición:** Sumar todas las participaciones y/o asistencias de la población, a los eventos que lleve a cabo el IEPC. Se entiende por eventos: **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** [(Asistentes y participantes a evento 1 + Asistentes y participantes a evento 2 + Asistentes y participantes a evento "n") / (Participantes y asistentes esperados)] x 100 **Algoritmo:** Ppc= [(Ae1+Ae2+Aen)/Pae] x 100 Ppc= Porcentaje de participación ciudadana Ae1= Asistentes y participantes a evento 1 Ae2= Asistentes y participantes a evento 2 Aen= Asistentes y participantes a evento "n" Pae= Participantes y asistentes esperados **Valor Línea Base:** 70% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 70	**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.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de 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

ID: IE-016120F024-1875

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Establecer un conjunto de proyectos que sufraguen a promover el interés ciudadano por incrementar su participación.	Nombre:	Tasa de variación de aplicación de programa cívico	Nombre:	Informe trimestral de actividades del IEPCT	Colaboración de instancias ajenas como el Instituto Nacional Electoral, OPLE'S, partidos políticos e instituciones educativas
		Definición:	Este indicador medirá el aumento o disminución en el número de actividades del programa cívico.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Junta Estatal Ejecutiva	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	[(Actividades cívicas realizadas en el año actual / Actividades cívicas realizadas en el año base) -1] x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Junta Estatal Ejecutiva	
		Algoritmo:	Tv = [(Ar / Ap) -1] x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Apt= Tasa de variación de aplicación de programa cívico Ar= Actividades cívicas realizadas en el año actual Ap= Actividades cívicas realizadas en el año base	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	30 días posteriores al término del periodo.	
		Valor Línea Base:	ND			
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 16			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de 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

ID: IE-016120E024-1875

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1	Fortalecer y actualizar el sistema informático del IEPC Tabasco, con perspectiva a la preparación del proceso electoral 2018.	Nombre:	Porcentaje de avance en el desarrollo de actividades de actualización informática	Nombre:	Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica.	*Existe suficiencia presupuestaria para financiar el sistema informático del IEPC Tabasco.*
		Definición:	Verificar el cumplimiento de cada una de las actividades de actualización del sistema informático, conforme al calendario.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Departamento de Informática	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Departamento de Informática.	
		Algoritmo:	Aai = (Ar/Ap)*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Paai = Porcentaje de avance de actualización informática *Ar = Actividades realizadas* *Ap = Actividades programadas*	Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	30 días posteriores al término del periodo	
		Valor Línea Base:	ND			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E024-Organización de Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participacion 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

ID: IE-016120E024-1875

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 2	Proporcionar al personal operativo del instituto 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 de la rama administrativa y personal técnico administrativo, participan activamente en los programas de capacitación.
		Definición:	Evaluación del desempeño laboral			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaria Ejecutiva	
		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:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de 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

ID: IE-016120E024-1875

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 3	Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para actividades ordinarias y específicas y de Procesos Electorales.	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:	Este indicador medirá la ministración del financiamiento a partidos políticos.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Ministraciones realizadas / Total de ministraciones programadas) x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Número de ministraciones	
		Algoritmo:	Pmm = (Mr/Tmp) x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Pmm= Porcentaje mensual de ministración del financiamiento Mr= Ministraciones realizadas Tmp= Total de ministraciones programadas	Periodicidad:	Mensual	
				Fecha de Publicación:	10 días posteriores al término del periodo	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Mensual			
		Periodos/Metas:	1 = 8.33, 2 = 16.67, 3 = 25, 4 = 33.33, 5 = 41.67, 6 = 50, 7 = 58.3, 8 = 66.67, 9 = 75, 10 = 83.33, 11 = 91.67,			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de 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

ID: IE-016120E024-1875

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 4	Implementar una amplia y constante campaña de difusión que permita a la ciudadanía estar enterada de las diversas actividades que realice el Instituto.	Nombre:	Número de impactos en redes sociales y medios de comunicación	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:	Cuantificar el número de impacto de mensajes de Twitter, Facebook, videos de Youtube. Se entenderá como impactos:			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Departamento de Comunicación Social	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Impactos en red social 1 + Impactos en red social 2 + Impactos en red social "n" + Impactos en radio)			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Redes Sociales del IEPC Tabasco, encuestas	
		Algoritmo:	Ni= (Irs1+Irs2+Irsn+Ir) DONDE: Ni= Número de impactos en redes sociales y medios de comunicación Irs1= Impactos en red social 1 Irs2= Impactos en red social 2 Irsn = Impactos en red social "n"	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	30 días posteriores al término del periodo	
		Valor Línea Base:	7900			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 10026, 2 = 10143, 3 = 10307, 4 = 10471			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de 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

ID: IE-016120E024-1875

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 5	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:	Establecer una calendarización para cada actividad cívica contemplada en el programa. Se entiende por actividad cívica. (Véase comentarios técnicos)			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Junta Estatal Ejecutiva	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Avance realizado/Avance programado) x100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Junta Estatal ejecutiva	
		Algoritmo:	Paac= (Ar/Ap) x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Paac= Porcentaje de avance de la actividad cívica Ar= Avance realizado Ap= Avance programado	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 = 50, 3 = 75, 4 = 100			

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 certeza Jurídica a las Personas que ejerzan su derecho a saber.

OBJETIVOS

Contribuir a que la Administración Pública del estado, así como cualquier Ente Público y Privado que ejerza recursos públicos sea Transparente, mediante procedimientos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en todo el Estado, de acuerdo a la Normatividad vigente en la materia.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Cualquier persona pueda conocer y ejercer eficazmente los derechos en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa de Restructuración Integral del ITAIP
Programa de Transparencia para la Rendición de Cuentas y Prevención de la Corrupción.
Programa de Formación Integral en Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Programa de Inclusión en Transparencia, Accesos a la Información Pública y Protección de Datos para Grupos Vulnerables.

PERSPECTIVA DE GENERO

En todo el trabajo, de las diferentes áreas, se promueve la equidad de género, de modo tal que se eviten actos que vulneren la igualdad entre hombres y mujeres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Ejecución de los Programas de Capacitación
Ejecución de Programas de Talleres
Ejecución de Programa de Eventos
Ejecución de Programas de Manuales
Implementación de Infraestructura en materia de Tecnologías de la Comunicación e Información.
Ejecución del Sistema de Digitalización 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 denuncias recibidos en el año, cuyo resultado se divide entre el total de solicitudes recibidas en el mismo período, 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 ponderado 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 al año
Tsr= Total de solicitudes recibidas
Pq= No. de Portales con Quejas
Tp= Total de Portales
Sna= No. de Solicitudes No Atendidas

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	GN	DENOMINACION	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**	**29,638,152**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	29,638,152
	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 EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

COG	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		**Participaciones y Aportaciones**	**0**
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		**Deuda Pública**	**0**
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			29,838,152

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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	29,638,152
	29,638,152

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

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
28						**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**29,638,152**	**0**	**29,638,152**
	1					Gobierno	29,638,152	0	29,638,152
		2				Justicia	692,206	0	692,206
			4			Derechos Humanos	692,206	0	692,206
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**692,206**	**0**	**692,206**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	692,206	0	692,206
		8				Otros Servicios Generales	28,945,946	0	28,945,946
			4			Acceso a la Información Pública Gubernamental	28,945,946	0	28,945,946
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**28,945,946**	**0**	**28,945,946**
					4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	28,945,946	0	28,945,946
							29,638,152	0	29,638,152

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir con la transparencia y rendición de cuentas gubernamental, mediante la reestructuración integral del ITAIP según el nuevo marco normativo, la capacitación continua y la inclusión de grupos vulnerables para mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.	**Nombre:** Índice de Transparencia Gubernamental. **Definición:** Es el índice porcentual que mide el nivel de transparencia en la administración pública con la suma de los porcentajes basados en los procedimientos del ITAIP. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** {(Número de recursos de Revisión + Número de Procedimientos de Denuncia/Total de Solicitudes Recibidas} x 0.4) + {(Número de Portales con Denuncias/Número de Portales) x 0.3) + {(Número de Solicitudes no Atendidas/Total de Solicitudes Recibidas) x 0.3} **Algoritmo:** Itg= {(Rt+ Pd /Tst) x 0.40) + {(Ppd / Ipt x 9.99)} + {(Sna/ St) x 0.30} Donde: Itg= Índice de Transparencia Gubernamental Rt= Recursos de Revisión Pd= Procedimientos de Denuncia Tst= Total de solicitudes recibidas **Valor Línea Base:** 27 **Año Línea Base:** 2011 **Periodicidad:** Trienal **Periodos/Metas:** 1 = 20, 2 = 20, 3 = 20	**Nombre:** Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema de Captura de Información del ITAIP, Archivos electrónicos de las Ponencias del Pleno del ITAIP. **Área Responsable:** Secretaría Ejecutiva. **Disponibilidad:** Público. **Unidad de Análisis:** Índice porcentual. **Cobertura y Desagregación Geográfica.** Estatal **Periodicidad:** Trienal **Fecha de Publicación:** 15 días hábiles finalizado el tercer año.	La población usa su derecho de acceso a al información pública, asimismo, los sujetos obligados actúan en consecuencia con el derecho de acceso a la información pública.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto

PAQUETE ECONÓMICO **2017**

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Objetivo	Nombre del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Propósito	Los sujetos obligados satisfacen el derecho a la información pública de la población que solicita información.	**Nombre:** Porcentaje de Satisfacción de Transparencia. **Definición:** Es el porcentaje que mide el comportamiento de los sujetos obligados para satisfacer las solicitudes de información de la población mediante en un año. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** (Número de Recursos de Revisión en el 2017 + Número de Procedimientos de Denuncias en el 2017/Total de Solicitudes Recibidas) x 100 **Algoritmo:** Pst= (Rr2017 + Pd2017 / Sr2017) *100 Donde: Pst = Porcentaje de Satisfacción de Transparencia Rr2017= Recursos de Revisión en el año 2017 Pd2017= Procedimientos de denuncia en el año 2017 Sr2017= Solicitudes Recibidas en el año 2017 **Valor Línea Base:** 19% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 15	**Nombre:** Plataforma Nacional de Transparencia y Archivos de la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Verificación de Obligación de Portales de Transparencia. **Área Responsable:** Secretaría Ejecutiva. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Tasa porcentual. **Cobertura y Desagregación Geografica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 10 días hábiles finalizado el año.	Las personas cuentan con los medios tecnológicos para satisfacer sus necesidades de información.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 1	Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública reestructurado integralmente según el nuevo marco normativo.	Nombre:	Porcentaje de Reestructuración Institucional.	Nombre:	Archivos electrónicos del Órgano de Gobierno del ITAIP.	El Congreso y/o Secretaría de Administración y/o Secretaría de Planeación y Finanzas aprueban la reestructuración.
		Definición:	Es el porcentaje que mide el total de áreas administrativas del ITAIP que han sido reestructuradas según lo exige el nuevo marco normativo.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas.	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Áreas reestructuradas / Total de áreas propuestas a reestructurar) x 100			
				Disponibilidad:	Pública.	
				Unidad de Análisis:	Áreas Administrativas.	
		Algoritmo:	Prt= (Ar/Apr) x 100 Donde: Prt= Porcentaje de Restructuración Institucional Ar= Áreas Reestructuradas Apr= Áreas Propuestas a Reestructurar	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	10 días hábiles finalizado el semestre.	
		Valor Línea Base:	ND			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1674

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Programa de supervisión y vigilancia de la transparencia implementado.	**Nombre:** Porcentaje de acciones preventivas contra la corrupción. **Definición:** Es el porcentaje que mide el la implementación de acciones preventivas contra la corrupción con base a las acciones y actividades programadas en el año. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** (Acciones preventivas implementadas / Acciones preventivas programadas) x 100 **Algoritmo:** Ppc= (Api/App) x 100 Donde: Ppc= Porcentaje de acciones preventivas contra la corrupción Api= Acciones preventivas implementadas App= Acciones preventivas programadas **Valor Línea Base:** ND **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 20, 2 = 45	**Nombre:** Registros electrónicos de la Unidad de Verificación de Obligación de Portales. **Área Responsable:** Unidad de Verificación de Obligaciones de Transparencia y Unidad de Transparencia. **Disponibilidad:** Pública. **Unidad de Análisis:** Acciones preventivas. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** 10 días hábiles finalizado el semestre.	Los sujetos obligados tienen unidades de transparencia eficientes para responder a las solicitudes de información de la población.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 3	Programa de Formación Integral en la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Implementado.	Nombre:	Porcentaje de Implementación de Acciones Formativas en Transparencia.	Nombre:	Portal de transparencia y archivos y registros de la Dirección de Capacitación y Vinculación.	Los sujetos obligados y la población participan de las actividades programadas por el ITAIP.
		Definición:	Es el porcentaje que mide total de acciones formativas que se han ejecutado que se proponen en el programa de formación integral de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Capacitación y Vinculación.	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Acciones formativas implementadas / Total de las acciones formativas programadas) x 100			
				Disponibilidad:	Pública.	
				Unidad de Análisis:	Acciones Formativas.	
		Algoritmo:	Paf= (Afi/Afp) x 100 Donde: Paf = Porcentaje de Acciones Formativas. Afi= Acciones Formativas Implementadas. Afp= Acciones Formativas Programadas.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	10 días hábiles finalizado el semestre.	
		Valor Línea Base:	90			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodos/Me...	90			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-10140004E044-1874

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 4	Programa de Inclusión en la Transparencia para Grupos Vulnerables Implementado.	Nombre:	Porcentaje de Implementación de Actividades Inclusivas para Grupos Vulnerables.	Nombre:	Portal de Transparencia y Archivo electrónico del órgano de gobierno del ITAIP.	Los grupos vulnerables participan de las actividades del programa.
		Definición:	Es el porcentaje que mide la ejecución de todas aquellas actividades inclusivas que se proponen en el programa para grupos vulnerables.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría Ejecutiva.	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Actividades inclusivas para grupos vulnerables/ Total de actividades inclusivas propuestas) x 100			
				Disponibilidad:	Pública.	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje de Actividades Implementadas	
		Algoritmo:	Pai= (Aig/Aip) x 100 Donde: Pai= Porcentaje de Actividades Inclusivas para Grupos Vulnerables Aig= Actividades Inclusivas para Grupos Vulnerables Aip= Actividades Inclusivas programadas para Grupos Vulnerables	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	10 días hábiles finalizado cada semestre.	
		Valor Línea Base:	10			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 5, 2 = 15			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1016004E044-1874

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1.1	Creadas y reorganizadas las áreas Administrativas según el nuevo marco jurídico.	Nombre:	Porcentaje de Reestructuración Administrativa.	Nombre:	Registros Financieros de la DAF.	Las condiciones físicas del edificio sostienen la reestructuración administrativa.
		Definición:	Es el porcentaje que mide el total de áreas del Instituto que han sido creadas y/o reorganizadas según lo exigido por el nuevo marco normativo.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Áreas creas creadas + Áreas reorganizadas/ Total de áreas Administrativas Programadas) x 100			
				Disponibilidad:	Pública.	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje de Reestructuración.	
		Algoritmo:	Pra= (Ac+Ar/App) x 100 Donde: Pra= Porcentaje de Reestructuración Administrativa Ac= Áreas Creadas Ar= Áreas Reorganizadas App= Áreas Administrativas Programadas	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	5 días hábiles finalizado el trimestre.	
		Valor Línea Base:	ND			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Períodos/Metas:	1 = 20, 2 = 55, 3 = 65, 4 = 65			

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Remodelación y mantenimiento del edificio según la estructura integral del ITAIP.	**Nombre:** Porcentaje de Remodelación Estructural. **Definición:** Es el porcentaje que mide los metros cuadrados remodelados y sometidos a mantenimiento del edificio según las necesidades de restructuración integral del instituto. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (Metros cuadrados remodelados / Metros cuadrados propuestos) x 100 **Algoritmo:** Pre= (M2r/M2p) x 100 Donde: Pre= Porcentaje de Remodelación Estructural M2r = Metros Cuadrados Remodelados M2p= Metros Cuadrados Propuestos a Remodelar **Valor Línea Base:** ND **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 10, 2 = 25, 3 = 50, 4 = 55	**Nombre:** Portal de Transparencia y reportes administrativos. **Área Responsable:** Dirección de Administración y Finanzas. **Disponibilidad:** Pública. **Unidad de Análisis:** Metros Cuadrados Remodelados. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 5 días hábiles finalizado el trimestre.	Las condiciones climatológicas son las típicas de la región.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matríz 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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Objetivo	Nombre del Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Publicación de la información que exige le marco normativo en los portales de los sujetos obligados.	**Nombre:** Porcentaje de Portales Transparentes. **Definición:** Es el porcentaje que mide la cantidad de portales de transparencia que cumplen con la publicación mínima de oficio que les exige el marco legal vigente. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (Portales transparentes / Total de Portales) x 100 **Algoritmo:** Ptp= (Ptr/Tp) x 100 Donde: Ptp= Porcentaje de portales transparentes Ptr= Portales transparentes Tp= Total de portales **Valor Línea Base:** ND **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Períodos/Metas:** 1 = 20; 2 = 50, 3 = 65, 4 = 70	**Nombre:** Registros electrónicos de la Unidad de Verificación de Obligación de Portales. **Área Responsable:** Unidad de Verificación de Obligaciones de Transparencia y Unidad de Transparencia. **Disponibilidad:** Pública. **Unidad de Análisis:** Portales. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 5 días hábiles finalizado el trimestre.	Los sujetos obligados tienen la infraestructura tecnológica suficiente para poner a la luz pública la información requerida como mínima por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 3.1	Implementación del Programa de Formación en Transparencia para Sujetos Obligados.	**Nombre:** Porcentaje de Formación de Sujetos Obligados. **Definición:** Es el porcentaje que mide la cantidad de Sujetos Obligados Formados por el Programa de Formación en Transparencia Especial para Sujetos Obligados. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (Sujetos obligados certificados / Total de sujetos obligados) x 100 **Algoritmo:** Sof= (Soc/So) x 100 Donde: Sof= Porcentaje de sujetos obligados formados Soc= Sujetos obligados certificados So= Total de Sujetos obligados **Valor Línea Base:** 50 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 70, 4 = 90	**Nombre:** Portal de transparencia y archivos y registros de la Dirección de Capacitación y Vinculación. **Área Responsable:** Dirección de Capacitación y Vinculación. **Disponibilidad:** Pública. **Unidad de Análisis:** Porcentaje de sujetos obligados. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 5 días hábiles finalizado el trimestre.	Las unidades de Transperencia de los sujetos obligados no sufren cambios en su personal.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 3.2	Implementación del Programa de Formación en Transparencia para Sujetos No Obligados.	Nombre:	Porcentaje de Sujetos No Obligados Formados.	Nombre:	Portal de transparencia y archivos y registros de la Dirección de Capacitación y Vinculación.	Los sujetos no obligados y la población en general que se inscriben al programa cumplen con su asistencia.
		Definición:	Es el porcentaje que mide la cantidad de Sujetos No Obligados y población en general capacitadus en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Capacitación y Vinculación	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Sujetos no obligados capacitados/ total de sujetos no obligados programados) x 100			
				Disponibilidad:	Pública.	
				Unidad de Análisis:	Personas capacitadas.	
		Algoritmo:	Snf= (Snc/Sop) x 100 Donde; Snf= Porcentaje de Sujetos No Obligados Formados Snc= Sujetos no obligados capacitados Sop= Total de Sujetos no obligados y población Programados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Mensual	
				Fecha de Publicación:	5 días hábiles finalizado el trimestre.	
		Valor Línea Base:	ND			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 15, 2 = 30, 3 = 50, 4 = 60			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	Implementación del Sistema de Capacitación a Distancia para la formación en Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Nombre: Porcentaje de Actividades Programadas para el Proyecto. Definición: Es el porcentaje que mide la ejecución de actividades proyectivas programadas para la implementación del Sistema de Capacitación a Distancia. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Actividades proyectivas ejecutadas / total de actividades proyectivas programadas) x 100 Algoritmo: Pap= (Ape/App) x 100 Donde: Pap= Porcentaje de Actividades Proyectivas Ejecutadas Ape= Actividades Proyectivas Ejecutadas App= Actividades Proyectivas Programadas Valor Línea Base: NO Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 65, 3 = 90, 4 = 95	Nombre: Portal de transparencia y archivos y registros de la Dirección de Capacitación y Vinculación y de la Unidad de Tecnologías de la Información. Área Responsable: Unidad de Tecnologías de la Información. Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Porcentaje de Avances. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: 5 días hábiles finalizado el trimestre.	La tecnología disponible en el estado soporta la cantidad de información del Sistema de Capacitación a Distancia.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 4.1	Traducción y distribución del marco normativo e información adicional en lenguas indígenas.	Nombre:	Porcentaje de Personas de Lengua Indígena Beneficiadas.	Nombre:	Portal de transparencia y archivos y registros de la Dirección de Capacitación y Vinculación	Se cuenta con traductores certificados en lenguas indígenas del estado.
		Definición:	Es el porcentaje que mide el total de Personas de Lengua Madre Indígena que reciben los beneficios del programa.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría Ejecutiva.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Personas de lengua indígena beneficiadas / personas de lengua madre indígena) x 100			
				Disponibilidad:	Pública.	
				Unidad de Análisis:	Personas beneficiadas.	
		Algoritmo:	Ppl= (Lib/Pli) x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Ppl= Porcentaje de Personas de Lengua Indígena Beneficiadas Lib= Personas de Lengua Madre Indígena Beneficiadas Pli= Total de Personas de Lengua Indígena en el	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	5 días hábiles finalizado el trimestre.	
		Valor Línea Base:	10			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 2, 2 = 7, 3 = 12, 4 = 15			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: IP-1014004E044-1874

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 4.2	Implementación del programa de comunicación para personas con discapacidad.	Nombre:	Porcentaje de Actividades Inclusivas para Personas con Discapacidad.	Nombre:	Portal de transparencia y archivos y registros de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Capacitación y Vinculación.	Se cuenta con el apoyo de instituciones y grupos especializados en diferentes discapacidades.
		Definición:	Es el porcentaje que mide las actividades inclusivas realizadas según el programa de inclusión para grupos vulnerables.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría Ejecutiva.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Actividades inclusivas realizadas / Actividades inclusivas programadas) x 100			
				Disponibilidad:	Pública.	
				Unidad de Análisis:	Acciones Inclusivas.	
		Algoritmo:	Par= (Air/Aip) x 100 Donde: Par= Porcentaje de Actividades Inclusivas Realizadas Air= Actividades Inclusivas Realizadas Aip= Actividades Inclusivas Programadas	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	5 días hábiles finalizado el trimestre.	
		Valor Línea Base:	10			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 3, 2 = 8, 3 = 12, 4 = 15			

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 matèria 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; y dar continuidad a la implementación de 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, y consolidar el proceso de sistematización y estandarización de la información mediante la adopción de tecnologías de información.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Cumplir con las actividades ordinarias de este Órgano electoral, implementación de un plan de Capacitación y actualización jurídico-electoral al personal y a la sociedad civil como trabajos previos al proceso electoral 2017-2018; continuidad a la implementación de tecnologías de la información en la actividad Jurisdiccional.

PERSPECTIVA DE GENERO

Fomentar la perspectiva de género y no discriminación, consolidando las estrategias, programas y proyectos en la materia, garantizando la igualdad en el ambiente laboral, libres de violencia y discriminación, impulsando la participación de las mujeres en ámbitos de responsabilidad y toma de decisiones.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Resolver los juicios puestos a consideración de este Tribunal, 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.
Desarrollo 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 y los nuevos criterios en la materia y los esquemas que entraran en vigor como la reelección de diputados y regidores, candidaturas independientes y paridad de genero en su implementación de manera sistemática.
Continuidad en la Implementación de programas informáticos y equipo para la administración y sistematización de la información derivada de la actividad jurisdiccional

METAS

Continuar impartiendo justicia electoral respetando el derecho a la tutela judicial en la totalidad de los juicios puestos a consideración de este Tribunal, 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.
Capacitación y actualización del personal de este Tribunal con base en las reformas a la legislación electoral y los nuevos criterios y esquemas en la materia para afrontar el proceso electoral 2017-2018.
Consolidar el seguimiento de 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.
Implementar el 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.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAP	GN	DENOMINACION	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**	**19,625,000**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	19,625,000
	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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPÍTULO	PARTIDA GENERAL	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		**Participaciones y Aportaciones**	**0**
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		**Deuda Pública**	**0**
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			476,250,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Tribunal Electoral de Tabasco	19,625,000
	19,625,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

					DESCRIPCION	ASIGNACION		
28					**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**19,625,000**	**0**	**19,625,000**
	1				Gobierno	19,625,000	0	19,625,000
		2			Justicia	19,625,000	0	19,625,000
			1		Impartición de Justicia	19,625,000	0	19,625,000
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**19,625,000**	**0**	**19,625,000**
				4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	19,625,000	0	19,625,000
						19,625,000	0	19,625,000

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: TE-1011121E025-1899

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Garantizar el orden público y la estabilidad política de los actores políticos del estado de Tabasco 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 **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 **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** [(Resoluciones confirmadas por el TEPJF + Resoluciones no impugnadas) / Resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco] X 100 **Algoritmo:** Cse=[(Rct+Ri)/Ret] x 100 Dónde: Cse=Confianza en el sistema electoral. Rct+Ri= Resoluciones confirmadas por el TEPJF + Resoluciones no impugnadas. Ret= Resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco. **Valor Línea Base:** 81.48 **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 80	**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 **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 28/FEB/2016	Adecuada actualización del marco legal.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: TE-1011121E025-1899

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	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: TE-1011121E025-1899

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Propósito	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: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Resoluciones confirmadas por el TEPJF / Resoluciones impugnadas ante el TEPJF) X 100 Algoritmo: Per=(Rct/Rit) X 100 Dónde: Per=Porcentaje de eficiencia en las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco. Rct=Resoluciones confirmadas por el *TEPJF*. Rit=Resoluciones impugnadas ante el TEPJF. Valor Línea Base: 64.29 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 70	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.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: TE-1011121E025-1899

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/2014	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: TE-1011121E025-1899

Nivel	Objetivo	Indicador		Medios de Verificación		Supuestos
Componente	Los medios de impugnación se han resuelto.	Nombre:	Porcentaje de eficacia en las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco	Nombre:	Reportes de la unidad de jurisprudencia y estadística del Tribunal Electoral de Tabasco	Los actores políticos conocen y aplican el marco jurídico Electoral para la presentación de medios de impugnación derivados de los procesos de elección.
		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	Área Responsable:	Unidad de jurisprudencia y estadística del Tribunal Electoral de Tabasco	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Resultado del tiempo real de resoluciones establecido en la ley / Total de número de resoluciones) X 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Recursos de impugnación.	
		Algoritmo:	Per=(Rtr/Tnr)X100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Dónde: Per: Porcentaje de eficacia en la resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco. Rtr=Resultado del tiempo real de resoluciones establecido en la ley.			
				Periodicidad:	Semestral	
		Valor Línea Base:	78.55	Fecha de Publicación:	Un mes después de concluido cada periodo	
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 80, 2 = 80			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: TE-1011121E025-1899

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1	Actividad institucional del Tribunal Electoral de Tabasco.	**Nombre:** Porcentaje de eficacia en la ejecución del presupuesto **Definición:** Mide la eficacia en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo programado. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (Recursos financieros ejercidos / Recursos financieros programados) X 100 **Algoritmo:** Pee= (Rfe/Rfp) X 100 Pee: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del *presupuesto*. Rfe: Recursos financieros ejercidos. Rfp: Recursos financieros programados. **Valor Línea Base:** 98.86 **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 20, 2 = 50, 3 = 70, 4 = 100	**Nombre:** Autoevaluaciones trimestrales **Área Responsable:** Dirección de política presupuestaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Recursos financieros **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Un mes después de concluido cada periodo	Se cuenta con los recursos financieros suficientes para atender en tiempo y forma las actividades jurisdiccionales del Tribunal Electoral de Tabasco.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

ID: TE-1011121E025-1899

Nivel	Nombre del Objetivo	Supuestos	Medios de verificación	Supuestos
			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	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

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

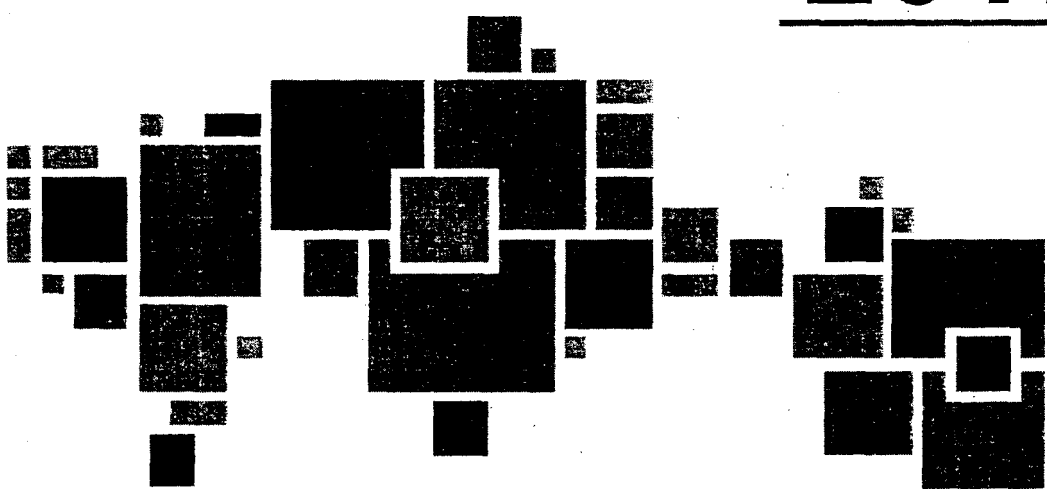
ID: TE-1011121E025-1899

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 2	Impartición de cursos y talleres de actualidad en temas administrativos y jurídico-electorales.	**Nombre:** Porcentaje de avance en la capacitación **Definición:** Mide el porcentaje de avance de la capacitación programada. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (Cursos de capacitación impartidos / Cursos de capacitación programados) X 100. **Algoritmo:** Pac: (Cci/Ccp) X 100 Dónde: Pac: Porcentaje de avance en la capacitación. Cci: Cursos de capacitación realizados. Ccp: Cursos de capacitación programados. **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reportes de la coordinación de capacitación, investigación, documentación y difusión. **Área Responsable:** Coordinación de capacitación, investigación, documentación y difusión **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Cursos de capacitación **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Un mes después de concluido cada periodo	Se cuenta con los recursos financieros para la realización de los cursos y talleres. Los convocados a los cursos de capacitación asisten.

Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2017



EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

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 logística 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 desarroll. nbito 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 g ro de acuerdo con la Norma Mexicana para la Igualdad de Genero y para desarrollar un programa sostenible de contratación y retención de talentos para beneficiar a homb 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 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.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPÍTULO	PARTIDA	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

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo 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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		**Participaciones y Aportaciones**	**0**
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		**Deuda Pública**	**0**
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

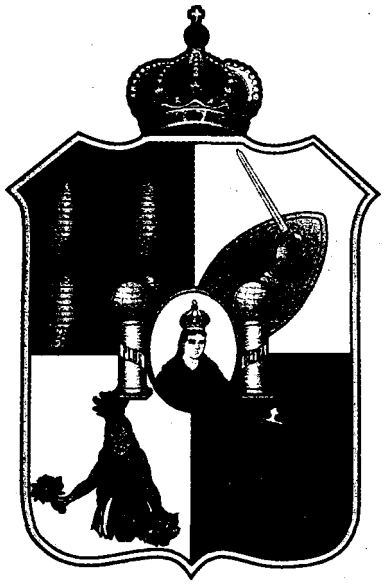
[illegible]	[illegible]
Dirección Administrativa Portuaria Integral	4,230,000
[illegible]	[illegible]

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

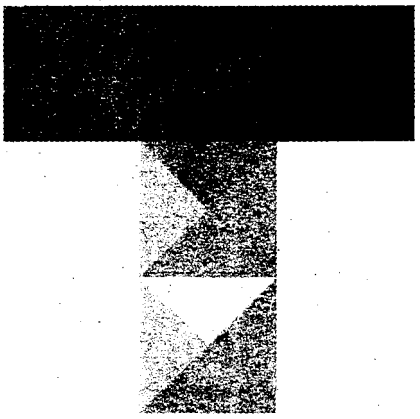
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

28					Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	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

ESTE DOCUMENTO CONTINÚA EN LA PÁG. 1930



Gobierno del
Estado de Tabasco



Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

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 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.