



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	9 DE DICIEMBRE DE 2017	Suplemento 7853 D
-----------	-----------------------	------------------------	----------------------

No. - 8553

TOMO II

CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 528



Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2018

TOMO II

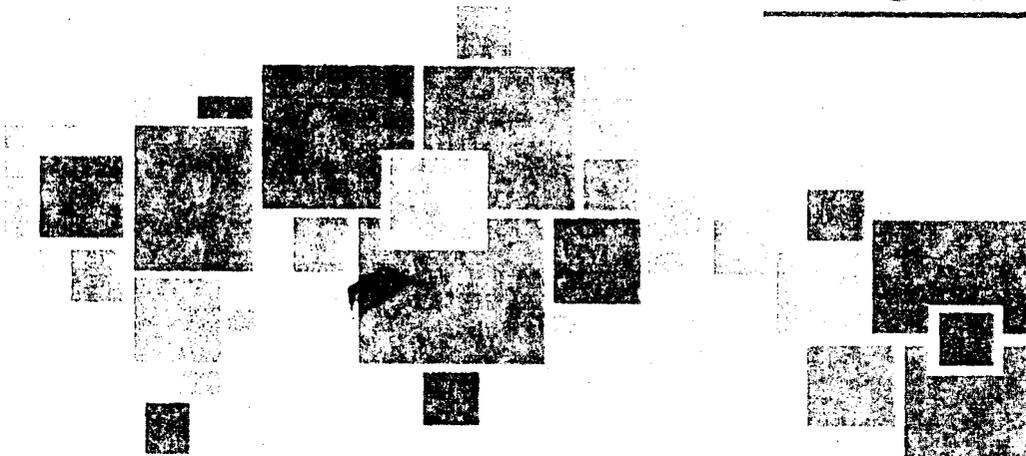
DEPENDENCIAS



Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2018



DEPENDENCIAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Asesorar jurídicamente y brindar consultoría especializada en la revisión de los documentos de carácter legal que compete proponer o emitir al Gobernador del Estado, facilitando la operación de la Administración Pública, así como coordinar a las unidades jurídicas de las Dependencias, Órganos y Entidades a fin de que todos los actos observen los principios de constitucionalidad, legalidad, transparencia y certeza jurídica.

Visión

Un Marco Jurídico actualizado que garantice la convivencia armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar cumplimiento a los fines del Estado.

OBJETIVOS

En busca de alcanzar las metas trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 así como la Misión de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, esta dependencia deberá cumplir con los siguientes objetivos:

Realizar las actividades en forma programada y con base en las políticas que establezca el Gobernador para el cumplimiento de los programas.

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

Realizar proyectos de iniciativas de reformas jurídicas para impulsar el desarrollo humano y social.

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

Que el Gobierno del Estado pueda consolidar una política de estado en materia jurídica y de acceso a la Información.

Transparencia y Eficacia en el ejercicio de la administración pública estatal.

Contribuir con proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, convenios, contratos y reglamentos.

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

Llevar a cabo estudios y acciones necesarios para la evaluación del desarrollo, aplicación e impacto del sistema jurídico e impulsar la congruencia del orden normativo.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Proponer las reformas jurídicas para impulsar el desarrollo humano social.

Promover la congruencia y consistencia en el orden normativo en sus distintos niveles, así como un sistema jurídico efectivo y eficiente necesario para generar condiciones favorables.

Realizar una revisión del marco jurídico federal y un diagnóstico del marco jurídico estatal así como municipal, atendiendo a las necesidades del desarrollo humano y social.

Impulsar un sistema jurídico efectivo y eficiente que garantice certidumbre jurídica.

Promover en consenso con los partidos políticos y las fracciones parlamentarias las propuestas a integrar para la actualización y reforma del marco jurídico estatal.

Fomentar la evaluación permanente del sistema jurídico, así como su aplicación, desarrollo e impacto.

Elevar la eficiencia en la atención de los asuntos jurídicos de la administración pública estatal aplicando procesos administrativos y desarrollando vínculos con otras dependencias.

Aumentar la eficiencia en el trámite de los asuntos jurídicos para su atención oportuna en beneficio de todos los tabasqueños.

Participar en la implementación de una política de derechos humanos del Ejecutivo Estatal mediante la definición de posiciones de la Administración Pública.

Intensificar los programas de formación en materia de cultura de la legalidad y construcción de ciudadanía.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Atender las recomendaciones a las autoridades estatales y municipales que emitan los órganos nacionales y locales protectores de los derechos humanos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

En la ejecución del Programa M002 Gastos de Administración, se llevarán a cabo 6 proyectos, en los cuales se realizarán diversas acciones entre las que destacan:

Gastos de Servicios Personales del Coordinador General de Asuntos Jurídicos; Establecerá, dirigirá y controlará las políticas de la coordinación, como planear, coordinar y evaluar las actividades necesarias.

Gastos de Servicios Personales de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos y Subcoordinación de Estudios y Proyectos; Efectuara asistencias legales a las Dependencias, Entidades y Órganos de la Administración Pública Estatal. Así como realizar proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, convenios, contratos y reglamentos revisados.

Gastos de Servicios Personales de la Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información; Elaborará y revisará Documentos en Materia Jurídica y de Transparencia realizado así como Coordinar y supervisar el Sistema Estatal de Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental y Administración de Datos Personales, en los términos previstos en la legislación y normatividad aplicable en la materia.

Gastos de Servicios Personales de la Dirección de Administración; Proporcionar a las Unidades de la Coordinación y a su personal adscrito, conforme a los lineamientos establecidos, apoyo en materia de servicios administrativos y generales; conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles; adquisiciones y suministros así como archivo y servicio para el mejor ejercicio de sus atribuciones.

Gastos de Operación de la Dirección de Administración; Ministrará a las diversas áreas de la Dirección de Administración, para contar con los bienes y servicios necesarios para su operatividad.

Gastos de Operación de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; Ministrará a las diversas áreas de la Coordinación General de asuntos jurídicos, con el fin de obtener los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Como ente de Gobierno por fomentar la equidad de género, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos promoverá las siguientes acciones:

Construir el conocimiento estratégico para el diseño y acción táctica para orientar la instrumentación de la política pública en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

Garantizar el conocimiento del marco legal en materia de género.

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

Mejorar la gestión de procesos sustantivos mediante sistemas y modelos de calidad que incluyan perspectiva de género.

Realizar foros, publicaciones y actividades que promuevan la equidad de género.

Participar e coordinar actividades de promoción y/o sensibilización en materia de igualdad de género.

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

Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad.

Fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en las Políticas Públicas y presupuestos de la Administración Pública.

Incorporar la perspectiva de género en el sistema de valores y/o código de conducta institucional favoreciendo la igualdad, justicia y no discriminación.

Desarrollo de información en materia de Equidad de Género.

Fortalecer a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Estado.

Implementar una estrategia integral de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.



PAQUETE LEGISLATIVO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Organizar cursos que promuevan la equidad de género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Sustentar, fundar y motivar las opiniones y actos jurídicos que deban realizarse como apoyo técnico jurídico en los asuntos que sean de necesidad para el Gobernador del Estado.

Revisar, observar y en su caso autorizar los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que suscriba la Administración Pública Estatal, así como los que se suscriban con la Federación, Municipios, otros Estados y con los particulares.

Realizar la Revisión de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones administrativas y demás instrumentos de carácter jurídico, a fin de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Gobernador.

Proponer al Gobernador conjuntamente con el Secretario de Gobierno el proyecto de agenda legislativa, atendiendo a las propuestas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública.

Asesorar jurídicamente a los municipios que lo soliciten.

Realizar investigaciones en materia jurídica, integrando, compendiando, definiendo, homologando y difundiendo los diversos tópicos útiles para mejorar el criterio jurídico de los abogados al servicio del Poder Ejecutivo y en general para desarrollar su capacidad laboral, profesional y personal.

Revisar los contratos, convenios y acuerdos que se elaboren para signarse con los Ayuntamientos.

Coordinar y establecer las mesas técnicas de trabajo necesarias con las dependencias y entidades para la elaboración y estudio de los programas y convenios de transferencia de los servicios públicos a los municipios.

Representar al Gobernador y fungir como Delegado del Poder Ejecutivo del Estado y de sus Dependencias, Unidades, Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados, en las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y demás procesos constitucionales que se tramiten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás Órganos y Organismos Públicos Nacionales, Internacionales, Supranacionales y extranjeros.

Emitir recomendaciones, opiniones y, en su caso, resolver las consultas derivadas de asuntos jurídicos contenciosos que sean planteados por el Gobernador, las dependencias, y entidades de la Administración Pública Estatal, Municipal y por los otros poderes del Estado de Tabasco.

Promover y presentar demandas, denuncias, o querrelas y juicios de cualquier naturaleza dentro y fuera del estado de Tabasco, en contra de personas físicas o jurídicas colectivas, en defensa de los intereses del Gobernador.

Emitir opinión sobre los proyectos de convenios, acuerdos y programas a celebrarse con la Federación, otras Entidades Federativas y los Municipios.

Proponer los programas de actualización de la normatividad jurídica, tendientes a consolidar y simplificar dichos ordenamientos.

Sistematizar y difundir los criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas normativas, necesarias para la operación de la Administración Pública Estatal.

Proponer la creación o modificación de las disposiciones jurídicas que regulen sus ámbitos de competencia para el mejor desempeño de sus funciones.

Proponer los criterios jurídicos de interpretación de la legislación, a fin de definir, unificar y sistematizar el marco jurídico de la Entidad.

Proponer la instrumentación de programas de actualización de las leyes y Decretos para el eficiente y eficaz funcionamiento de la Administración Pública Estatal.

METAS

Salvaguardar en términos legales y jurídicos al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

El fortalecimiento del principio de certeza jurídica en la aplicación del ordenamiento jurídico que fundamente, motive y fortalezca a todos los actos de gobierno en beneficio de la población.

Obtener un marco jurídico actualizado que garantice la convivencia armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar cumplimiento a los fines del estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**PAQUETE ECONÓMICO
2018****COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Lograr que la población tenga conciencia de una cultura de legalidad, así como de acceso a la información pública.

Tener la capacidad de atención a las demandas de asesoría y apoyo técnico-jurídico al titular del poder ejecutivo así como a las entidades de administración pública estatal.

Realizar proyectos de reformas al marco jurídico estatal.

Garantizar que el ejercicio de la administración pública estatal sea eficaz y transparente.

Lograr que Tabasco sea el Estado líder en materia de transparencia y rendición de cuentas, donde los recursos públicos se manejan de una forma responsable y transparente.



 PLANETA ECONOMICO
2018

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	25,328,886
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,359,007
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,735,889
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,611,832
	1400	Seguridad social	1,841,148
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	479,496
	1600	Previsiones	499,675
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	801,924
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	293,215
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	143,215
	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	150,000
	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	1,379,878
	3100	Servicios Básicos	622,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	60,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	25,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	672,878
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,047,777
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	2,047,777
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO
2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	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
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	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
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			29,049,756

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	2,409,580
Dirección de Administración	18,637,551
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos	5,104,649
Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información	2,897,976
	29,049,756



PERIODE ECONOMICO
2018

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	387,215	0	387,215
	1					Gobierno	387,215	0	387,215
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	387,215	0	387,215
			5			Asuntos Jurídicos	387,215	0	387,215
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	293,215	0	293,215
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	143,215	0	143,215
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000	0	150,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	94,000	0	94,000
				3200		Servicios de Arrendamiento	60,000	0	60,000
				3400		Servicios financieros, bancarios y Comerciales	25,000	0	25,000
				3900		Otros Servicios Generales	9,000	0	9,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	28,662,541	0	28,662,541
	1					Gobierno	28,662,541	0	28,662,541
		1				Legislación	5,737,979	0	5,737,979
			1			Legislación	5,737,979	0	5,737,979
				1000		SERVICIOS PERSONALES	2,409,580	0	2,409,580
				1100		Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,342,076	0	1,342,076
				1300		Remuneraciones adicionales y especiales	501,416	0	501,416
				1400		Seguridad social	335,784	0	335,784
				1500		Otras prestaciones sociales y económicas	75,672	0	75,672
				1700		Pago de estímulos a servidores públicos	154,632	0	154,632
				3000		SERVICIOS GENERALES	1,280,622	0	1,280,622
				3100		Servicios Básicos	622,000	0	622,000
				3900		Otros Servicios Generales	658,622	0	658,622
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	2,047,777	0	2,047,777
				4300		Subsidios y Subvenciones	2,047,777	0	2,047,777
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	22,924,562	0	22,924,562
			5			Asuntos Jurídicos	22,924,562	0	22,924,562
				1000		SERVICIOS PERSONALES	22,919,306	0	22,919,306
				1100		Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,016,926	0	6,016,926
				1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,735,809	0	4,735,809
				1300		Remuneraciones adicionales y especiales	9,110,416	0	9,110,416
				1400		Seguridad social	1,505,364	0	1,505,364
				1500		Otras prestaciones sociales y económicas	403,824	0	403,824
				1600		Previsiones	499,675	0	499,675
				1700		Pago de estímulos a servidores públicos	647,292	0	647,292
				3000		SERVICIOS GENERALES	5,256	0	5,256

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
						3900 - Otros Servicios Generales	5,256	0	5,256
							29,049,756	0	29,049,756



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

MISIÓN

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

VISIÓN

Lograr que las relaciones entre el Titular del Poder Ejecutivo y los medios de comunicación locales, regionales e internacionales se den en términos de respeto y cordialidad con el propósito de facilitar y mejorar la difusión de las acciones del Gobierno, y al mismo tiempo; desarrollar programas de Comunicación Social y Relaciones Públicas que permitan consolidar la imagen del Ejecutivo y la Administración Pública Estatal, fortaleciendo la percepción positiva que la ciudadanía tenga de ellos.

OBJETIVOS

Instrumentar, desarrollar y aplicar los Programas de Comunicación Social, Relaciones Públicas y de Imagen del Gobierno del Estado, vigilando el estricto cumplimiento por parte de las distintas Dependencias y Entidades de la Administración Pública a cargo del Poder Ejecutivo, de lo dispuesto en materia de propaganda oficial por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.

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

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

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

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

Coordinar y supervisar los servicios de apoyo a la comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

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

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

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

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

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

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

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

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

Resguardar la información crítica, evitando su sustracción, alteración, destrucción, ocultamiento o la utilización indebida de la misma.

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

PERSPECTIVA DE GÉNERO

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

Producir campañas de difusión, libres de estereotipos de género y prácticas de comunicación discriminatorias que impiden el desarrollo de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades.

Generar condiciones para la promoción de relación equitativa, libre de discriminación y estereotipo, lo que permitirá construir una cultura de igualdad entre mujeres y hombres.

Construir el entendimiento de una sociedad equitativa desde la forma del lenguaje verbal, escrito y audiovisual, para contribuir, con buenas prácticas de comunicación, a erradicar expresiones discriminatorias y promover un lenguaje incluyente desde el Gobierno del Estado.

Desde las instancias de comunicación social, la información hacia los medios de comunicación y empresas de publicidad deben establecer un orden proporcional al representar a las mujeres en cada una de sus múltiples actividades; donde ocupan puestos de trabajo público y privado todos los sectores productivos y en todos los niveles jerárquicos y de responsabilidad, y que contribuyen de forma decisiva al desarrollo de la sociedad en los diferentes roles laborales, políticos y económicos.

Los productos de la comunicación institucional, las campañas y también la publicidad, deben valorar con igual criterio las acciones protagonizadas por las mujeres y los hombres. Los logros y éxitos conseguidos por las mujeres se tratarán con los mismos recursos humanos y técnicos en cualquier ámbito: en la política, la economía, la cultura, el deporte y otros.

Las noticias sobre asuntos de interés general deberán recoger de forma equilibrada las declaraciones, opiniones o testimonios tanto de hombres como de mujeres. Especialmente en aquellas noticias que se refieran a temas que afecten a las mujeres (empleo femenino, derechos reproductivos, salud de las mujeres y otros).

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

Dar cobertura a los eventos del C. Gobernador Constitucional del Estado en la ciudad de Villahermosa, ya sean conferencias, congresos, encuentros locales, regionales, nacionales e internacionales; así como banderazos de inicios, supervisiones e inauguraciones en esta capital.

Acompañar al C. Gobernador en las giras de trabajo por los restantes 16 municipios de la entidad, tanto en las cabeceras municipales como en las zonas rurales, para la oportuna difusión institucional a través de los medios de comunicación escritos, electrónicos y radiofónicos, de las acciones de Gobierno que se ejecutan. Así como dar

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
**COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

seguimiento a las comparecencias de Secretarios y Titulares de dependencias ante el Congreso del Estado.

Difundir las actividades de organismos e instituciones de la Administración Estatal, incluido el Sistema DIF.

Proveer a la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Información que surge en los medios electrónicos a través de medio digital y en transcripción magnetofónica.

Emitir las alertas que correspondan para generar la respuesta inmediata a los medios electrónicos que en sus transmisiones pudieran representar una información inadecuada que ponga en riesgo políticas públicas o contribuya a la desinformación.

Mantener un archivo digital de audio y video de la información que manejan los principales medios electrónicos.

Proveer de notas informativas versión radio para la difusión de las mismas en las redes sociales.

Emitir los boletines de prensa y radio.

Enviar información a medios electrónicos nacionales.

Llevar un archivo de los boletines de prensa y radio emitidos por esta Coordinación General.

Mantener un padrón vigente de líderes de opinión en radio y televisión.

Mantener una política con perspectiva de género en cada una de las tareas que se lleven a cabo en la Coordinación General.

Diseñar campañas informativas, de concientización, sobre programas, acciones y obras del Gobierno del Estado, que contienen material que se programa para difusión como spots de radio, televisión, publicaciones en prensa y redes sociales.

Dar seguimiento a las giras del Gobernador para el diseño de las mamparas de sus eventos y organizar grupos de apoyo.

Apoyar en la logística y organización de eventos donde se solicite la participación de esta Coordinación General.

Levantamiento de imágenes en fotografía y video del Gobernador durante sus giras.

Dar seguimiento a las campañas y vestido de eventos importantes como:

Feria Tabasco
Festival Ceiba
Informe de Gobierno
Festival del Chocolate
Festival Navideño

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

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

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

Enviar campañas publicitarias a periódicos, radiodifusoras, televisoras, pantallas, revistas, portales web y voces en mercados.
Implementar estrategias efectivas de actividades de relaciones públicas.

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Tramitar solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía

METAS

Proveer oportunamente a la Coordinación General de la información destacada que manejen los medios de comunicación electrónica que coadyuve para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

Colaborar con las demás Dependencias del Gobierno del Estado para que se mantenga una percepción favorable de parte de la ciudadanía hacia el Gobernador y el Gobierno del Estado, difundiendo sus programas, acciones, obras y logros.

Emitir una cifra cercana a 3 mil boletines de prensa, distribuidas en notas informativas, entrevistas y notas de color.

Difundir la cantidad de 3 mil 200 boletines de radio y generar 1000 notas de televisión.

Proveer a los medios electrónicos de la Información sobresalientes que genere la Administración Estatal y Ejecutivo Estatal.

Crear un banco de información digitalizadas de los programas con mayor fuerza y penetración en la sociedad que sirvan para el análisis informativo.

Penetrar en la ciudadanía con campañas exitosas, en base a convenios de difusión y promoción con los medios de comunicación social tradicionales y alternos. Garantizar que cada campaña se realice con calidad creativa para que logre su objetivo.

Mejorar la imagen del Gobernador y del Gobierno del Estado.

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

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

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

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

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

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

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	37,361,349
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,790,515
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,780,450
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	10,484,699
	1400	Seguridad social	2,935,991
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	3,656,796
	1600	Previsiones	1,551,112
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,161,787
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,676,738
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	895,795
	2200	Alimentos y Utensilios	73,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,100,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	300,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	285,943
3000		SERVICIOS GENERALES	114,747,140
	3100	Servicios Básicos	1,152,045
	3200	Servicios de Arrendamiento	2,344,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,960,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	67,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	385,900
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	101,162,136
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	143,500
	3800	Servicios Oficiales	1,373,821
	3900	Otros Servicios Generales	1,158,738
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,243,684
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	2,243,684
	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



COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	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
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	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
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			157,028,911

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	2,315,522
Dirección General de Administración	141,868,241
Dirección General de Información	6,272,368
Dirección General de Relaciones Públicas	1,442,092
Dirección General de Técnica y Proyección	0
Dirección General de Radio y Televisión	4,138,677
Dirección General de Imagen y Redes Sociales	1,052,011
	157,028,911



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	115,129,095	0	115,129,095
	1					Gobierno	115,129,095	0	115,129,095
		8				Otros Servicios Generales	115,129,095	0	115,129,095
			3			Servicios de Comunicación y Medios	115,129,095	0	115,129,095
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,676,738	0	2,676,738
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	895,795	0	895,795
				2200		Alimentos y Utensilios	73,000	0	73,000
				2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,000	0	22,000
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,100,000	0	1,100,000
				2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	300,000	0	300,000
				2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	285,943	0	285,943
				3000		SERVICIOS GENERALES	112,452,357	0	112,452,357
				3100		Servicios Básicos	16,000	0	16,000
				3200		Servicios de Arrendamiento	2,344,000	0	2,344,000
				3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,960,000	0	6,960,000
				3400		Servicios financieros, bancarios y Comerciales	67,000	0	67,000
				3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	385,900	0	385,900
				3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	101,162,136	0	101,162,136
				3700		Servicio de Traslado y Viáticos	143,500	0	143,500
				3800		Servicios Oficiales	1,373,821	0	1,373,821
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	41,899,816	0	41,899,816
	1					Gobierno	41,899,816	0	41,899,816
		8				Otros Servicios Generales	41,899,816	0	41,899,816
			3			Servicios de Comunicación y Medios	41,899,816	0	41,899,816
				1000		SERVICIOS PERSONALES	37,361,349	0	37,361,349
				1100		Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,790,515	0	11,790,515
				1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,780,450	0	5,780,450
				1300		Remuneraciones adicionales y especiales	10,484,699	0	10,484,699
				1400		Seguridad social	2,935,991	0	2,935,991
				1500		Otras prestaciones sociales y económicas	3,656,796	0	3,656,796
				1600		Previsiones	1,551,112	0	1,551,112
				1700		Pago de estímulos a servidores públicos	1,161,787	0	1,161,787
				3000		SERVICIOS GENERALES	2,294,783	0	2,294,783
				3100		Servicios Básicos	1,136,045	0	1,136,045
				3900		Otros Servicios Generales	1,158,738	0	1,158,738
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	2,243,684	0	2,243,684

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					4300	Subsidios y Subvenciones	2,243,684	0	2,243,684
							157,028,911	0	157,028,911

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, considera la necesidad de renovar el sistema estatal de comunicaciones de tal manera que permita disponer de manera sustentable de Infraestructura y Servicios de Comunicación y de Transportes Modernos, seguros, eficientes y de calidad, que coadyuven a incrementar la competitividad regional, nacional e internacional del Estado de Tabasco, para atraer y mantener inversiones que propicien mejores niveles de desarrollo social y económico.

OBJETIVOS

Por lo que corresponde a la red carretera, actualmente el sector presenta retos y una complejidad particular que derivan de la falta de planeación, así como de una inadecuada instrumentación de políticas públicas en la materia y de una normalidad imprecisa, que propician procesos desordenados y poco claros para la determinación de proyectos de infraestructura en materia de comunicaciones, así como en el otorgamiento de permisos y concesiones para la prestación de servicios de transporte, ante este contexto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presenta como objetivos: Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica e impulsar el desarrollo de vías de comunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia. Actualmente existen dos puertos en el Estado: Dos Bocas, cuya Administración está en manos del Gobierno de la República, y Frontera, en el municipio de Centla, cuya Administración está a cargo de una Empresa Paraestatal del Gobierno de Tabasco, lo cual requiere modernizar, ampliar y Consolidar un Sistema Sustentable que aproveche su ubicación estratégica para la Industria Petrolera e incentive el Comercio y los Servicios Turísticos. Construcción y mantenimiento de infraestructura ferroviaria considerando recursos suficientes para realización de estudios de proyectos ferroviarios, fomentando la ampliación de la cobertura de la red ferroviaria y su integración con otros modos de transporte, ofreciendo transporte ferroviario de carga. Atraer fuentes alternativas de financiamiento que otorguen viabilidad al Desarrollo y Modernización de la Infraestructura de Comunicaciones del Estado. Instalar en las comunidades marginadas, la Infraestructura que les permita disponer de los servicios de Telecomunicaciones y Energía Eléctrica.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Pese a los discursos de modernización expresados en las Administraciones pasadas, el panorama revela que las redes de comunicación y los sistemas de transporte en todas sus modalidades presentan rezagos que obstaculizan el desarrollo integral de Tabasco.

En razón de lo anterior se considera la necesidad de renovar el sistema estatal de comunicaciones y los servicios de transporte, mediante la Modernización del servicio de Transporte Público para hacerlo sustentable, seguro, cómodo, accesible y de calidad; Modernizar el servicio de Transporte Público para hacerlo sustentable, seguro, cómodo, accesible y de calidad. Diseñar y aplicar mecanismos de financiamiento que otorguen viabilidad a la Modernización del Servicio de Transporte Público. Impulsar la modernización y el desarrollo de la infraestructura complementaria del Transporte Público. Hacer eficiente el uso de la red vial, optimizar las rutas actuales y atender la demanda. Propiciar las condiciones de seguridad de tránsito que mejoren la convivencia de peatones, vehículos particulares y el Transporte Público. Garantizar capacitación continua de calidad a los operadores del Transporte Público. Actualizar el marco jurídico que incentive el desarrollo del Transporte Público Regule su operación y otorgue certidumbre a la inversión. Mejorar el control y la supervisión del registro de concesionarios y operadores de la calidad de los servicios de Transporte y las condiciones técnicas de las unidades.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

La posición geográfica estratégica en que se encuentra el Estado son fortalezas que significan la oportunidad para aprovechar la red carretera como uno de los activos disponibles y desarrollar las comunicaciones entre puntos estratégicos, lo cual hará más eficiente y menos costosa la distribución de productos generados en el Estado. Desafortunadamente la falta de recursos suficientes para reactivar los programas de infraestructura y sociales que proporcionen los servicios básicos de comunicación a las comunidades rurales y urbanas, lo cual incrementa las necesidades cotidianas de transporte público en todo el estado, impulsando un proyecto de modernización en materia de transporte para la ciudad de Villahermosa y sus zona conurbada, surgiendo los corredores coordinados, actualmente operados de manera no muy eficiente por el transbus y el sistema transmetropolitano, cuyo impacto real difiere mucho de lo proyectado debido a una mala implementación y administración.

Esta situación hace necesaria una reforma integral del transporte en el estado, que considere un enfoque hacia el desarrollo económico de la entidad, para crear una acción conjunta con la sociedad.

Durante el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene planeado llevar a cabo realizar los siguientes programas y proyectos: Aportación Estatal al Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público Colectivo del Estado de Tabasco (Transbus) con la finalidad de sustituir las unidades obsoletas con nuevas unidades que proporcionen un servicio seguro y de mayor calidad; Gastos para el Acondicionamiento y Operación de las Bahías y módulos de Acceso del Transporte Público a la Feria Tabasco, brindando así un servicio eficiente y de movilidad en el evento que anualmente realiza el Gobierno del Estado; Adquisición de Tecnologías de la Información para hacer más eficiente los servicios que se proporcionan a los transportistas en las oficinas centrales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

PERSPECTIVA DE GENERO

La presente Administración considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Este es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

La Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas. De esta manera, el Estado Mexicano hará tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.

Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración a alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como Perspectiva de Género

ACCIONES MÁS RELEVANTES

El Gobierno del Estado tiene la intención firme de continuar hacia nuevos estadios pero con soluciones que deriven de nuestra realidad, mediante el aprovechamiento de todos los recursos y experiencias de los prestadores del servicio y la opinión de la ciudadanía, así como de los estudios técnicos necesarios para que todos estos elementos puedan conjuntarse y convertirse en factores detonantes para la mejora del transporte, para el año 2018 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aplicará las siguientes acciones: Incentivar el desarrollo del Transporte Fluvial como una alternativa sustentable para el Turismo y el traslado de pasajeros y mercancías. Establecer un programa de simplificación administrativa basado en el uso de tecnologías de la Información para agilizar trámites a concesionarios y permisionarios. Fomentar la renovación del parque vehicular del Transporte Público de pasajeros para mejorar la calidad del servicio. Impulsar esquemas de apoyo a transportistas para renovar el parque vehicular del Transporte Público de pasajeros. Adecuar el sistema de Transportes de pasajeros de carga y mixto, para mejorar el servicio y garantizar su sustentabilidad. Intensificar la supervisión de los servicios de Transportes en todas sus modalidades para reducir la competencia desleal y asegurar un servicio de calidad a los usuarios. Seguir con la línea de contribuir al establecimiento de tarifas preferenciales en el servicio público de transportes para estudiantes, adultos mayores, y personas con discapacidad, que permitan atemperar las desigualdades económicas y propicien mejores condiciones de vida. Estimular opciones de movilidad urbana sustentable que privilegien el uso de medios de transporte colectivo no contaminante.

METAS

Los intereses son grandes y los recursos económicos que giran alrededor de la actividad del transporte público son también importantes; por ello algunas organizaciones obstaculizan sus planes de modernización, la falta de organización de un transporte como servicio integral, eficiente y sustentable constituye su principal debilidad, para lo cual la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se propone las siguientes metas: Consolidar el desarrollo y Modernización de la red carretera que facilite el tránsito en el interior del Estado y el intercambio de bienes con el resto del país y Centroamérica. Alcanzar una cobertura del 45% en el apoyo del Subsidio al transporte del Municipio del centro, en beneficio de los estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados. Ejercer al 100% el presupuesto autorizado en las obras y proyectos, así como en los gastos fijos asignados para su operación.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PARQUETE ECONOMICO
2018

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	65,547,174
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	24,556,440
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,900,000
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	23,943,241
	1400	Seguridad social	6,193,294
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,537,328
	1600	Previsiones	1,756,831
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,660,040
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,654,179
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,128,006
	2200	Alimentos y Utensilios	123,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,600
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,841,579
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	400,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	99,000
3000		SERVICIOS GENERALES	9,471,053
	3100	Servicios Básicos	1,238,200
	3200	Servicios de Arrendamiento	4,909,600
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	625,900
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	200,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	520,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	311,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	1,666,353
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,556,795
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	105,556,795
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	10,756,536
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	10,756,536
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,287,285
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	2,287,285
	7600	Otras Inversiones Financieras	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
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			197,273,822

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	19,673,190
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	0
Dirección de Tecnología de Información y Comunicación	0
Dirección de Administración	0
Subsecretaría de Transportes	111,673,091
Dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes	0
Dirección de Capacitación para el Transporte Público	0
Dirección General Técnica	4,917,483
Dirección Operativa	0
Dirección de Estudios y Proyectos	0
Subsecretaría de Comunicaciones	640,939
Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura	1,323,312
Dirección General de Administración	48,067,091
Dirección General Operativa	10,977,916
	197,273,022



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	112,893,201	0	112,893,201
	3					Desarrollo Económico	112,893,201	0	112,893,201
		5				Transporte	112,893,201	0	112,893,201
			6			Otros Relacionados con Transporte	112,893,201	0	112,893,201
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,654,179	0	3,654,179
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,128,000	0	1,128,000
					2200	Alimentos y Utensilios	123,000	0	123,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,600	0	62,600
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,841,579	0	1,841,579
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	400,000	0	400,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	99,000	0	99,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	6,769,500	0	6,769,500
					3100	Servicios Básicos	3,000	0	3,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	4,909,600	0	4,909,600
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	625,900	0	625,900
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	200,000	0	200,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	520,000	0	520,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	311,000	0	311,000
					3900	Otros Servicios Generales	200,000	0	200,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	102,469,522	0	102,469,522
					4300	Subsidios y Subvenciones	102,469,522	0	102,469,522
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0	10,756,536	10,756,536
		2				Desarrollo Social	0	10,756,536	10,756,536
			6			Protección Social	0	10,756,536	10,756,536
				8		Otros Grupos Vulnerables	0	10,756,536	10,756,536
				6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	10,756,536	10,756,536
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	10,756,536	10,756,536
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	73,623,285	0	73,623,285
		3				Desarrollo Económico	73,623,285	0	73,623,285
			5			Transporte	71,659,034	0	71,659,034
				6		Otros Relacionados con Transporte	71,659,034	0	71,659,034
				1000		SERVICIOS PERSONALES	63,585,863	0	63,585,863
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	23,526,178	0	23,526,178
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,900,000	0	3,900,000

PARTE ECONOMICA
2018



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	23,526,692	0	23,526,692
					1400	Seguridad social	5,934,370	0	5,934,370
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,381,844	0	2,381,844
					1600	Previsiones	1,756,831	0	1,756,831
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,559,948	0	2,559,948
					3000	SERVICIOS GENERALES	2,698,613	0	2,698,613
					3100	Servicios Básicos	1,235,200	0	1,235,200
					3900	Otros Servicios Generales	1,463,413	0	1,463,413
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	3,087,273	0	3,087,273
					4300	Subsidios y Subvenciones	3,087,273	0	3,087,273
					7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,287,285	0	2,287,285
					7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	2,287,285	0	2,287,285
	6					Comunicaciones	1,964,251	0	1,964,251
		1				Comunicaciones	1,964,251	0	1,964,251
					1000	SERVICIOS PERSONALES	1,961,311	0	1,961,311
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,030,262	0	1,030,262
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	416,549	0	416,549
					1400	Seguridad social	258,924	0	258,924
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	155,484	0	155,484
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	100,092	0	100,092
					3000	SERVICIOS GENERALES	2,940	0	2,940
					3900	Otros Servicios Generales	2,940	0	2,940
							186,516,486	10,756,536	197,273,022

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CT-1056100E018-15385

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a mejorar integralmente el sistema de transporte público de pasajeros en el Estado.	<p>Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos concluidos.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de proyectos ejecutivos concluidos para el mejoramiento de la infraestructura de transporte público de pasajeros del Estado, con respecto a los proyectos implementados.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: (Número total de proyectos ejecutivos concluidos/Número total de proyectos ejecutivos implementados) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 80</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20</p>	<p>Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos implementados.</p> <p>Área Responsable: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.</p> <p>Disponibilidad: SI/Pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el año.</p>	Se integran al sistema de transportes unidades de todas las modalidades de transporte del Estado.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CT-1056100E018-15385

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Sistema de transporte público de pasajeros mejorado.	<p>Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos implementados para el mejoramiento del sistema de transporte</p> <p>Definición: Es el porcentaje de proyectos ejecutivos implementados con respecto a los proyectos ejecutivos planeados.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: (Número total de proyectos ejecutivos implementados/número total de proyectos ejecutivos planeados)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 80</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20</p>	<p>Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos implementados para el mejoramiento del sistema de transporte público de pasajeros del Estado.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Estudios y Proyectos.</p> <p>Disponibilidad: Sí/Pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluir el año.</p>	La población usuaria del sistema de transportes utiliza su derecho de queja y denuncia.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CT-1056100E018-15385

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	La población tabasqueña dispone de un sistema de transporte público de pasajeros moderno, seguro y eficiente	<p>Nombre: Porcentaje de unidades regulares que cumplen con los lineamientos del sistema de transportes estatal.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de unidades regulares que cumplen con los lineamientos del sistema de transportes estatal con respecto al número total de unidades regulares registradas en la SCT.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: (Número total de unidades regulares que cumplen con los lineamientos del sistema de transportes del Estado/Número total del parque vehicular de transporte público) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 50</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30</p>	<p>Nombre: Porcentaje de proyectos destinados a la modernización del sistema de transportes implementados.</p> <p>Área Responsable: Todas las direcciones afines al objetivo.</p> <p>Disponibilidad: SI/Pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el semestre</p>	Existen las condiciones sociopolíticas para la reorganización del sistema de transportes en Tabasco.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CT-1056100E018-15385

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Programa de modernización del transporte público de pasajeros	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero de los recursos destinados a la modernización del transporte público</p> <p>Definición: Es el porcentaje de avance financiero de los recursos destinados a la modernización del transporte público de pasajeros, con respecto al monto total del programa para la mejora del transporte público.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Monto total de recursos aplicados/monto total de recursos del programa para la modernización del transporte público de pasajeros)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 90</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 2.5, 4 = 5</p>	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero de los recursos destinados a la modernización del transporte público de pasajeros.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Movilidad sustentable</p> <p>Disponibilidad: SI/Pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el trimestre.</p>	Se encuentran disponibles los recursos del fideicomiso para la modernización del transporte del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CT-1056100E018-15385

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Programa de capacitación a choferes.	<p>Nombre: Tasa de variación de choferes capacitados trimestralmente en 2018.</p> <p>Definición: Es la variación porcentual de choferes capacitados trimestralmente en 2018 con respecto a los choferes capacitados trimestralmente en 2017.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $\{(\text{número de choferes capacitados 2018} / \text{número de choferes capacitados 2017} - 1) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 30</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 5, 3 = 5, 4 = 5</p>	<p>Nombre: Tasa de variación de choferes capacitados trimestralmente en 2017</p> <p>Área Responsable: Dirección de capacitación</p> <p>Disponibilidad: Sí/pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Tasa</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días después de concluido el trimestre</p>	Los choferes concluyen con éxito su capacitación.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CT-1056100E018-15385

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3	Programa de apoyo al transporte de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad 2017	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero de recursos destinados al programa de apoyo al transporte de</p> <p>Definición: Es el porcentaje de avance financiero de recursos destinados al programa de apoyo al transporte de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad 2018.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Monto total ejercido} / \text{Monto total autorizado}) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 5</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Es el porcentaje de avance financiero de recursos destinados al programa de apoyo al transporte de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad 2017.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Transportes</p> <p>Disponibilidad: Si/pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días después de concluido el trimestre</p>	El desarrollo del sistema para refrendo online se realizó exitosamente.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EQ18-Transportes
Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Transportes
Actividad Institucional: Desarrollo Tecnológico e. Materia de Transporte

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

ID: CT-1056100E018-15385

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4	Programa de supervisión y vigilancia (operativos)	<p>Nombre: Tasa de variación de operativos de supervisión y vigilancia realizados en el Estado.</p> <p>Definición: Es la tasa de variación porcentual de operativos de supervisión y vigilancia realizados trimestralmente por la Secretaría.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{(\text{número total de operativos realizados en el trimestre actual} - \text{número total de operativos realizados en el trimestre anterior})}{\text{número total de operativos realizados en el trimestre anterior}} \cdot 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor línea Base: 30</p> <p>Año línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p>Nombre: Tasa de variación de operativos de supervisión y vigilancia realizados en el Estado.</p> <p>Área Responsable: Dirección general operativa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de concluido el trimestre.</p>	Se cuenta con el apoyo de Seguridad Pública del Estado para la realización de los operativos.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información
Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte

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

ID: CT-046100K023-15384

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a la eficacia institucional mediante el uso continuo de tecnologías de la información	<p>Nombre: Porcentaje de proyectos implementados para la mejora de sistemas de tecnologías de la información</p> <p>Definición: Es el porcentaje de proyectos ejecutados para cubrir la demanda de mejora de equipos informáticos y software.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: (Número total de proyectos ejecutados/ Número total de proyectos propuestos)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10</p>	<p>Nombre: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p>Área Responsable: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p>Disponibilidad: 22 de enero de 2018</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 22 de enero de 2018</p>	Existen las condiciones económicas para la adquisición de insumos necesarios.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información
Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte

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

ID: CT-046100K023-15384

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	El personal de la secretaria goza de mejor infraestructura informática y de comunicaciones.	<p>Nombre: Porcentaje de programas de mejora institucional a través de tecnologías de la información</p> <p>Definición: Es el porcentaje de programas de mejora institucional a través de tecnologías de la información implementados con respecto a los planeados.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: (Número total de programas implementados/Número total de programas planeados) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 - 50</p>	<p>Nombre: Porcentaje de programas de mejora institucional a través de tecnologías de la información</p> <p>Área Responsable: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p>Disponibilidad: Pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el año.</p>	Existen las condiciones físicas para la renovación de tecnologías de la información de la secretaria.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información
Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte

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

ID: CT-046100K023-15384

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Componente	Programa de sistema integral de trámites	<p>Nombre: Porcentaje de cédulas de trámite atendidas a través del sistema integral de trámites</p> <p>Definición: Es el porcentaje de cédulas de trámite atendidas a través del sistema integral de trámites con respecto al número total de cédulas de trámite disponibles en sistema.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: (Número total de cédulas trámites atendidas a través del sistema integral de trámites/Número total de cédulas de trámite disponibles)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 40</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20</p>	<p>Nombre: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p>Área Responsable: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p>Disponibilidad: 21 de julio de 2017</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 21 de julio de 2017, 22 de enero de 2017</p>	Los equipos e insumos seleccionados para renovación son entregados en tiempo y forma



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información
Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte

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

ID: CT-046100K023-15384

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Adquisición de bienes informáticos necesarios para el funcionamiento óptimo del sistema integral de trámites.	<p>Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes informáticos para el buen funcionamiento del sistema integral de</p> <p>Definición: Es el porcentaje insumos de bienes informáticos adquiridos, con respecto al total de insumos requeridos para el funcionamiento óptimo del sistema integral de trámites.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número total de bienes informáticos adquiridos/número total de bienes informáticos requeridos)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 93</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 2, 4 = 5</p>	<p>Nombre: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p>Área Responsable: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones</p> <p>Disponibilidad: SI/Pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días después de concluido el trimestre</p>	Existen los recursos necesarios para desarrollar en tiempo y forma los programas de mejora.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K012-Edificios Públicos
Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

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

ID: CT-131045K012-15383

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al mejoramiento de infraestructura de transporte público de pasajeros del Estado de Tabasco.	<p>Nombre: Porcentaje de proyectos encaminados al mejoramiento infraestructura de transporte público</p> <p>Definición: Es el porcentaje resultante de proyectos ejecutivos encaminados al mejoramiento infraestructura de transporte público de pasajeros en el Estado realizados, con respecto a los proyectos ejecutivos</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: (número total de proyectos implementados/número total de proyectos planeados)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50</p>	<p>Nombre: Dirección general Técnica</p> <p>Área Responsable: Dirección general Técnica</p> <p>Disponibilidad: Si pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el año.</p>	Se obtienen los recursos financieros necesarios para la ejecución de los proyectos.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K012-Edificios Públicos
Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

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

ID: CT-131045K012-15383

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los proyectos ejecutivos para la mejora de la infraestructura del transporte público de pasajeros se implementan.	<p>Nombre: Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de proyectos ejecutivos implementados con respecto al número total de proyectos aprobados.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: (Número total de proyectos ejecutivos implementados/número total de proyectos aprobados)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 96</p>	<p>Nombre: Dirección general Técnica</p> <p>Área Responsable: Dirección general Técnica</p> <p>Disponibilidad: Si pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el año.</p>	Los recursos necesarios para la implementación de proyectos se recepcionaron con éxito.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K012-Edificios Públicos
Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

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

ID: CT-131045K012-15383

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Programas de mejoramiento a infraestructura para población marginada o con necesidades especiales implementados.	<p>Nombre: Porcentaje de proyectos para mejora institucional realizados</p> <p>Definición: Es el porcentaje de proyectos destinados a la mejora de infraestructura en zonas marginadas y proyectos destinados para población con necesidades especiales realizados, con respecto al número total</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (número total de proyectos realizados/número total de proyectos aprobados)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 5</p>	<p>Nombre: Dirección general de Técnica</p> <p>Área Responsable: Dirección general de Técnica</p> <p>Disponibilidad: SI pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de concluido el semestre.</p>	El proceso de licitación para la obra se llevó a cabo con éxito.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K012-Edificios Públicos
Dependencia: CT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

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

ID: CT-131045K012-15383

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Súposito
Actividad	Colaboración con el Programa de apoyo para población con capacidades diferentes	<p>Nombre: Porcentaje de paraderos de servicios públicos comunitarios entregados.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de centros especializados para atención integral de personas con capacidades distintas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (número total de proyectos realizados/número total de proyectos aprobados)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 5, 4 = 5</p>	<p>Nombre: Dirección general Técnica</p> <p>Área Responsable: Dirección general Técnica</p> <p>Disponibilidad: Si/pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de concluido el trimestre.</p>	Las condiciones climáticas permiten el avance puntual en la construcción de las obras.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

Aumentar la producción de los cultivos agrícola, mediante programas integrales de inversión, para lograr la sustentabilidad y mejores niveles de competitividad que garanticen la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza.

Incrementar la infraestructura agrícola para elevar el rendimiento de la producción mediante el uso eficiente de los recursos

Incrementar la producción pecuaria estableciendo programas que propicien mejores niveles de rentabilidad y sustentabilidad.

Establecer un modelo sustentable de producción pesquera y acuícola basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente, aplicando tecnología que contribuyan al incremento de la producción y a mejorar el bienestar de la gente.

Intensificar los procesos de producción, protección, conservación y restauración orientados a contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal y sus ecosistemas, para lograr su inserción competitiva en el mercado regional, nacional e internacional.

Lograr la reactivación productiva del medio rural, a través de la participación activa y el emprendimiento de sus habitantes en el desarrollo de sus propias capacidades y en la generación de pequeños agronegocios.

Incrementar el valor de la producción del sector primario, mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas, que garanticen el acceso al mercado local, nacional e internacional.

Lograr que el sector agropecuario, forestal y pesquero cuente con instrumentos sólidos que incentiven el fortalecimiento de sus actividades de manera sustentable.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desarrollo Agrícola (F001)

Otorgar apoyos para fomentar la producción de alimentos básicos en beneficio de la población del estado de Tabasco impulsar los apoyos para infraestructura agrícola para elevar la producción y productividad del campo tabasqueño.

Desarrollo Pecuario (F002)

Incrementar el hato ganadero a través de apoyos dirigidos a la adquisición de vientres para la repoblación bovina e incrementar la producción del centro reproductor de especies menores utilizando el mejoramiento genético y apoyar a grupos de mujeres que requieran pié de cría de especies menores.

Desarrollo Pesquero (F003)

Establecer un modelo sustentable de producción pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente aplicando tecnologías que contribuyan al incremento de la producción y a mejorar el bienestar de la gente.

Desarrollo Acuícola (F005)

Incrementar la producción Acuícola para generar empleos, contribuir a la seguridad alimentaria y a la mitigación de la pobreza mediante la promoción de la acuicultura alternativa de desarrollo sustentable.

Programa: Desarrollo de Capacidades productivas en comunidades rurales (F019)

A través de este programa, se propone impulsar la capitalización de las unidades de producción, facilitar el acceso a esquemas de financiamiento mediante garantías fiduciarias y apoyos a grupos rurales de ahorro, fomentar la reconversión productiva preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación y apoyar a productores de bajos ingresos para el desarrollo y reactivación de actividades productivas, en zonas afectadas por fenómenos hidrometeorológicos.

Uno de los problemas más sentidos en el sector rural es la falta de acceso al financiamiento para las actividades agropecuarias, por ello en el ejercicio 2018, se propone capitalizar el Fideicomiso AGROTAB, para atender con garantías fiduciarias a productores con fines empresariales y facilitar así el acceso al financiamiento para implementar proyectos productivos, en apoyo a productores de bajo nivel de activos, se plantea los proyectos "Fondo de apoyo a la Capitalización de productores agropecuarios" orientado a grupos de ahorro integrados mayormente por mujeres rurales y el Apoyo a productores para el Desarrollo Rural en el Estado.

Para impulsar la producción agropecuaria y pesquera, se destinan recursos para convenir con el Gobierno Federal a través de la SAGARPA, estos programas se operan bajo reglas de operación emitidas por la SAGARPA y contribuyen a capitalizar las unidades productivas agropecuarias y pesqueras, así mismo se apoya el desarrollo de capacidades de los productores para la aplicación de nuevas tecnologías, que le permitan obtener productos y ser competitivos en los mercados, también se apoyan las campañas fitosanitarias que permiten mantener los estatus sanitarios y poder comercializar nuestros productos sin restricción en el mercado.

Dados los recurrentes casos de siniestros por fenómenos hidrometeorológicos ocasionados por el cambio climático principalmente, se solicitan recursos para un fondo de contingencias para proteger la actividad que realizan los productores, a través de la contratación de seguros agropecuarios catastróficos y que en casos de siniestro permita apoyar la rápida recuperación de la actividad productiva afectada.

Con estas acciones se pretende fortalecer la producción primaria para obtener volúmenes de producción que garanticen el desarrollo de la agroindustria en la entidad, incorporar a los productores de bajo nivel de activos en forma activa a los mercados y mitigar los efectos del cambio climático en el patrimonio de nuestros productores del campo. Cabe señalar que de las acciones destinadas a grupos de productores de bajo ingresos se orientan principalmente a la incorporación de la mujer en las actividades productivas en el ámbito de sus comunidades.

Programa: Desarrollo de Agronegocios (F020)

Con el fortalecimiento de la producción primaria, el fomento a la creación de agroindustrias y agronegocios es una línea de acción que se desarrollará de manera permanente, toda vez que agregación de valor significa creación de empleos, demanda agregada, derrama económica, incremento del consumo, y con ello, crecimiento económico.

Con el propósito de incrementar el valor de la producción del sector primario, mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas que garanticen el acceso a los diversos mercados, se proponen recursos para el Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial y Comercialización (PADAC), con el cual se apoyará a micros y pequeños agronegocios para la adquisición de maquinaria y equipo de proceso.

Adicionalmente se proponen recursos para la Promoción Comercial de los Productos Agrícolas, Pecuarios, Pesqueros, Acuícolas, Forestales y Agroindustriales de Tabasco, proyecto con el cual se apoyará a productores para su participación en las expos comerciales, donde ellos pueden contactar compradores potenciales de diversas partes del país y del extranjero. El Apoyo a Productores Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, Acuícolas y Agroindustriales para la Difusión de su Oferta de Productos, consiste en apoyos para llevar a cabo acciones de publicidad de los productos tabasqueños, con el objetivo ventas de los mismos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Con estas acciones se pretende intensificar el Fomento a la Inversión en Agronegocios, Promoviendo y Apoyando Proyectos de Inversión Que den valor agregado a la producción primaria, dando prioridad a aquellos orientados a satisfacer la demanda del mercado, fomentando la Integración de los pequeños productores a las cadenas de agregación de valor en el Estado, mediante su Inclusión en los Sistemas Producto.

PERSPECTIVA DE GENERO

Los derechos ciudadanos son, sin duda, inherentes a la forma de gobierno democrática. Lo que hacen los gobiernos por garantizar los derechos fundamentales que conviertan a la sociedad en ciudadanos se traduce en el indicador primario para entender la situación que guarda el grado de desarrollo político, económico y social en un país. Las garantías de ciudadanía la existencia real de derechos civiles, políticos y sociales se constituyen en determinantes de la presencia o ausencia de democracia plena.

Una de las perspectivas, dentro de la integración global del enfoque de derechos humanos, que se ha desarrollado con mayor vigor y reconocimiento por parte de los gobiernos en las últimas décadas ha sido precisamente el reconocimiento de género. Sus implicaciones inmediatas se han traducido en una comprensión distinta de lo social y de lo político, porque obliga a tomar en consideración otros criterios igualmente importantes para entender las relaciones sociales, que tienen implicaciones de enorme importancia en la configuración de la institucionalidad pública y privada, la cultura política y la personalidad. Ello exige la revisión no solo del enfoque jurídico y garantista generalizado de los derechos políticos sino también de la perspectiva de los derechos sociales y su institucionalidad. Lo primero porque plantea la especificación y, por consiguiente, la ampliación de derechos y lo segundo en cuanto obliga al Estado a construir enfoques de racionalización social particulares que tomen en cuenta la situación de estos grupos, principalmente reconociendo su condición de subordinación y de vulnerabilidad.

En efecto, el reconocimiento por parte de los gobiernos equidad de género se traduce en diferenciar y valorar los intereses, necesidades y formas de ser de hombres y mujeres; relacionarnos y mirar de otra manera las relaciones entre hombres y mujeres. La perspectiva de género es una herramienta de análisis que utiliza la categoría de género para identificar las diferencias entre mujeres y hombres en el uso y utilización del poder, los recursos y los beneficios, además de reconocer, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. Por equidad de género entendemos:

1.- es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de hombres y mujeres en su medio organizacional y social con un valor superior a las establecidas tradicionalmente, evitando con ello la implantación de estereotipos o discriminación.

2.- Situación en la que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.

La perspectiva de género desarrolla la necesidad de un cambio. Sin embargo ese cambio no puede estar guiado en la autonomía del hombre y la mujer, debe sustentarse en el respeto, y la cooperación entre ambos sexos que son, complementarios. La perspectiva de género genera un desarrollo integral.

La transversalidad exige cambios en los procedimientos, supone nuevas formas de hacer política, cambios en la cultura organizativa basada en el intercambio y la cooperación entre instituciones, organizaciones y asociaciones. La problemática de género forma parte en la construcción de la democracia y la redefinición de los modelos de desarrollo, así como de la resignación de la vida personal y colectiva. La mujer en su totalidad requiere, acciones integrales, complejas, permanentes y de largo alcance. Los escasos conocimientos y la ausencia de implementación de la perspectiva de género en políticas públicas y programas gubernamentales conllevan a la burocratización por parte de quienes impulsan acciones que inciden en la reorganización social, la reconversión económica y política y la aculturación de las mujeres. Impiden una comprensión de los planteamientos precisos para la mujer. La equidad entre los género ha impregnado las políticas sociales y alcanza ya el ámbito de los derechos y de las políticas gubernamentales y sus agencias de desarrollo. La evolución actual de los programas de gobiernos deben contar con un enfoque integral en sus acciones y encaminadas a una perspectiva mayor de equidad.

La participación de la mujer en la economía familiar es de vital importancia, para el desarrollo rural, por ello en el ejercicio 2018, se apoyará a los pequeños productores rurales, y de manera preferente a las mujeres productoras, mediante la capitalización de sus unidades de producción, fomentando su formalización como pequeña empresa, la agregación de valor y su inserción en las cadenas productivas, impulsando nuevos emprendimientos mediante la constitución de nuevas unidades productivas, con apoyos ligados al ahorro propio de los productores que permita potenciar las inversiones y llegar cada vez a una mayor cantidad de beneficiarios. En ese sentido, se privilegiará a aquellos que cuenten con proyectos productivos claros y definidos además, que formen parte de grupos y cajas de ahorro que operen con normalidad.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Se apoyaran a mujeres campesinas a través de agricultura biointensiva y se otorgaran apoyos para impulsar la producción de hortalizas mediante ambiente controlado así como apoyos a organizaciones de productores agrícolas y se fomentaran los cultivos estratégicos, además de otorgar apoyos para fomentar la producción en el campo tabasqueño.

Incrementar el hato ganadero e incrementar la producción del Centro Reproductor de Especies Menores, promover la cría de animales de traspatio para el beneficio familiar.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRÓPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Sustituir en forma gradual motores fuera de borda obsoleto y contaminantes por motores nuevos que no contaminen el medio ambiente.
Repoblar los sistemas lagunares del Estado con crías de peces de tilapias y especies nativas.

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

METAS

Lograr que se incremente la producción de hortalizas mediante ambiente controlado para el beneficio familiar, incrementar las unidades de riego para elevar la producción y productividad del medio rural.

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

Contar con una infraestructura pesquera que realmente sirva para elevar la producción en cantidad y calidad de las especies y que beneficie a la población dedicada al sector.
Llegar a contar con investigaciones científicas y tecnológicas que permitan un buen control equilibrio y sustentabilidad del ámbito pesquero en nuestra entidad.
Tener un sector pesquero que cuente con una flota pesquera moderna que permita incrementar la producción pesquera sin afectar el medio ambiente. Contar con sistemas lagunares aptos para la explotación pesquera en beneficio de los productores del sector en el medio rural.

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	174,967,650
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	58,247,796
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,189,500
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	55,959,548
	1400	Seguridad social	15,019,671
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	19,992,360
	1600	Previsiones	4,931,715
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	6,627,060
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,798,500
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	395,000
	2200	Alimentos y Utensilios	1,980,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,750,000
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	192,500
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	155,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,210,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	960,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	156,000
3000		SERVICIOS GENERALES	10,188,175
	3100	Servicios Básicos	3,344,416
	3200	Servicios de Arrendamiento	206,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	547,866
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	224,600
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	315,808
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	880,080
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	4,669,405
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,640,999
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	38,640,999
	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
2018

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,850,000
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	3,850,000
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	468,530,011
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	468,530,011
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
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			706,975,335

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	4,430,146
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia	1,581,005
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	1,330,105
Dirección de Administración	55,357,695
Unidad de Monitoreo y Evaluación	9,236,078
Dirección de Programas Federales	1,782,841
Coordinación de Desarrollo Rural	415,974,559
Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	3,331,379
Dirección de Organización para la Producción	12,895,747
Dirección de Agronegocios	10,865,905
Dirección General de Desarrollo Regional	50,921,508
Delegación Regional Sierra	3,294,663
Delegación Regional Centro	4,536,905
Delegación Regional Chontalpa	13,224,372
Delegación Regional Usumacinta	9,725,630
Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos	32,817,258
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	2,473,293
Dirección de Acuicultura	11,131,402
Dirección de Fomento Pesquero	6,792,272
Subsecretaría de Desarrollo Agrícola	1,679,461
Dirección de Cultivos Básicos	17,195,649
Dirección de Infraestructura Agrícola	11,683,743
Subsecretaría de Ganadería	1,715,133
Dirección de Especies Mayores	10,354,923
Dirección de Especies Menores	12,641,663
	704,975,335

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	126,194,841	0	126,194,841
	3					Desarrollo Económico	126,194,841	0	126,194,841
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	126,194,841	0	126,194,841
			1			Agropecuaria	116,666,380	0	116,666,380
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,443,500	0	3,443,500
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	395,000	0	395,000
					2200	Alimentos y Utensilios	380,000	0	380,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	192,500	0	192,500
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,360,000	0	1,360,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	960,000	0	960,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	156,000	0	156,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	564,274	0	564,274
					3200	Servicios de Arrendamiento	206,000	0	206,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	47,866	0	47,866
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	224,600	0	224,600
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	44,000	0	44,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	41,808	0	41,808
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	7,800,000	0	7,800,000
					4300	Subsidios y Subvenciones	7,800,000	0	7,800,000
				7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,850,000	0	3,850,000
					7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	3,850,000	0	3,850,000
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,008,606	0	101,008,606
					8500	Convenios	101,008,606	0	101,008,606
				3		Acuicultura, Pesca y Caza	9,528,461	0	9,528,461
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000	0	300,000
					2200	Alimentos y Utensilios	300,000	0	300,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	3,000,000	0	3,000,000
					4300	Subsidios y Subvenciones	3,000,000	0	3,000,000
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,228,461	0	6,228,461
					8500	Convenios	6,228,461	0	6,228,461
04						Ramo 04. Hacienda y Crédito Público	82,611,230	0	82,611,230
	3					Desarrollo Económico	82,611,230	0	82,611,230
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	82,611,230	0	82,611,230
			1			Agropecuaria	82,611,230	0	82,611,230

PAQUETE ECONÓMICO
2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,611,230	0	82,611,230
					8500	Convenios	82,611,230	0	82,611,230
08						Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca	256,600,000	0	256,600,000
	3					Desarrollo Económico	256,600,000	0	256,600,000
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	256,600,000	0	256,600,000
			1			Agropecuaria	256,600,000	0	256,600,000
					8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	256,600,000	0	256,600,000
					8500	Convenios	256,600,000	0	256,600,000
16						Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales	22,081,714	0	22,081,714
	3					Desarrollo Económico	22,081,714	0	22,081,714
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	22,081,714	0	22,081,714
			1			Agropecuaria	22,081,714	0	22,081,714
					8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,081,714	0	22,081,714
					8500	Convenios	22,081,714	0	22,081,714
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	219,487,550	0	219,487,550
	3					Desarrollo Económico	219,487,550	0	219,487,550
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	219,487,550	0	219,487,550
			1			Agropecuaria	209,579,837	0	209,579,837
					1000	SERVICIOS PERSONALES	167,008,937	0	167,008,937
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	55,364,154	0	55,364,154
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	12,889,500	0	12,889,500
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	54,603,077	0	54,603,077
					1400	Seguridad social	14,283,783	0	14,283,783
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	18,609,708	0	18,609,708
					1600	Previsiones	4,931,715	0	4,931,715
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	6,327,000	0	6,327,000
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,055,000	0	7,055,000
					2200	Alimentos y Utensilios	1,300,000	0	1,300,000
					2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,750,000	0	1,750,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	155,000	0	155,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,850,000	0	3,850,000
					3000	SERVICIOS GENERALES	9,623,901	0	9,623,901
					3100	Servicios Básicos	3,344,416	0	3,344,416
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	500,000	0	500,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	271,808	0	271,808

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PLAN DE ECONOMÍA
2018
Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	838,272	0	838,272
					3900	Otros Servicios Generales	4,669,405	0	4,669,405
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	25,891,999	0	25,891,999
					4300	Subsidios y Subvenciones	25,891,999	0	25,891,999
		3				Acuacultura, Pesca y Caza	8,395,213	0	8,395,213
					1000	SERVICIOS PERSONALES	7,120,213	0	7,120,213
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,883,642	0	2,883,642
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	461,500	0	461,500
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,356,471	0	1,356,471
					1400	Seguridad social	735,888	0	735,888
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,382,652	0	1,382,652
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	300,060	0	300,060
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,275,000	0	1,275,000
					4300	Subsidios y Subvenciones	1,275,000	0	1,275,000
		4				Agroindustrial	1,512,500	0	1,512,500
					1000	SERVICIOS PERSONALES	838,500	0	838,500
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	838,500	0	838,500
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	674,000	0	674,000
					4300	Subsidios y Subvenciones	674,000	0	674,000
							706,975,335	0	706,975,335



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1121093F002-15486

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento en la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.	<p>Nombre: Tasa de variación del valor de la producción pecuaria total</p> <p>Definición: Este indicador mostrara el porcentaje de incremento o disminución que tiene el valor de la producción pecuaria total, con respecto al año base.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Valor de la producción pecuaria en el año actual}}{\text{Valor de la producción pecuaria total en el año base}} - 1) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 10%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 - 10</p>	<p>Nombre: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)</p> <p>Área Responsable: SAGARPA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Pesos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre del año 2016.</p>	<p>Existen las condiciones de estabilidad climatológica, zoonitarias y de mercado.</p> <p>Se da el consenso por parte de los productores y demás grupos interesados.</p> <p>Los productores hacen un adecuado uso del apoyo otorgado.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F002-Desarrollo Pecuario

Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero

Unidad Administrativa: Delegación Regional Sierra

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

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

ID: DF-1121093F002-15486

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estado aumenta	<p>Nombre: Tasa de variación de la población ganadera</p> <p>Definición: Es el porcentaje que indica el incremento o disminución de la población ganadera en el estado, con respecto al año base.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $\{[(\text{Población ganadera en el año actual} / \text{Población ganadera en el año base}) - 1] \times 100\}$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 2%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = .25</p>	<p>Nombre: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / SEDAFOP / Unidad de Monitoreo y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cabezas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre del año inmediato posterior.</p>	<p>Los recursos están disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Los productores disponen de los recursos económicos para cubrir su contraparte.</p> <p>Se cuentan con las condiciones climáticas adecuadas para la realización de la actividad.</p>		

Matriz de indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1121093F002-15486

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados	<p>Nombre: Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo</p> <p>Definición: Este indicador mostrará porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo a través de alguno de los programas.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de productores beneficiados/Número de productores programados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Registros Internos (Padrones de productores) Sistema Único de Registro de Información (SURI)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP/ Subsecretaría de Ganadería</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Productores beneficiados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al semestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Los productores cumplen con las reglas de operación de los programas y disponen de los recursos económicos para cubrir su contraparte.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1121093F002-15486

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Apoyo para la repoblación bovina.	<p>Nombre: Porcentaje de vientres de ganado entregados a productores</p> <p>Definición: Es el porcentaje de vientres adquiridos por productores pecuarios mediante el programa.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de vientres entregados / Número de vientres solicitados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 30, 3 = 85, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAPOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Mayores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Vientres</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.</p> <p>El productor cumple con las reglas de operación del programa.</p> <p>Se sostiene el precio del ganado en el mercado.</p>



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1121093F002-15486

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Programa de adquisición de especies menores.	<p>Nombre: Porcentaje de cabezas de especies menores otorgadas</p> <p>Definición: Porcentaje que muestra las cabezas de especies menores (ovinos y cerdos) adquiridas por los productores.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de cabezas otorgadas / Número de cabezas solicitadas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 35, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Menores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cabezas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.</p> <p>Están disponibles las cabezas de especies menores en el mercado.</p> <p>Existe la demanda por parte de los productores.</p> <p>El productor cuenta con los recursos para cubrir la contraparte del programa.</p> <p>Se sostiene el precio en el mercado de las cabezas de especies menores.</p>



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1121093F002-15486

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3	Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro de Capacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM).	<p>Nombre: Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de recursos ejercido en modernización y/o rehabilitación al CECAREM.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Recursos ejercidos para rehabilitación / Recursos programados para rehabilitación) X 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Menores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Mantenimientos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con las condiciones climáticas adecuadas para su realización.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1121093F002-15486

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4	Apoyo a productores pecuarios por afectaciones climatológicas.	<p>Nombre: Porcentaje de unidades animales indemnizadas a productores pecuarios</p> <p>Definición: Indica el porcentaje de unidades animales aseguradas por afectaciones climatológicas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Unidades animal indemnizadas} / \text{Total de unidades animal de cobertura}) \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Mayores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Póliza</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior a que se adquiere la póliza *(Ver comentarios técnicos)</p>	Recursos disponibles en tiempo y forma para la adquisición de la póliza.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DE-1121093F002-15486

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5	Inversión en equipamiento e infraestructura productiva pecuaria.	<p>Nombre: Porcentaje de productores pecuarios apoyados en equipamiento y/o infraestructura</p> <p>Definición: Muestra a los productores con apoyos en equipamiento o infraestructura.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de productores apoyados / Número de productores que solicitan apoyo) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 25, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Sistema Único de Registro de Información (SUR)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Ganadería / Dirección de Especies Mayores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Productores beneficiados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>La SAGARPA radica los recursos oportunamente.</p> <p>Los productores cumplen con las reglas de operación del programa y se apropian del mismo.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1121093F002-15486

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6	Campaña estatal contra la tuberculosis bovina.	<p>Nombre: Porcentaje de verificaciones zoonosonarias en rastros realizadas</p> <p>Definición: Indicador que mostrará porcentaje de avance en las verificaciones realizadas en todo el estado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones establecidas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 80 verificaciones</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 25, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registros de verificaciones zoonosonarias en el estado</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos</p> <p>Disponibilidad: Trimestral</p> <p>Unidad de Análisis: Verificaciones</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	Los productores realizaron las matanzas de ganado en los rastros municipales y los agentes de verificación actuaron de manera estricta en las visitas de inspección en los rastros municipales.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados

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

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

ID: DF-1121093F002-15486

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 7	Control de movilizaciones agropecuarias en el estado.	<p>Nombre: Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación</p> <p>Definición: Indicará el porcentaje de verificaciones llevadas a cabo en los puntos de verificación de todo el estado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registros de las casetas fitozoosanitarias en el estado</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Inspecciones</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	Los productores transitaron por las casetas fitozoosanitarias y los agentes de verificación actuaron de manera estricta en la realización de las inspecciones agropecuarias.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1121093F002-15486

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 8	Proyectos de campañas fitosanitarias y acuícolas para control y prevención de plagas y enfermedades que afecten la producción agropecuaria.	<p>Nombre: Porcentaje proyectos operados en convenio específico de sanidad</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos de campañas fitosanitarias operados en el convenio específico de sanidad.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de proyectos operados/Número de proyectos programados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 35, 3 = 80, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Comités de sanidad vegetal, animal y acuícola</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Proyectos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	La SABARPA radica los recursos oportunamente y con suficiencia.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1111093F001-15485

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a aumentar la producción de los cultivos agrícolas, mediante el incremento en la productividad.	<p>Nombre: Tasa de variación de la producción de los cultivos estratégicos del estado</p> <p>Definición: Es la tasa que indica en que porcentaje varía el volumen de producción de los cultivos estratégicos del estado en el periodo de estudio.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $\left(\frac{\text{Producción de los cultivos estratégicos en el año actual}}{\text{Producción de los cultivos estratégicos en el año base}} - 1 \right) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 5 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 5</p>	<p>Nombre: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)</p> <p>Área Responsable: SAGARPA, SEDAFOP/ Dirección de Cultivos Básicos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Toneladas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trienal</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre del 2016.</p>	<p>Se cuenta con las condiciones económicas, técnicas y agroclimáticas para llevar a cabo desarrollo puntual de las plantaciones hasta llegar a la producción.</p> <p>Se ven reflejados los incrementos de la producción en los sistemas estadísticos se mantiene una vinculación bidireccional estrecha entre productores e instituciones gubernamentales encargadas del registro y actualización de los datos (SAGARPA).</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1111093F001-15485

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La productividad agrícola está elevada por el uso de técnicas eficientes en la producción.	<p>Nombre: Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de la superficie renovada mediante la productividad agrícola.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: (Número de hectáreas renovadas / Número de hectáreas programadas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100</p>	<p>Nombre: Sistema Único de Registro de Información (SURI).</p> <p>Área Responsable: SAGARPA, SEDAFOP/ Dirección de Cultivos Básicos.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Hectáreas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Bimestre inmediato posterior al semestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con las condiciones económicas, técnicas y agroclimáticas para llevar a cabo el desarrollo puntual de las plantaciones hasta llegar a la producción.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso de los apoyos otorgados.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1111093F001-15485

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Apoyos a infraestructura para el desarrollo agrícola.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola</p> <p>Definición: Es el porcentaje que indicará la cantidad de apoyos económicos otorgados.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de apoyos otorgados / Número de apoyos solicitados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 20</p>	<p>Nombre: Evaluación del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOF / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos otorgados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al semestre en cuestión.</p>	<p>Los recursos externos están disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Se da la aportación correspondiente y oportuna por parte de los productores.</p> <p>Apropiación del productor del paquete tecnológico.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso de los apoyos otorgados.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1111093F001-15485

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados	<p>Nombre: Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción</p> <p>Definición: Este indicador <i>mostrará el porcentaje de apoyos otorgados con equipamiento, maquinaria y/o implementos agrícolas.</i></p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de apoyos otorgados / Número de apoyos solicitados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del programa operativo anual.</p> <p>Área Responsable: SEDAFO/Secretaría de agricultura.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al semestre en cuestión.</p>	<p>Recursos externos disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Apropiación del productor del paquete tecnológico.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1111093F001-15485

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Apoyo a mujeres campesinas mediante agricultura biointensiva en la producción de hortalizas.	<p>Nombre: Porcentaje de módulos para producción de hortalizas instalados</p> <p>Definición: Es el porcentaje de módulos instalados para apoyar a mujeres.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de módulos instalados / Número de módulos programados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 10, 3 = 40, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura Agrícola</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Módulos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente.</p> <p>Que se cuente con la disponibilidad económica por parte de la asociación beneficiaria.</p> <p>Condiciones climáticas aptas para llevar a cabo la obra.</p> <p>Se mantiene el precio de los insumos en el mercado.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1111093F001-15485

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Apoyo para impulsar la producción de hortalizas mediante ambiente controlado.	<p>Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas en ambiente controlado</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de hectáreas apoyadas para impulsar la producción de hortalizas mediante amb. Controlado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas programadas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 10, 3 = 35, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual.</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura Agrícola</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Hectáreas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente.</p> <p>Se cuenta con las condiciones climáticas adecuadas.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1111093F001-15485

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA)	<p>Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas con Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de hectáreas apoyadas a través de drenes agropecuarios.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas programadas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 30, 3 = 70, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFDP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura Agrícola</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Hectáreas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente.</p> <p>Condiciones climatológicas aptas para llevar a cabo la obra.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1111093F001-15485

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.4	Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminos cosecheros).	<p>Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria</p> <p>Definición: Este indicador permitirá saber el porcentaje de kilómetros apoyados para mejorar la producción agropecuaria.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de kilómetros apoyados / Número de kilómetros programados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura Agrícola</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Kilómetros</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente.</p> <p>Condiciones climatológicas aptas para llevar a cabo la obra.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1111093F001-15485

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.5	Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego.	<p>Nombre: Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas</p> <p>Definición: Este indicador mostrará las hectáreas modernizadas y tecnificadas a través de apoyos otorgados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de hectáreas tecnificadas / Número de hectáreas programadas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 15, 3 = 65, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Desarrollo Agrícola / Dirección de Infraestructura Agrícola</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Hectáreas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con los recursos programados disponibles oportunamente.</p> <p>Due se cuente con la disponibilidad económica por parte del productor beneficiario.</p> <p>Condiciones climatológicas aptas para llevar a cabo la obra.</p>



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1111093F001-15485

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico.	<p>Nombre: Porcentaje de aportación para la adquisición del seguro agrícola</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje cumplimiento en la aportación a convenio para la adquisición del seguro agrícola catastrófico.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Adquisición de seguro agrícola/Adquisición de seguro agrícola programado) X 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del Programa Operativo anual</p> <p>Área Responsable: Dirección de Cultivos Básicos de la SEDAPOP.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Aportación a convenio</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al mes en que se realiza la aportación *Ver comentarios</p>	<p>Se dan las aportaciones externas en tiempo y forma.</p> <p>La institución de seguros proporciona la garantía, en condiciones aceptables.</p>



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1111093F001-15485

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades.	<p>Nombre: Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación de campañas fitosanitarias</p> <p>Definición: Es el porcentaje de hectáreas que se monitorean durante todo el año mediante campañas fitosanitarias.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de hectáreas monitoreadas / Número de hectáreas establecidas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20, 3 = 50, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual.</p> <p>Area Responsable: SEDAFOP / Dirección General de Delegaciones / Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Hectáreas</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Que los recursos externos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se cuente con personal especializado.</p> <p>Que se cuente con condiciones climatológicas óptimas.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1071093F019-15484

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a lograr la reactivación productiva del medio rural, a través de la participación activa y el emprendimiento de sus habitantes en el desarrollo de sus propias capacidades y en la generación de pequeños agnegocios.	<p>Nombre: Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.</p> <p>Definición: Es la tasa que indica en que porcentaje varía la cantidad de habitantes rurales beneficiados con proyectos productivos, en el periodo de estudio.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $\left[\frac{\text{Población rural beneficiada en el año actual}}{\text{población rural beneficiada en el año base}} - 1 \right] * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 5%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 5</p>	<p>Nombre: Registros internos (Padrones de productores) Sistema Único de Registro de Información (SURI)</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / SEDAFOP / Programas Federales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Habitantes rurales</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo trimestre del año 2016</p>	<p>La sociedad rural participa activamente en el desarrollo de sus capacidades y en la capitalización de sus unidades productivas.</p> <p>Se cuenta con los recursos en tiempo y forma.</p>



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1071093F019-15484

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los pequeños productores y grupos de ahorradores capitalizan nuevas unidades de producción y microempresas rurales así como las ya existentes.	<p>Nombre: Porcentaje de productores que capitalizan sus unidades de producción</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de pequeños productores y/o grupos de ahorradores que capitalizan sus unidades de producción en el estado a través de proyectos productivos.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Productores con unidades capitalizadas} / \text{Productores programados para capitalización}) \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100</p>	<p>Nombre: Registros internos (Padrones de productores) Sistema Único de Registro de Información (SURI)</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / SEDAFOP / Programas Federales / Coordinación de Desarrollo Rural</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Pequeños productores y/o grupos de</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo trimestre del año inmediato posterior.</p>	<p>Se autorizan los programas de apoyos directos y se concretan los acuerdos interinstitucionales para fortalecer la actividad económica de los pequeños productores y grupos de ahorradores.</p> <p>Se cuentan con los recursos en tiempo y forma.</p> <p>Se cuenta con el consenso social entre los grupos interesados.</p> <p>Los solicitantes cumplen con los requisitos del programa.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1071093F019-15484

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Pequeños productores y grupos de ahorradores rurales de comunidades de alta y muy alta marginación y/o con bajo nivel de activos, con recursos otorgados.	<p>Nombre: Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados</p> <p>Definición: Porcentaje de productores de alta y muy alta marginación apoyados con proyectos productivos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de productores apoyados/ Número de solicitudes autorizadas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 15; 2 = 100</p>	<p>Nombre: Registros internos (Padrones de Productores) Sistema Único de Registro de Información (Suri)</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural/ Programas Federales</p> <p>Disponibilidad: Público</p> <p>Unidad de Análisis: Productores apoyados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al semestre en cuestión</p>	<p>Los pequeños productores y grupos de ahorradores rurales de comunidades de alta y muy alta marginación y/o los de bajo nivel de activos, son elegibles y aprovechan eficientemente los apoyos.</p> <p>Se cuenta con los recursos en tiempo y forma.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1071093F019-15484

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Aportación estatal a los programas en coejercicio.	<p>Nombre: Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio</p> <p>Definición: Porcentaje que muestra la aportación a los programas en coejercicio con la federación.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de aportación a convenio / Aportación a convenio programada) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Programas Federales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Aportación a convenio</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al que se realiza la aportación * [Ver comentarios técnicos]</p>	Se realizan con oportunidad y suficiencia los convenios y aportaciones correspondientes de cada instancia de gobierno.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1071093F019-15484

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Suguesto
Actividad 2	Aportación al Fondo Estatal de Contingencias.	<p>Nombre: Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias</p> <p>Definición: Es el porcentaje realizado al convenio para la ejecución del fondo estatal de contingencias.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de aportación al fondo / Aportación al fondo programada) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Aportación</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al que se realiza la aportación * (Ver comentarios técnicos)</p>	Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos programados.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



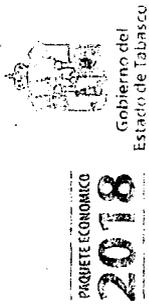
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1071093F019-15484

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3	Aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos otorgados a grupos de ahorro a través del fondo de capitalización.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Apoyos otorgados a grupos / Total de apoyos solicitados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 38, 2 = 69, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos otorgados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos y de solicitudes elegibles de apoyo.</p> <p>Se da el consenso social entre los grupos interesados.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F019-Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales

Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero

Unidad Administrativa: Coordinación de Desarrollo Rural

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

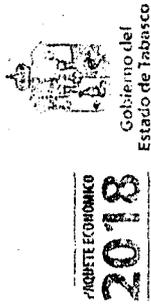
Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agronegocios

ID: DF-1071093F019-15484

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4	Apoyos a productores para el desarrollo rural.	<p>Nombre: Promoción de apoyos entregados a productores rurales agropecuarios y pesqueros</p> <p>Definición: Es el porcentaje de apoyos entregados a productores rurales para ejecución de proyectos de producción, fructificación, trasnido.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Análisis: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Apoyos entregados a productores}}{\text{Número de apoyos solicitados}} \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 90, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDADOP / Coordinación de Desarrollo Rural</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Análisis de longitudes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	Se dispone con oportunidad y suficiencia de los recursos y de solicitudes elegibles de apoyo.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

RF: DF-1071093FD19-15484

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5	<p>Aprobación estatal al amparo específico del programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (SINIRDES).</p>	<p>Nombre: Porcentaje de polígonos georeferenciados para integrar el padrón de beneficiarios</p> <p>Definición: Es el porcentaje de polígonos georeferenciados para el control de beneficiarios de los diferentes cultivos estratégicos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de polígonos georeferenciados / Total de polígonos programados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 % Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Períodos Bases: 1 = 100</p>	<p>Nombre: Explicación Trimestral del Programa Operativo anual</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural/ Programas Federales</p> <p>Disponibilidad: Trimestral</p> <p>Unidad de Análisis: Aportación Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior a que se realice la aportación</p>	<p>Se dispone con oportunidad y suficiencia los recursos y acciones correspondientes a cada instancia de gobierno.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F005-Desarrollo Acuicola
Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Actividad Institucional: Impulso a la Reversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

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

ID: DF-1173093F005-15483

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente, mediante productores pesqueros eficientes.	<p>Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el aumento o la disminución en la producción pesquera, que incluye a la captura y a la acuicultura.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $[(\text{Producción pesquera en el año actual} / \text{Producción pesquera en el año base}) - 1] \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 7.5%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 7.5</p>	<p>Nombre: Anuario estadístico de pesca y acuicultura de la CONAPESCA.</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / CONAPESCA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Toneladas (Peso vivo)</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre del año inmediato posterior.</p>	<p>Condiciones climatológicas adecuadas para que se lleve a cabo la actividad pesquera.</p> <p>Que se de el consenso por parte de los productores y demás grupos interesados.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso del apoyo otorgado.</p> <p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p>

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F005-Desarrollo Acuicola
Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

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

ID: DF-1173093F005-15483

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Productores alcanzan mayor volumen de producción acuicola.	<p>Nombre: Tasa de variación de la producción acuicola</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el aumento o disminución en el volumen de producción acuicola</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $\{(Producción\ acuicola\ en\ el\ año\ actual / Producción\ acuicola\ en\ el\ año\ base) - 1\} \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 13%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 3</p>	<p>Nombre: Anuario estadístico de pesca y acuicultura de la COBAPESCA.</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / COBAPESCA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Toneladas (Peso vivo)</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre del año inmediato posterior.</p>	<p>Condiciones hidrometeorológicas adecuadas para que se lleve a cabo la actividad acuicola.</p> <p>Que se de el consenso por parte de los productores y demás grupos interesados.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso del apoyo otorgado.</p> <p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se cuenten con los canales de comercialización adecuados para la producción.</p>



Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: F005-Desarrollo Acuicola
Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

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

ID: DF-1173093F005-15483

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Productores acuícolas apoyados con equipo e infraestructura para el desarrollo acuícola.	<p>Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyar con equipo e infraestructura para el desarrollo acuícola</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la capacidad de atender la demanda de equipo e infraestructura para el desarrollo de las unidades de producción acuícolas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbitos: Productos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 85%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 45, 2 = 55</p>	<p>Nombre: Registros internos (Padrones de productores)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOF/ Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Acuicultura</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Solicitudes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al semestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso del apoyo otorgado.</p> <p>Las organizaciones y/o productores cuenten con los requisitos establecidos en los programas.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F005-Desarrollo Acuicola
Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

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

ID: DF-1173093F005-15483

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Impulso a la Acuicultura rural.	<p>Nombre: Porcentaje de unidades de producción acuicola apoyadas</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de unidades de producción acuicola que reciben apoyos varios para el desarrollo de la actividad acuicola.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Unidades de producción apoyadas / Número de solicitudes recibidas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 55, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registros internos (padrón de unidades acuicolas)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP/Subsecretaría de pesca y acuicultura/Dirección de acuicultura</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Unidades de producción apoyadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se cuente con personal con experiencia.</p> <p>Que se de el consenso social entre los grupos beneficiados.</p> <p>Que los productores cumplan con los requisitos para acceder al apoyo.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F005-Desarrollo Acuicola
Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

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

ID: DF-1173093F005-15483

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Siguiendo
Actividad 2	Producción de crías de tilapia y especies nativas.	<p>Nombre: Porcentaje de crías de tilapia y/o especie nativa producidas</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de crías producidas en el Centro de Producción</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de crías producidas / Total de crías programadas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registros internos (Piscifactoría José Narciso Rovirosa)</p> <p>Área Responsable: SEDAFDP / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Acuicultura</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Crías producidas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se den las condiciones hidrometeorológicas adecuadas.</p> <p>Contar personal con experiencia.</p> <p>El número de solicitudes se mantiene</p> <p>Instalaciones en condiciones óptimas</p>



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1104093F020-15488

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar valor a la producción del sector primario, mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas, a través del aumento de participación en actividades de valor agregado.	<p>Nombre: Tasa de variación del valor de la producción de los principales cultivos del estado</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la variación en el valor de la producción actual de los principales cultivos del estado con respecto al año base.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $[(\text{Valor de la producción de los principales cultivos en el año actual} / \text{Valor de la producción de los principales cultivos en el año base}) - 1] \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 3%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 3</p>	<p>Nombre: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)</p> <p>Área Responsable: SAGARPA, SEDEFOP / Dirección de Cultivos Básicos.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Pesos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre del año 2016</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Condiciones climatológicas adecuadas para que se lleve a cabo la actividad.</p> <p>Que se de el consenso por parte de los productores y demás grupos interesados.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso de los apoyos otorgados.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1104093F020-15488

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las unidades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas, aumentan su participación en actividades de valor agregado.	<p>Nombre: Tasa de variación de los apoyos económicos otorgados para la agregación de valor a la</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de la cantidad de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la agregación de valor a la producción, con respecto al año base.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $\{(Apoyos\ económicos\ otorgados\ en\ el\ año\ actual / Apoyos\ económicos\ otorgados\ en\ el\ año\ base) - 1\} \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 5</p>	<p>Nombre: Registros internos (Padrones de productores)</p> <p>Área Responsable: SFDA/OP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos económicos otorgados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Primer trimestre del año inmediato posterior.</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso de los apoyos otorgados.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1104093F020-15488

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y canales de comercialización fomentados para empresas industriales.	<p>Nombre: Porcentaje de empresas que participan en programas de agroindustria</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de empresas que participan en alguno de los programas de agroindustria, para el fomento de las condiciones productivas, calidad de los productos y/o canales de</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de empresas participantes / Total de empresas programados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Empresas participantes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al semestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso de los apoyos otorgados.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1104093F020-15488

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para el desarrollo</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la agregación de valor a la producción y la comercialización de la misma.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de apoyos otorgados / Apoyos económicos solicitados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAPOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos otorgados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1104093F020-15488

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales de Tabasco.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a unidades productivas para la promoción comercial</p> <p>Definición: Es el porcentaje de apoyos económicos entregados a unidades productivas para la participación de sus productos agrícolas y agroindustriales en eventos de promoción comercial.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de apoyos entregados / Total de apoyos solicitados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Netas: 1 = 14, 2 = 43, 3 = 86, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación trimestral del Programa Operativo Anual.</p> <p>Área Responsable: SEDAFOF / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos otorgados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder a los apoyos.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1104093F020-15488

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3	Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de su oferta de productos.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para la difusión de productos agropecuarios y pesqueros</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos otorgados a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de su oferta de productos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de apoyos otorgados / Total de apoyos solicitados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 33, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación Trimestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: SEDAPOP / Coordinación de Desarrollo Rural / Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos otorgados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.</p> <p>Que los beneficiarios cumplan el perfil y requisitos para acceder los apoyos.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1173093F003-15487

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente, mediante productores pesqueros eficientes.	<p>Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el aumento o la disminución en la producción pesquera, que incluye a la captura y a la acuicultura.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $\{(Producción\ pesquera\ en\ el\ año\ actual / Producción\ pesquera\ en\ el\ año\ base) - 1\} \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 7.5%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 7.5</p>	<p>Nombre: Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura de la CONAPECSA.</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / CONAPECSA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Toneladas (Peso vivo)</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre del año 2016</p>	<p>Condiciones climáticas adecuadas para que se lleve a cabo la actividad pesquera.</p> <p>Que se de el consenso por parte de los productores y demás Grupos interesados.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso del apoyo otorgado</p> <p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1173093F003-15487

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Productores pesqueros producen mayor volumen de captura	<p>Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera por captura</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el aumento o la disminución en el volumen de producción pesquera por captura</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{(\text{Producción pesquera por captura en el año actual} / \text{Producción pesquera por captura en el año base}) - 1}{100}$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 3 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 5</p>	<p>Nombre: Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura de la CONAPESCA.</p> <p>Área Responsable: SAGARPA / CONAPESCA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Toneladas (Peso vivo)</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre del año inmediato posterior.</p>	<p>Condiciones climatológicas adecuadas para que se lleve a cabo la actividad pesquera.</p> <p>Que se de el consenso por parte de los productores y demás grupos interesados.</p> <p>Que los productores hagan un adecuado uso del apoyo otorgado.</p> <p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1173093F003-15487

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Programas de mejora para la organización; investigación; embarcaciones, equipos y artes de pesca para el desarrollo pesquero otorgados.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos a productores dedicados a la actividad pesquera.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de apoyos otorgados / Número de apoyos solicitados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 05</p>	<p>Nombre: Registros Internos (Padrones de productores)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Fomento Pesquero / Dirección de Acuicultura</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos otorgados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al semestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se cuente con la oferta suficiente por parte de los proveedores.</p> <p>Que se de el consenso social entre los grupos beneficiados.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1173093F003-15487

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Alianza para la pesca.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a productores para embarcaciones menores</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyo a productores dedicados a la pesca con motores y/o artes de pesca.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de apoyos entregados / Número de apoyos Solicitados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registros internos (Padrones de productores)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Fomento Pesquero</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos a productores</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se cuente con la oferta suficiente por parte de los proveedores.</p> <p>Que se de el consenso social entre los grupos beneficiados.</p>



PROGRAMA ECONOMICO
2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1173093F003-15487

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 7	Proyecto de Modernización de Flota Pesquera.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para embarcaciones, motores y/o equipos de navegación y conservación</p> <p>Definición: Este indicador mostrará la cantidad de apoyos otorgados para embarcaciones menores, motores y/o equipos de navegación y conservación, a profus (a)rs pesqueros de la entidad.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: (Apoyos otorgados para embarcaciones / Total de apoyos solicitados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registros Internos (Peticiones de productores)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Fomento Pesquero</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos otorgados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se de la coordinación con las autoridades federales del ramo pesquero.</p> <p>Que se cuente con la oferta suficiente por parte de los proveedores.</p> <p>Que los productores dispongan de los recursos económicos para cubrir su contraparte del programa.</p>

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DF-1173093F003-15487

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3	Investigación pesquera.	<p>Nombre: Porcentaje de productores beneficiados con estudios e investigaciones</p> <p>Definición: Es el porcentaje de productores que beneficiados con estudios e investigaciones pesqueras realizadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Productores beneficiados con estudios / Número de productores programados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: ND</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100</p>	<p>Nombre: Registros internos (Padrones de productores)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Fomento Pesquero</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Productores beneficiados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que se cuente con personal especializado.</p> <p>Que se cuente con un centro de investigación equipado.</p> <p>Que se de el consenso social entre los grupos beneficiados.</p> <p>Se realicen convenios con instituciones de educación superior o en su caso organizaciones sociales de investigación.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2018

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: F903-Desarrollo Pesquero
 Dependencia: DF Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
 Unidad Administrativa: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
 Actividad Institucional: Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

ID: DF-1173093F003-15487

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 4	Programa de apoyo al sector pesquero.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos económicos entregados a productores</p> <p>Definición: Indica el porcentaje de apoyos otorgados a productores dedicados a la actividad pesquera.</p> <p>Tipo: Eficacia</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Apoyos económicos entregados} / \text{Apoyos económicos autorizados}) \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodo/Mesas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registros internos (Padrones de productores)</p> <p>Área Responsable: SI (MOP) / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Dirección de Fomento Pesquero</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos otorgados</p> <p>Cobertura y Desagregación Estadística: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.</p> <p>Que los productores hagan en adecuado uso del apoyo otorgado.</p> <p>Que se cuente con la oferta suficiente por parte de los proveedores.</p> <p>Que los productores cumplan con los requisitos establecidos en el programa.</p>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Impulsar el desarrollo del Estado de Tabasco en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, a través de la promoción y evaluación de investigaciones, estudios y proyectos que resulten estratégicos y ofrezcan mayor rentabilidad socioeconómica y alto impacto social.

OBJETIVOS

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

Promover el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del estado;

Impulsar el desarrollo de Tabasco en la región Sur - Sureste.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para el ejercicio 2018 se impulsarán los programas y proyectos que propicien el cumplimiento de las líneas de acción plasmadas en el Programa de Proyectos Estratégicos de Desarrollo Regional 2013-2018.

Es importante crear instancias donde confluían el Ejecutivo Federal y los ejecutivos locales, en las que definan y acuerden estrategias específicas y líneas de acción, para la efectiva ejecución del programa de desarrollo regional. Asimismo, se considera necesaria la revisión y ajuste, en su caso, del marco normativo Federal en materia de ordenamiento territorial y ambiental a fin de evitar duplicidades y vacíos, así como para fortalecer la complementariedad de las acciones.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Las dependencias, en particular las delegaciones del Gobierno Federal en las entidades federativas deben contar con herramientas, capacitación y capacidades institucionales necesarias para realizar las acciones de concertación, instrumentación y ejecución del programa.

Es necesaria la armonización normativa en materia de planeación entre los distintos órdenes de gobierno, para fortalecer los criterios de regionalización.

Impulsar programas que eleven la productividad en la región Sur-Sureste y sectores de la economía;

Fortalecer el bienestar y capacidades de las personas de la región;

Contribuir a preservar los activos ambientales de la región;

Ampliar la cobertura de la región bajo sistemas de ordenamiento urbano territorial;

Promover el fortalecimiento de la infraestructura productiva y los servicios de enlace y conectividad regionales.

PERSPECTIVA DE GENERO

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

- 1.- Gestionar y validar los estudios y proyectos ejecutivos de obras de gran impacto, con esquemas de evaluación socioeconómica, entre otros.
- 2.- Fungir como enlace con organismos nacionales e internacionales, agencias de desarrollo y consultorías en la materia.
- 3.- Concertación, gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos estratégicos, de alcance regional y sectorial, con visión de mediano y largo plazo.

METAS

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

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

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

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

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

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

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

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	19,421,518
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,090,502
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,960,261
	1400	Seguridad social	1,776,276
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	346,116
	1600	Previsiones	577,023
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	671,340
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	269,000
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,000
	2200	Alimentos y Utensilios	12,000
	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	240,000
	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	2,032,470
	3100	Servicios Básicos	325,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	838,497
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	32,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,585
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	240,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	556,388
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,749,077
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	1,749,077
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO
2018



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	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
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	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
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			23,472,865

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Unidad de Administración	23,472,065
Coordinación de Estudios y Proyectos de Inversión	0
Coordinación de Desarrollo Regional	0
	23,472,065

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	1,420,082	0	1,420,082
	1					Gobierno	1,420,082	0	1,420,082
		8				Otros Servicios Generales	1,420,082	0	1,420,082
			5			Otros	1,420,082	0	1,420,082
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	269,000	0	269,000
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,000	0	17,000
					2200	Alimentos y Utensilios	12,000	0	12,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	240,000	0	240,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	1,151,082	0	1,151,082
					3200	Servicios de Arrendamiento	838,497	0	838,497
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	32,000	0	32,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,585	0	40,585
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	240,000	0	240,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	22,051,983	0	22,051,983
	1					Gobierno	22,051,983	0	22,051,983
		8				Otros Servicios Generales	22,051,983	0	22,051,983
			5			Otros	22,051,983	0	22,051,983
				1000		SERVICIOS PERSONALES	19,421,518	0	19,421,518
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,090,502	0	7,090,502
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,960,261	0	8,960,261
					1400	Seguridad social	1,776,276	0	1,776,276
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	346,116	0	346,116
					1600	Previsiones	577,023	0	577,023
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	671,340	0	671,340
				3000		SERVICIOS GENERALES	881,388	0	881,388
					3100	Servicios Básicos	325,800	0	325,000
					3900	Otros Servicios Generales	556,388	0	556,388
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,749,077	0	1,749,077
					4300	Subsidios y Subvenciones	1,749,077	0	1,749,077
							23,472,065	0	23,472,065

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

SECRETARÍA TÉCNICA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Lograr que la Secretaría, como un ente auxiliar del C. Gobernador del Estado y enlace entre las Instituciones, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, lleve a cabo todas las actividades y funciones que el Ejecutivo le encomienda, ejerciendo el presupuesto de una manera eficaz y eficiente, sosteniendo la continua operatividad de las áreas, basándose en el decreto de austeridad emitido por el Ejecutivo del Estado.

OBJETIVOS

Coordinar y desarrollar a las acciones, acuerdos programas y proyectos que permitan una eficaz relación interinstitucional con las Dependencias ó Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal y poder dar seguimiento a los programas de gobierno y el Plan Estatal de Desarrollo y darles difusión de conformidad a las políticas públicas aplicables en materia de comunicación e imagen institucional del Ejecutivo del Estado.

Asistir, asesorar y dar apoyo técnico al Ejecutivo del Estado en los asuntos de su competencia, así como los encomendados por comisión.

Promover una agenda y dar seguimiento a los acuerdos de los Titulares de las Dependencias, Órganos y Organismos que conforman el Gabinete Legal y Ampliado, que celebran con el Ejecutivo del Estado

Diseñar y coordinar la elaboración de análisis sobre las tendencias de la acción de la gestión gubernamental así como la planeación de los sistemas y métodos para generar la Información de la gestión gubernamental, que serán integrados al Sistema Integral de Control de Gestión.

Asistir y atender a las reuniones de Subcomité de Compras del Poder Ejecutivo, vigilando el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en los diversos procesos de contratación gubernamental.

Controlar y medir la ejecución del gasto para eficientar el presupuesto asignado, basándose en el decreto de austeridad emitido por el Ejecutivo del Estado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Atender en forma directa o delegada, los asuntos que le encomiende el Ejecutivo, informando el desarrollo de las mismas, estableciendo y determinando las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los acuerdos tomados en el Grupo Especial de Trabajo.

Tomar las medidas necesarias para la mejor integración, organización y funcionamiento de los Gabinetes proponiéndolas al Titular del Ejecutivo del Estado y las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con organismos e instituciones privadas y de la sociedad civil.

Integrar y organizar de manera jerarquizada un banco de información que permita contar con un inventario de conflictos e inducir acciones para su inmediata atención y solución.

Refrendar, para su validez y observancia legal, los reglamentos, decretos y acuerdos del Titular del Ejecutivo, sobre asuntos de competencia original o delegada a la secretaria.

Celebrar convenios, contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, así como aquéllos que le sean señalados por delegación o le corresponda por suplencia.

Coadyuvar a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos en la formulación de las iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos que competen a la Secretaría, o aquellos que de forma delegada se encuentre atendiendo, así como coordinar la participación de la Secretaría en los convenios de su competencia que celebre el ejecutivo.

Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la Secretaría y presentarlo a la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con las disposiciones aplicables, así como la regulación, coordinación y evaluación de las políticas, programas y presupuestos de la Secretaría, estableciendo los indicadores de desempeño de cada uno de los programas señalados, de conformidad con la normatividad aplicable.

Apoyar a las dependencias y Entidades en la gestión de programas de desarrollo regional o estratégico convenidos con la Administración Pública Federal o los Municipios de la Entidad y proporcionar asesoría y apoyo técnico en la elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de inversión del mismo tipo.

Requerir, recibir y evaluar la información sobre la ejecución de programas y proyectos de carácter regional o estratégico, así como propuestas de inversión de este tipo, provenientes de los Órganos y Entidades.

Consolidar, regular y vigilar los servicios regionales a su cargo, procurando su vinculación con el modelo de organización y desarrollo regional del Estado, bajo criterios de eficiencia, productividad, ahorro en el gasto público y calidad en el servicio a la población, asistiendo, supervisando, asesorando y brindado apoyo técnico en el ámbito de su

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**SECRETARÍA TÉCNICA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

competencia a los Órganos Desconcentrados y Entidades.

Operar, con sujeción a las leyes y disposiciones normativas aplicables, los servicios de transparencia y acceso a la información pública y los de archivo y administración de datos personales que, en su caso posea la Secretaría.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proponer al Ejecutivo las medidas para una mejor integración, organización y funcionamiento de los gabinetes que se determinen y apoyarlo en la instrumentación de políticas públicas y programas de trabajo, coadyuvando con el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el Ejecutivo Estatal y dependencias de la Administración Pública Federal.

Apoyar al ejecutivo para las convocatorias a las reuniones de gabinete-generales o específicos, que celebre con los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, formulando las invitaciones a participantes en esas reuniones.

Preparar y llevar la agenda de las reuniones conforme a las instrucciones del Ejecutivo, así como elaborar las minutas y acuerdos respectivos que se deriven, además de dar seguimiento e informar al Titular del Ejecutivo y a los miembros de gabinetes al cumplimiento de las resoluciones adoptadas.

Colaborar con el Ejecutivo en la coordinación de las reuniones que celebre con los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y presentar asuntos de relevancia a la consideración de los gabinetes, con el objetivo de apoyar sus trabajos generales o específicos y en el cumplimiento de sus acuerdos.

Asistir al C. Gobernador en su agenda y gestiones con instituciones, organismos, agencias de desarrollo y otras instancias de carácter regional, nacional o del extranjero, así como temas de índole interinstitucional y en comisiones especiales.

Coordinar y ejecutar un Sistema Integral de Control de Gestión para dar seguimiento a la atención de los asuntos que encomiende el Titular del Ejecutivo, y contribuir con el adecuado cumplimiento de los objetivos de la gestión gubernamental y a su adecuada planeación y evaluación.

PERSPECTIVA DE GENERO

Diseñar e instrumentar políticas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que conlleven a acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género formando ambientes libres de violencia y de discriminación.

Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, generando acciones que difundan la erradicación de la violencia entre los empleados de la dependencia así como con la ciudadanía en general.

Establecer vínculos de cooperación con otras dependencias e instituciones de la administración pública Estatal, Federal o provengan de Organismos Internacionales o de la Iniciativa privada, para diseñar propuestas que promuevan y ayuden la equidad e igualdad entre mujeres y hombres.

Fortalecer la equidad de género otorgando las mismas oportunidades para que las plazas vacantes que surjan puedan asignarse de acuerdo a las capacidades y actitudes.

Promover el respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres, para alcanzar la igualdad de oportunidades y ser una dependencia donde en conjunto se realicen los trabajos en equipo para alcanzar las metas planteadas.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Representar al Titular del Ejecutivo del Estado en los Asuntos que el mismo le encomiende asistiéndolo en las gestiones que promuevan las instituciones, organismos, agencias de desarrollo y otras instancias de carácter regional, nacionales o del extranjero; así como en índole interinstitucional o derivadas de comisiones especiales.

Establecer las medidas que sean necesarias para integración, organización y funcionamiento de los Gabinetes y proponerlas al Ejecutivo.

Planear, preparar y organizar la agenda de las reuniones de gabinete conforme a las instrucciones del Ejecutivo, elaborando las minutas que correspondan para asegurar el cumplimiento de los objetivos por el cual fueron convocados.

Supervisar, establecer y desplegar las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados y adoptados en dichas reuniones e informar al Titular del Ejecutivo sobre los resultados alcanzados.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
**SECRETARÍA TÉCNICA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Elaborar y poner a consideración del Ejecutivo, Políticas Públicas que detonen el desarrollo en el Estado en los diferentes ejes que determine el Plan Estatal de Desarrollo.

Instrumentar y ejecutar proyectos y programas derivados de dichas políticas propuestas por el Secretario al Ejecutivo, así como solicitar los recursos que sean necesarios para su implementación y funcionamiento.

Supervisar la instrumentación y ejecución de las Políticas Públicas y programas gubernamentales que apoyen al Ejecutivo y a las Dependencias en la implementación del Plan Estatal de Desarrollo, programas y su ampliación manteniendo informado al Ejecutivo sobre los resultados obtenidos, así como de las gestiones realizadas por la Administración Pública Estatal.

Coordinar y ejecutar el Sistema Integral de Control de Gestión para dar seguimiento al avance que tengan las Políticas Públicas, programas gubernamentales y gestiones realizadas con órganos, organismos y agencias de desarrollo e informar al Ejecutivo de los resultados obtenidos.

Suscribir los acuerdos, contratos convenios o documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con la normatividad aplicable, así como aquellos que sean señalados por delegación o le corresponda por suplencia.

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

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

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

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

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

Supervisar y dar apoyo técnico en el ámbito de su competencia a los Órganos Desconcentrados y Entidades, acordando con el Ejecutivo en instruir a los titulares de las Unidades Administrativas que forman parte de la Secretaría, la resolución de los asuntos que así lo requieran.

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

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Secretaría, con sujeción a las políticas y normatividad que determine el Ejecutivo, nombrando, promoviendo, estimulando sancionando o removiendo a los funcionarios y servidores públicos subalternos, de conformidad con la normatividad aplicable.

METAS

Ser una Secretaría que apoye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal fungiendo como enlace oportuno, eficiente y eficaz, brindando apoyo y asesoría técnica necesaria para fortalecer las relaciones y programas interinstitucionales de acuerdo a las políticas de planeación y metas establecidos por el Titular del Ejecutivo del Estado.

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2018

SECRETARÍA TÉCNICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	47,217,913
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,902,722
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	194,166
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	21,906,826
	1400	Seguridad social	4,248,724
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,268,622
	1600	Provisiones	1,140,199
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,556,652
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,139,237
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	252,000
	2200	Alimentos y Utensilios	215,000
	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	600,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	60,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,237
3000		SERVICIOS GENERALES	3,161,136
	3100	Servicios Básicos	379,635
	3200	Servicios de Arrendamiento	876,103
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	35,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	260,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	81,600
	3800	Servicios Oficiales	70,000
	3900	Otros Servicios Generales	1,206,798
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,224,829
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	4,224,829
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONÓMICO
2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA TÉCNICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	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
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	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
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			55,743,115

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA TÉCNICA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General de Administración	55,743,115
	55,743,115

PLAN DE ECONOMÍA
2018



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	2,713,940	0	2,713,940
	1					Gobierno	2,713,940	0	2,713,940
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	2,713,940	0	2,713,940
			1			Presidencia / Gobernatura	2,713,940	0	2,713,940
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,139,237	0	1,139,237
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	252,000	0	252,000
					2200	Alimentos y Utensilios	215,000	0	215,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000	0	600,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	60,000	0	60,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,237	0	12,237
				3000		SERVICIOS GENERALES	1,574,703	0	1,574,703
					3200	Servicios de Arrendamiento	876,103	0	876,103
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	0	252,000
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	35,000	0	35,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	260,000	0	260,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	81,600	0	81,600
					3800	Servicios Oficiales	70,000	0	70,000
20						Ramo 20.- Participaciones a Entidades Federativas y	53,029,175	0	53,029,175
	1					Gobierno	53,029,175	0	53,029,175
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	53,029,175	0	53,029,175
			1			Presidencia / Gobernatura	53,029,175	0	53,029,175
				1000		SERVICIOS PERSONALES	47,217,913	0	47,217,913
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,902,722	0	16,902,722
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	194,168	0	194,168
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	21,906,826	0	21,906,826
					1400	Seguridad social	4,248,724	0	4,248,724
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,268,622	0	1,268,622
					1600	Previsiones	1,140,199	0	1,140,199
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,556,652	0	1,556,652
				3000		SERVICIOS GENERALES	1,586,433	0	1,586,433
					3100	Servicios Básicos	379,635	0	379,635
					3900	Otros Servicios Generales	1,206,798	0	1,206,798
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	4,224,829	0	4,224,829
					4300	Subsidios y Subvenciones	4,224,829	0	4,224,829
							55,743,115	0	55,743,115

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PROYECTO ECONÓMICO
2018
Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

El Estado Tabasqueño, reconoce la importancia fundamental que la educación reviste para el desarrollo social y económico de la población, siendo prioritario para el sistema educativo estatal, impulsar el logro de los estándares de desempeño que una sociedad competitiva y en constante evolución demandan.

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y, consecuentemente el Programa Estatal de Educación PROSEC 2013-2018, mandatan que el sector educación, deberá: "Atender a la población de Tabasco con una educación de calidad que brinde oportunidades a los estudiantes en condiciones de igualdad, garantizando su acceso, permanencia y egreso oportuno, proporcionando apoyos diferenciados a la comunidad escolar, con énfasis en las regiones y grupos vulnerables, para que los educandos alcancen su máximo potencial, con las competencias y destrezas requeridas para la vida y el trabajo".

Tal postulado de política pública, sustenta las acciones emprendidas, que han permitido afianzar los avances registrados en la cobertura de atención a la demanda, así como en el acceso y permanencia de la población en edad de cursar los distintos tipos educativos.

El sistema educativo estatal en el periodo escolar 2016-2017 registró una matrícula de 740 mil 762 alumnos, lo que significa que 80 de cada 100 habitantes de entre 3 y 23 años de edad, cursan estudios en algún nivel educativo, desde preescolar hasta superior y posgrado.

En términos generales, la distribución por género de la matrícula escolar se mantiene en el 51.2 por ciento de hombres y el 48.8 por ciento de mujeres, que prácticamente se equipara a la conformación por género de la población en el rango de edad de 3 a 23 años, que es del 50.86 por ciento de hombres y 49.14 por ciento de mujeres.

Adicionalmente, con otros servicios que comprenden la educación inicial, especial, formación para el trabajo y los sistemas abiertos de bachillerato y educación superior, se captaron en el ciclo escolar 2016-2017 a 72 mil 272 educandos.

Sin demeritar los avances registrados en la cobertura del servicio educativo, la calidad de la educación que se imparte sigue siendo el mayor desafío, sobre todo porque el rezago y la desigualdad se acentúan en aquellas poblaciones pequeñas y dispersas que tienen baja demanda escolar.

Una educación de calidad significa atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convivencia social solidaria, tal y como se determina en la Visión del Sector Educativo:

"Un sistema educativo que, con calidad y equidad, garantiza el logro de los aprendizajes para la vida, promueve el desarrollo pleno de las personas, responde a la diversidad y aspiraciones de los grupos sociales, a las condiciones de las distintas comunidades, y respalda el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo sustentable del estado" (PROSEC 2013-2018).

OBJETIVOS

Estratégico:

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 desde su diagnóstico, señala la necesidad de ampliar la cobertura de atención a la demanda, mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, e impulsar la ciencia y la tecnología; condiciones que se traducen en el Eje 5.- Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad, que establece para este sector, la responsabilidad de: "Proporcionar servicios educativos de calidad, en condiciones de justicia e igualdad, que aseguren a las personas el desarrollo de sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva y en armonía con sus expectativas"; por lo tanto los esfuerzos deben encaminarse al cumplimiento de este mandato, en la búsqueda de hacer realidad la formación del capital humano que el desarrollo y progreso de la entidad y la región, demandan.

Sectoriales:

De igual forma, el Programa Estatal de Educación PROSEC 2013-2018, define los objetivos a alcanzar por el sistema educativo estatal, considerando la prestación de un servicio educativo de calidad, con igualdad de oportunidades para los habitantes del estado, apoyados por la eficiencia de la gestión educativa, en respuesta a las demandas de la sociedad.

Inclusión y equidad:

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

Educación de calidad:

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

Gestión eficiente:

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
**PLANETE ECONOMICO
2018**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

Toda vez que los indicadores de cobertura en la atención a la demanda son más que satisfactorios en cada nivel educativo, resulta necesario impulsar la aplicación de acciones, que propicien que educandos y educadores registren niveles óptimos de aprovechamiento; en este sentido, el financiamiento educativo es un tema de vital importancia, en la búsqueda de ofrecer un servicio educativo con el estándar de calidad, que asegure al educando su acceso a niveles superiores de estudios, además de progresar económica y socialmente.

La concurrencia de la iniciativa privada y los padres de familia favorecerán ampliar la atención educativa a la primera infancia, que facilite a los menores su incorporación a la vida escolar con mayores expectativas de éxito.

Resulta imperativo mantener la oferta de atención al cien por ciento de la población demandante de educación básica, para lo cual deberán destinarse recursos suficientes que aseguren, por una parte, el cumplimiento del decreto de obligatoriedad de la educación preescolar para la población de 3 a 5 años, y por otra, la asignación de personal en los centros de trabajo, conforme a las estructuras ocupacionales definidas en el proceso de reforma educativa.

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

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

Todos los análisis efectuados, resaltan el esfuerzo tan significativo realizado con la finalidad de asegurar a la población de 0 a 23 años el acceso a la educación, elevar el nivel de escolaridad y disminuir el analfabetismo, implementando modalidades de servicio para atender localidades con baja demanda en matrícula; con lo cual se satisface una demanda social, pero no necesariamente con los estándares de calidad que deben estar implícitos en la educación.

Aunado a lo anterior, la difícil situación económica de las familias que habitan en las zonas urbano marginadas y en las comunidades rurales, impacta negativamente en la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, para revertir esta problemática, se requiere fortalecer los programas compensatorios que favorecen a alumnos de familias de bajos ingresos, para estimular su desempeño escolar.

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

Para mejorar los índices de retención y aprovechamiento escolar, se proporcionan diversos apoyos a los educandos y planteles; entre los que se considera, la dotación de un paquete básico de útiles escolares, a los alumnos de las escuelas primarias públicas, así como de las escuelas telesecundarias que se ubican en localidades, que, por sus condiciones de marginación socioeconómica, se convierten en un factor de riesgo potencial para el abandono escolar.

Atender los principios de inclusión y equidad educativa, significa entre otros factores, reconocer y valorar las tradiciones, usos y costumbres de las etnias de la entidad, por lo que las acciones y programas educativos, habrán de responder a la diversidad cultural del estado.

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

La participación de los padres y madres de familia, en la gestión escolar que se realiza en los planteles de educación básica, resulta indispensable para asegurar la continuidad de acciones y la mejora del logro educativo de sus hijos; condición que sustenta las actividades para el fortalecimiento de las Asociaciones de Padres de Familia (APF) y Consejos de Participación Social en la Educación (CPSE).

Por otra parte, habremos de continuar reforzando la función directiva y de supervisión, con programas de formación y actualización, con énfasis en el acompañamiento y asesoría técnica pedagógica, a favor de quienes desempeñan estas labores, de manera que favorezca el impacto de la función directiva en el logro de los propósitos educativos.

Impulsar la gestión escolar, requiere de un proceso sistemático de capacitación y asesoría, iniciando con los consejos técnicos escolares de los planteles de educación básica, preferentemente a los que cuentan con grupos multigrados en zonas rurales e indígenas.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PLAN DE ECONOMÍA
2018



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Elevar la calidad de la educación es una preocupación fundamental, que exige el concurso y participación de toda la sociedad, además de contar con una planta docente con los más altos estándares profesionales, de tal manera que se facilite a los educandos la adquisición de las destrezas y habilidades en lenguaje y comunicación, así como en matemáticas, que les permitan alcanzar el éxito en su vida escolar, acceder a niveles superiores de estudios e incorporarse al trabajo remunerado y a la vida productiva.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Con el 1 por ciento como tasa de crecimiento media anual de la matrícula, se proyecta para el ciclo escolar 2017-2018, atender en el sistema escolarizado a 749 mil 922 educandos, de los cuales el 74.9 por ciento cursarán algún nivel de educación básica, el 15.1 por ciento en educación media superior y el restante 10 por ciento captados en instituciones de educación superior; requiriendo una planta docente de 39 mil 528 personas, distribuidos en 5 mil 422 escuelas.

En tanto que, para la modalidad no escolarizada, que comprende los servicios de educación inicial, especial, formación para el trabajo, bachillerato abierto y superior abierto, se espera captar a 73 mil 977 educandos.

Por lo que, la instrumentación del programa E008.- Atención a la Demanda Social Educativa, con 33 proyectos asociados a la generación de las nóminas de pago al personal docente, directivo y de apoyo y asistencia a la educación de los centros de trabajo bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación, resulta indispensable para la prestación de los servicios educativos, desde inicial hasta superior.

La organización de las escuelas públicas en la entidad responde a las características poblacionales, considerando que el 94.9 por ciento de las localidades se ubican en el rango de 1 a 2 mil 499 habitantes, lo que explica la persistencia de escuelas multigrado particularmente en la educación básica, así como la necesidad de aplicar programas complementarios y compensatorios que impulsen la inclusión y equidad educativa, enmarcados en el programa presupuestario E009.- Igualdad de Oportunidades de Educación, con 7 proyectos que se encaminan a la búsqueda de niveles aceptables de equidad e igualdad de oportunidades de acceso a la educación, una mejor retención escolar, la reducción de las repeticiones de grado y la obtención de mejores resultados escolares, con el egreso oportuna de los estudiantes de cada grado, nivel y tipo educativo.

Los resultados obtenidos en los indicadores de eficiencia interna del sistema y de las evaluaciones nacionales, que de manera paulatina pero consistente, evolucionan favorablemente, determinan la formulación de 3 proyectos integrados al programa E010.- Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa, que reviste especial importancia y agrupa propósitos enfocados a mejorar las condiciones de desarrollo profesional de los docentes, su actualización y capacitación permanentes, que favorezca un mejor desempeño de las tareas académicas e impacten en la mejora de la calidad de los aprendizajes de los alumnos.

El programa K014.- Mejoramiento Integral de la Infraestructura Física Educativa, Cultural y Deportiva, responde al compromiso de atender las necesidades de construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos, cuya finalidad es la de brindar a los educandos y mentores condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas, conforme a los enfoques pedagógicos modernos, que propicien mayores y mejores alcances de desempeño académico y logro educativo; comprende 6 proyectos que se ejecutarán a través del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, ITIFE por sus siglas, cuyo decreto de creación le asigna la responsabilidad de ejecutar los programas que atienden estas tareas.

El programa P004.- Modernización de la Planeación Educativa, contempla 8 proyectos de impulso a la gestión en su conjunto, considerando a la evaluación como mecanismo de retroalimentación para apoyar la planeación y toma de decisiones; sus acciones se enfocan a generar condiciones que favorezcan la mejora continua de los servicios que se ofrecen, así como la desconcentración de los procesos administrativos y operativos, desarrollados a través de toda la estructura organizativa de la institución, hasta la escuela como célula fundamental del quehacer educativo.

PERSPECTIVA DE GENERO

La base fundamental que permite a los estudiantes aprender y alcanzar su máximo potencial, son entornos favorables a los aprendizajes, que sólo existen en escuelas y centros educativos seguros, que cuenten con la infraestructura y el equipamiento adecuados a su nivel y necesidades, y que funcionen en beneficio de todos los estudiantes, sin distinciones de género, condiciones y características, planteles que además obtengan la cooperación de la comunidad en que se ubican.

En atención a este precepto, desarrollar e impulsar la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en los procesos y acciones educativas, ha sido la misión para favorecer la cultura de equidad entre mujeres y hombres, en el acceso, la permanencia y los logros académicos; así como para coadyuvar en la eliminación de las desigualdades y discriminación entre los sexos, el respeto a las diferencias y la no violencia en el ámbito escolar, familiar e institucional.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Atención a la Demanda Social Educativa:

Operación de los centros de desarrollo infantil para la atención a la primera infancia.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PROYECTO ECONOMICO
2018



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Asignación de recursos humanos a los centros de trabajo de los niveles y modalidades de educación básica.

Prestación del servicio de educación media superior, con las modalidades de telebachillerato, instituto de difusión técnica y telebachillerato comunitario.

Formación de los recursos humanos (docentes) que la educación básica demanda a futuro, mediante la operación de las instituciones formadoras de docentes.

Impulso a la formación para la vida y el trabajo de la población adulta de comunidades rurales, a partir de la operación de las misiones culturales y los centros de educación básica para adultos.

Igualdad de Oportunidades de Educación:

Estímulo al desempeño académico de alumnos de escuelas públicas de educación básica y superior, mediante el otorgamiento de becas.

Dotación de libros de texto gratuitos para alumnos de secundaria y media superior, así como de útiles escolares para educandos de primaria, entre otros insumos, en apoyo a la permanencia del estudiantado en los centros escolares.

Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua:

Desarrollo de las competencias profesionales del magisterio, que propicien la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Reconocimiento al desempeño docente en el medio rural e indígena que laboran en escuelas multigrado y atienden la regularización de alumnos en horario extra clase.

Mejoramiento Integral de la Infraestructura Física Educativa, Cultural y Deportiva:

Construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de espacios físicos en los centros escolares de todos los tipos, niveles y modalidades educativas.

Modernización de la Planeación Educativa:

Fomento a la gestión educativa, a partir del asesoramiento al personal de las áreas sustantivas y adjetivas del sistema educativo estatal, que facilite el desarrollo de las actividades de planeación y evaluación.

Impulso a las funciones de dirección y supervisión escolar, que favorezca el desarrollo de las tareas de asesoría y acompañamiento técnico pedagógico al personal docente, en los planteles de educación básica.

Desconcentración hacia las regiones y municipios de procesos administrativos, que propicien la disminución de los desplazamientos del personal, favorezcan la normalidad mínima en los centros de trabajo y el cumplimiento del calendario escolar.

Dotación de insumos y servicios básicos que aseguren la operación de los centros de trabajo públicos que prestan los servicios de educación básica y normal.

METAS

El Artículo 3ro Constitucional establece que además de impartir la educación obligatoria: preescolar, primaria, secundaria y media superior, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación inicial y la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y atenderá el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura:

Por lo tanto, a través de los 3 centros de desarrollo infantil se captará a 600 infantes, hijos de trabajadores de esta Secretaría, a los que se brindará atención educativa y asistencial desde los 45 días de nacidos y hasta los 5 años 11 meses de edad.

En educación preescolar se espera captar una matrícula de 126 mil 976 menores de 3 a 5 años; la educación primaria se impartirá a 296 mil 719 niños y niñas de entre 6 y 11 años; así también, de la población de 12 a 14 años egresada de primaria, se espera que 137 mil 652 jóvenes cursen estudios de secundaria. Con el concurso de la iniciativa privada.

Por otra parte, de la matrícula captada en preescolar y primaria, se atenderá a 304 mil 331 alumnos y alumnas con los servicios de educación física; así también, recibirán el apoyo del servicio de educación especial, 21 mil 898 alumnos matriculados en los distintos niveles de educación básica que presentan necesidades educativas especiales con y sin discapacidad.

De los 113 mil 491 estudiantes de educación media superior matriculados en la entidad, la Secretaría con las modalidades de telebachillerato, instituto de difusión técnica y telebachillerato comunitario, atenderá a 9 mil 939 jóvenes de entre 15 y 17 años egresados de secundaria, que representan el 8.75 por ciento de la matrícula total.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Las instituciones formadoras de docentes captarán una matrícula de 2 mil 964 estudiantes, que corresponden a la demanda futura de personal docente para los servicios de educación básica.

En educación secundaria y media superior, 29 mil 664 y 104 mil 412 alumnos respectivamente, serán beneficiados con libros de texto gratuitos, independientemente de los libros de texto y apoyos académicos que la Secretaría de Educación Pública remita al Estado, para la educación preescolar, primaria, secundaria y especial; mismos que deberán ser entregados a los planteles escolares, previo al inicio del periodo escolar siguiente.

En escuelas públicas de educación primaria, secundaria y especial, se otorgarán becas a 11 mil 641 alumnos, como reconocimiento a su aprovechamiento escolar y para impulsar su permanencia en el centro educativo.

De forma concurrente con la federación y a través del programa nacional de becas, 7 mil 364 estudiantes de nivel superior recibirán becas de manutención, en apoyo a su desempeño académico y permanencia en el sistema educativo.

En el seno de los Consejos Técnicos Escolares, se procurará el desarrollo de tareas de capacitación y actualización, en favor de 21 mil 509 docentes de todos los niveles y modalidades de la educación básica.

Del total de docentes que laboran en escuelas primarias multigrado, 688 recibirán un estímulo económico en reconocimiento a sus actividades extra clase en favor de la regularización de alumnos.

Se atenderán los requerimientos de materiales y servicios básicos de operatividad, en 3 mil 916 escuelas públicas de educación inicial y básica.

La trayectoria laboral del personal docente, directivo y de apoyo y asistencia a la educación de la entidad, recibirá reconocimiento con el estímulo económico por los años de servicio a 2 mil 645 servidores públicos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	10,362,931,246
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,156,975,583
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	51,171,431
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,706,881,675
	1400	Seguridad social	814,392,591
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,400,205,966
	1600	Previsiones	117,371,480
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,117,932,580
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	39,294,635
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,198,385
	2200	Alimentos y Utensilios	3,986,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,300,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000
	2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,456,250
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	5,250,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,060,000
3000		SERVICIOS GENERALES	228,109,117
	3100	Servicios Básicos	144,906,688
	3200	Servicios de Arrendamiento	7,400,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,120,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	1,100,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,913,073
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,424,750
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	65,244,606
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	599,660,198
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	151,284,199
	4400	Ayudas Sociales	410,375,999
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	38,000,000
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	332,000,000
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	332,000,000
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	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
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			11,561,995,195

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Unidades Regionales de Servicios Educativos	14,091,505
Dirección de Becas	72,488,835
Dirección General de Administración	761,607,368
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	0
Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa	332,586,348
Subsecretaría de Educación Básica	429,632,103
Dirección de Educación Inicial y Preescolar	1,642,830,566
Dirección de Educación Primaria	3,904,455,427
Dirección de Educación Secundaria	2,415,440,659
Dirección de Educación Especial	676,999,680
Dirección de Educación Física	303,517,298
Dirección de Educación Indígena	440,269,947
Subsecretaría de Educación Media y Superior	3,888,364
Dirección de Educación Media	273,853,417
Dirección de Educación Superior	290,333,678
	11,561,995,195



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CH	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	103,325,456	0	103,325,456
	2					Desarrollo Social	103,325,456	0	103,325,456
		5				Educación	103,325,456	0	103,325,456
			2			Educación Media Superior	15,449,748	0	15,449,748
				1000		SERVICIOS PERSONALES	15,074,748	0	15,074,748
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,527,910	0	9,527,910
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,994,181	0	3,994,181
					1400	Seguridad social	994,766	0	994,766
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	507,491	0	507,491
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	50,400	0	50,400
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	283,250	0	283,250
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	227,000	0	227,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,250	0	56,250
				3000		SERVICIOS GENERALES	91,750	0	91,750
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	91,750	0	91,750
		6				Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	87,875,708	0	87,875,708
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,031,385	0	13,031,385
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,371,385	0	7,371,385
					2200	Alimentos y Utensilios	200,000	0	200,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,400,000	0	2,400,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,000,000	0	2,000,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,060,000	0	1,060,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	9,213,073	0	9,213,073
					3100	Servicios Básicos	85,000	0	85,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	7,400,000	0	7,400,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000	0	50,000
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	700,000	0	700,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	413,073	0	413,073
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	565,000	0	565,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	65,631,250	0	65,631,250
					4400	Ayudas Sociales	27,631,250	0	27,631,250
					4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	38,000,000	0	38,000,000
11						Ramo 11. Educación Pública	382,744,749	0	382,744,749
	2					Desarrollo Social	382,744,749	0	382,744,749
		5				Educación	382,744,749	0	382,744,749



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		1				Educación Básica	357,831,098	0	357,831,098
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	357,831,098	0	357,831,098
		4400				Ayudas Sociales	357,831,098	0	357,831,098
		2				Educación Media Superior	15,449,748	0	15,449,748
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	15,449,748	0	15,449,748
		4400				Ayudas Sociales	15,449,748	0	15,449,748
		3				Educación Superior	2,349,060	0	2,349,060
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	2,349,060	0	2,349,060
		4400				Ayudas Sociales	2,349,060	0	2,349,060
		6				Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	7,114,843	0	7,114,843
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	7,114,843	0	7,114,843
		4400				Ayudas Sociales	7,114,843	0	7,114,843
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	3,347,584,904	0	3,347,584,904
	2					Desarrollo Social	3,347,584,904	0	3,347,584,904
	5					Educación	3,347,584,904	0	3,347,584,904
	1					Educación Básica	2,355,062,040	0	2,355,062,040
	1000					SERVICIOS PERSONALES	2,355,062,040	0	2,355,062,040
	1100					Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,169,405,944	0	1,169,405,944
	1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,825,412	0	23,825,412
	1300					Remuneraciones adicionales y especiales	497,366,952	0	497,366,952
	1400					Seguridad social	284,993,508	0	284,993,508
	1500					Otras prestaciones sociales y económicas	312,948,794	0	312,948,794
	1700					Pago de estímulos a servidores públicos	66,521,430	0	66,521,430
	2					Educación Media Superior	242,953,920	0	242,953,920
	1000					SERVICIOS PERSONALES	242,953,920	0	242,953,920
	1100					Remuneraciones al personal de carácter permanente	115,531,039	0	115,531,039
	1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,723,404	0	1,723,404
	1300					Remuneraciones adicionales y especiales	50,170,800	0	50,170,800
	1400					Seguridad social	28,298,400	0	28,298,400
	1500					Otras prestaciones sociales y económicas	41,364,353	0	41,364,353
	1700					Pago de estímulos a servidores públicos	5,865,924	0	5,865,924
	3					Educación Superior	227,537,333	0	227,537,333
	1000					SERVICIOS PERSONALES	227,537,333	0	227,537,333
	1100					Remuneraciones al personal de carácter permanente	94,492,548	0	94,492,548
	1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	555,876	0	555,876
	1300					Remuneraciones adicionales y especiales	85,733,438	0	85,733,438
	1400					Seguridad social	23,432,088	0	23,432,088

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	23,090,955	0	23,090,955
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	232,428	0	232,428
		5				Educación para Adultos	56,452,880	0	56,452,880
				1000		SERVICIOS PERSONALES	56,452,880	0	56,452,880
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	28,692,294	0	28,692,294
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	10,008	0	10,008
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,442,850	0	8,442,850
					1400	Seguridad social	6,864,636	0	6,864,636
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	12,039,064	0	12,039,064
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	404,028	0	404,028
		6				Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	465,578,731	0	465,578,731
				1000		SERVICIOS PERSONALES	245,179,586	0	245,179,586
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,934,744	0	31,934,744
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	300,012	0	300,012
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	61,557,824	0	61,557,824
					1400	Seguridad social	7,781,040	0	7,781,040
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	22,558,826	0	22,558,826
					1600	Previsiones	117,371,480	0	117,371,480
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,675,660	0	3,675,660
				3000		SERVICIOS GENERALES	69,114,946	0	69,114,946
					3100	Servicios Básicos	4,870,340	0	4,870,340
					3900	Otros Servicios Generales	64,244,606	0	64,244,606
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	151,284,199	0	151,284,199
					4300	Subsidios y Subvenciones	151,284,199	0	151,284,199
		33				Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	7,396,340,086	332,000,000	7,728,340,086
		2				Desarrollo Social	7,396,340,086	332,000,000	7,728,340,086
		5				Educación	7,396,340,086	332,000,000	7,728,340,086
				1		Educación Básica	7,124,242,973	182,000,000	7,306,242,973
				1000		SERVICIOS PERSONALES	6,953,574,973	0	6,953,574,973
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,572,749,590	0	3,572,749,590
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	24,756,719	0	24,756,719
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	932,609,621	0	932,609,621
					1400	Seguridad social	445,388,277	0	445,388,277
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	964,979,874	0	964,979,874
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,013,090,892	0	1,013,090,892
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	21,700,000	0	21,700,000
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,200,000	0	14,200,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,300,000	0	4,300,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,200,000	0	3,200,000
					3000	SERVICIOS GENERALES	148,968,000	0	148,968,000
					3100	Servicios Básicos	139,300,000	0	139,300,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,000,000	0	6,000,000
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	400,000	0	400,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,500,000	0	1,500,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	768,000	0	768,000
					3900	Otros Servicios Generales	1,000,000	0	1,000,000
					6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	182,000,000	182,000,000
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	182,000,000	182,000,000
		2				Educación Media Superior	0	20,000,000	20,000,000
					6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	20,000,000	20,000,000
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	20,000,000	20,000,000
		3				Educación Superior	62,796,345	130,000,000	192,796,345
					1000	SERVICIOS PERSONALES	62,796,345	0	62,796,345
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,178,185	0	30,178,185
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	19,948,517	0	19,948,517
					1400	Seguridad social	3,575,459	0	3,575,459
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	9,041,117	0	9,041,117
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	49,066	0	49,066
					6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	130,000,000	130,000,000
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	130,000,000	130,000,000
		5				Educación para Adultos	18,242,614	0	18,242,614
					1000	SERVICIOS PERSONALES	18,242,614	0	18,242,614
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,053,232	0	11,053,232
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,132,682	0	2,132,682
					1400	Seguridad social	1,345,765	0	1,345,765
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	3,279,990	0	3,279,990
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	430,946	0	430,946
		6				Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	191,058,154	0	191,058,154
					1000	SERVICIOS PERSONALES	186,056,806	0	186,056,806
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	91,410,097	0	91,410,097
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	44,924,810	0	44,924,810
					1400	Seguridad social	11,714,652	0	11,714,652
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	10,395,442	0	10,395,442
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	27,611,806	0	27,611,806
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,280,000	0	4,280,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	400,000	0	400,000
					2200	Alimentos y Utensilios	3,780,000	0	3,780,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	0	50,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	50,000	0	50,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	721,348	0	721,348
					3100	Servicios Básicos	651,348	0	651,348
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	70,000	0	70,000
							11,229,995,195	332,000,000	11,561,995,195

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a la igualdad de oportunidades educativas para la población, mediante acciones complementarias y compensatorias que favorezcan la permanencia y egreso de los educandos.	<p>Nombre: Eficiencia terminal por nivel educativo</p> <p>Definición: Comparativo entre el nuevo ingreso a primer grado n años antes para cada nivel y los egresados de primaria, secundaria y media superior en el ciclo n</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Relación de alumnos egresados de cada nivel educativo respecto de los alumnos de nuevo ingreso a primer grado del nivel respectivo n años antes</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 80.0</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 85.8</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal de los ciclos escolares de análisis</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicios educativo e implementar acciones complementarias y compensatorias en apoyo a la permanencia y logro académico de alumnos</p>		

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La población escolar en situación de desventaja recibe apoyos diferenciados que favorecen la inclusión y equidad educativas	<p>Nombre: Retención escolar por nivel educativo</p> <p>Definición: Total de alumnos que permanecen dentro del sector educativo (en un grado o un nivel) durante todo un ciclo escolar y que continúan en el ciclo escolar siguiente</p> <p>Tipo: Estratégica</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: La retención es la parte complementaria del abandono escolar en la composición del 100% de la matrícula escolar; por lo tanto: retención = 1 - abandono escolar total calculado para cada nivel educativo</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 95.3</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 96</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/estad/</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Se alcanza compromiso y concurrencia de los sectores público y privado en la atención de desigualdades educativas

Matriz de indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: E0-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Apoyos complementarios Apoyos complementarios otorgados en planteles públicos favoreciendo el acceso y permanencia de los alumnos, en cumplimiento a los principios de justicia y equidad.	<p>Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles de educación inicial y básica que reciben apoyos complementarios del total de planteles activos.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Planteles públicos de educación inicial y básica que reciben apoyos complementarios en el ciclo escolar } n / \text{Planteles de educación inicial y básica activos en el sistema educativo estatal en el ciclo escolar } n) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 84.8</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 78.12, 4 = 78.12</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal: plantillas de personal por centro de trabajo; salidas de alumnos y vales de resguardo de bienes muebles</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Los sectores público y privado aportan recursos y se cuenta con fuentes de financiamiento alterno para la aplicación de acciones complementarias y compensatorias en la educación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Apoyos compensatorios Apoyos compensatorios otorgados en planteles públicos que aseguren el acceso y permanencia en el sistema educativo de la población en edad escolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.	<p>Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles de educación inicial y básica que reciben apoyos diferenciados para favorecer la equidad e igualdad de oportunidades educativas en relación al total de planteles de inicial y básica</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Planteles públicos de educación inicial y básica con apoyos diferenciados en el año fiscal n / Total de planteles de educación inicial y básica activos en el sistema educativo estatal en el año fiscal n) * 100 -</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 57.02</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20.6, 2 = 20.6, 3 = 26.4, 4 = 26.4</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal. Base de datos de planteles compensados</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica; Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos; Dirección de Becas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Los sectores público y privado aportan recursos y se cuenta con fuentes de financiamiento alternativo para la aplicación de acciones complementarias y compensatorias en la educación

PROGRAMA ECONOMICO
2018



Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Válida

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Índice	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos compensatorios.</p> <p>Definición: Porcentaje de escuelas públicas multigrado de educación primaria con accesibilidad a apoyos diferenciados para favorecer la equidad e igualdad de oportunidades educativas en relación al total de</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Escuelas públicas multigrado de primaria con accesibilidad a apoyos diferenciados en el ciclo } n / \text{Total de escuelas públicas multigrado de educación primaria activas en el sistema educativo estatal en el ciclo escolar } n) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 57.91</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 63.4, 4 = 63.4</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal, salidas de almacén y vales de resguardo</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica; Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos; Dirección de Becas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EB09-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: ED Secretaría de Educación
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	<p>Apoyo a la permanencia de alumnos en educación básica. Dotación de insumos a los alumnos de educación básica, que faciliten el desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a su permanencia en la escuela.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educación básica</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos de educación básica que reciben insumos diversos como apoyo a su permanencia en el plantel del nivel respectivo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos de planteles públicos de educación básica que reciben apoyos para su formación en el ciclo escolar / Total de alumnos de educación básica matriculados en el ciclo escolar) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 49.40</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 1, 4 = 50, 1</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal, salidas de almacén, reportes de entrega de materiales.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica y Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2010</p>	<p>Los apoyos se entregan en tiempo y forma al inicio o transcurso del ciclo escolar y se cuenta con la participación del sector privado en la asignación y distribución de los apoyos</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Dotación de libros de texto gratuitos Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica y media superior contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje	<p>Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria y media superior con libros de texto</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos de educación secundaria y media superior que reciben libros de texto gratuitos, como apoyo a su permanencia en el plantel</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos de escuelas públicas de educación secundaria y media superior que reciben apoyos para su formación en el ciclo escolar n / Total de alumnos de educación secundaria y media superior matriculados en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 75.13</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 90.4, 4 = 90.4</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal, salidas de almacén, reportes de entrega de materiales.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica y Dirección de Educación Media Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	La selección de texto responde al programa de estudios de la asignatura y cuenta con el respaldo de los docentes; la iniciativa privada participa en su distribución.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria con libros de texto</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos de educación secundaria que reciben libros de texto gratuitos, como apoyo a su permanencia en el plantel</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos de escuelas públicas de educación secundaria del municipio de Centro que reciben apoyos para su formación en el ciclo escolar n / Total de alumnos de educación secundaria matriculados en el municipio de Centro en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 75.13</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 8, 2 = 8, 3 = 85.29, 4 = 85.29</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal, salidas de almacén, reportes de entrega de materiales.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	



PAGUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educación media superior con libros de texto</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos de educación media superior que reciben libros de texto gratuitos, como apoyo a su permanencia en el plantel.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Alumnos de planteles públicos de educación media superior que reciben apoyos para su formación en el ciclo escolar } n / \text{Total de alumnos de educación media superior matriculados en el ciclo escolar } n) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 75.13</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 92.41, 4 = 92.41</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal: salidas de almacén, reportes de entrega de materiales.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Media Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Programa para la Inclusión y Equidad Educativa Contribución para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que favorezcan la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.	<p>Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa</p> <p>Definición: Porcentaje de escuelas públicas de básica que reciben apoyos para atender las condiciones de inclusión y equidad del total de escuelas de educación básica activas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de escuelas públicas de educación básica participantes en el programa de atención a las condiciones de inclusión y equidad en el ciclo escolar n / Total de escuelas públicas de educación básica activas en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 6.49</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 14.74, 2 = 14.74, 3 = 14.85, 4 = 14.85</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, informes de seguimiento y evaluación del programa</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	La selección de escuelas responde a criterios que apoyan el alcance de los rasgos de normalidad mínima escolar. Secretaría de Educación Pública continúa destinando recursos para la operación de los programas nacionales de fomento educativo.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.4	Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante la dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite el desarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores	<p>Nombre: Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles escolares atendidos con mobiliario y equipo para asegurar la funcionalidad de sus espacios</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Número de planteles públicos de educación inicial, básica o media superior atendidos con mobiliario y/n equipo en el ciclo escolar } n / \text{Total de planteles públicos de educación inicial, básica o media superior activos en el ciclo escolar } n) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 7.98</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 3.75, 4 = 3.75</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal. Base de datos de planteles beneficiados</p> <p>Area Responsable: Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	Et mobiliario responde a las necesidades de ergonomía, confortabilidad y durabilidad indispensables para el desarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	<p>Operación del servicio de internado en educación secundaria técnica</p> <p>Atención asistencial para alumnos de escasos recursos que les permita ingresar, permanecer y concluir sus estudios de secundaria, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en internado</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos con apoyo asistencial para asegurar su permanencia en el sistema educativo estatal en relación a la matrícula total del plantel con internado</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos de secundaria beneficiados en internados de secundaria técnica en el ciclo escolar n / Total de matrícula del plantel de secundaria técnica que cuente con servicio de internado en el ciclo escolar n)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 15.27</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10.7, 2 = 10.7, 3 = 10.7, 4 = 10.7</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal; registros de inscripción y asistencia del internado de secundaria técnica</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Secundaria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	<p>Se cuenta con la participación de los padres de familia para la atención asistencial de sus hijos</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

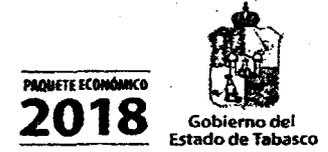
Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: ED09-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: ED Secretaría de Educación
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Becas para Educación Básica Otorgamiento de becas para premiar el esfuerzo de los alumnos más destacados en condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritos en escuelas públicas de educación básica	<p>Nombre: Porcentaje de alumnos becados en educación básica</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos de plantales públicos de educación básica becados en relación a la matrícula del mismo nivel educativo que conforme a normatividad es susceptible de recibir este beneficio</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos de escuelas públicas de educación básica becados como reconocimiento a su aprovechamiento escolar en el ciclo escolar n / Matrícula de escuelas públicas de educación básica que conforme a normatividad es susceptible de recibir el beneficio en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 3.35</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 3.78, 2 = 3.78, 3 = 3.78, 4 = 3.78</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal, padrón de beneficiarios del programa de becas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Becas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	El beneficiario mantiene o mejora su promedio de aprovechamiento escolar y permanece en el plantel hasta la conclusión de sus estudios.



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	<p>Fortalecimiento del Programa de Educación Comunitaria del CONAFE. Apertación Estatal al Convenio de Coordinación Impulso a la operatividad de los programas de atención a la demanda educativa en los niveles de educación básica, a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo.</p>	<p>Nombre: Fortalecimiento a la educación comunitaria</p> <p>Definición: Porcentaje de instructores comunitarios beneficiados con la concurrencia estatal en apoyo a las acciones educativas del CONAFE del total de instructores comunitarios del CONAFE activos en el periodo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Instructores comunitarios del CONAFE beneficiados en el año fiscal n / Total de instructores comunitarios activos en los programas de educación inicial y básica del CONAFE en el año fiscal n)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Control de personal e informes del CONAFE</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Personas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	<p>Se atiende el principio de concurrencia definido en el convenio de coordinación suscrito entre la federación y el estado</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.4	Ver Bien para aprender mejor Dotación de anteojos de alta calidad al alumnado de escuelas públicas de educación primaria y secundaria, que padecen problemas de agudeza ó debilidad visual, favoreciendo su permanencia en el sistema educativo, con el apoyo del Programa Ver Bien para Aprender Mejor.	<p>Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos de escuelas públicas de primaria y secundaria dotados con anteojos en apoyo a la mejora de su capacidad visual de la matrícula total de cada nivel en los municipios seleccionados</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de alumnos beneficiados de nivel primaria, secundaria y especial en el ciclo escolar n / total de alumnos inscritos en primaria, secundaria y especial de los municipios seleccionados en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 10.02</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 10, 4 = 10</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal. Padrón de beneficiarios del programa</p> <p>Área Responsable: Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Se alcanza el compromiso y concurrencia de los sectores público y privado en la atención de desigualdades educativas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.5	Becas de apoyo a la práctica intensiva y servicio social Contribución a la formación académica y profesional de estudiantes de planteles de educación superior pedagógica, mediante apoyo económico para el desarrollo de su práctica profesional y servicio social	<p>Nombre: Porcentaje de becas de apoyo a la práctica profesional otorgadas</p> <p>Definición: Porcentaje de becas de apoyo a la práctica profesional otorgadas a estudiantes de educación normal</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de alumnos de planteles públicos de educación normal becados en el ciclo escolar n / Matrícula total de planteles públicos de educación normal en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 24.66</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 48.3, 2 = 48.3, 3 = 48.3, 4 = 48.3</p>	<p>Nombre: Padrón de becarios de cada programa de becas y Estadística básica del sistema educativo estatal http://www.setab.gob.mx/phi/ser_edules_tad/</p> <p>Área Responsable: Dirección de Becas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Los alumnos de 4to grado de educación normal adquieren la experiencia mínima necesaria para que al término de sus estudios se incorporen al servicio educativo con garantías de éxito

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.6	Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres jóvenes y Jóvenes Embarazadas Contribución con apoyo económico para que madres jóvenes y jóvenes embarazadas continúen, permanezcan y concluyan su instrucción básica, independientemente de la modalidad educativa en que estén matriculadas	<p>Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en apoyo a la educación básica</p> <p>Definición: Porcentaje de becas otorgadas en apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de becas otorgadas en apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el ciclo escolar n / Total de solicitudes de becas recibidas en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 88.25</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 66.5, 2 = 66.5, 3 = 66.5, 4 = 66.5</p>	<p>Nombre: Padrón de becarios de cada programa de becas y Estadística básica del sistema educativo estatal http://www.setab.gob.mx/pho/ser_edu/estad/</p> <p>Área Responsable: Dirección de Becas</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	Las jóvenes en condiciones de embarazo o maternidad adquieren el compromiso de continuar y terminar sus estudios de educación básica.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E009-15411

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.7	<p>Becas de manutención Otorgamiento de estímulo económico a estudiantes que cumplan los requisitos de elegibilidad, inscritos en instituciones públicas de educación superior, que favorezca su permanencia y la conclusión de sus estudios</p>	<p>Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en educación superior</p> <p>Definición: Porcentaje de estudiantes de instituciones públicas de educación superior con apoyo de becas que favorece la continuidad y conclusión de sus estudios</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de estudiantes de instituciones públicas de educación superior becadas en el ciclo escolar n / Matricula de instituciones públicas de educación superior en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 21.86</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 11.32, 2 = 11.32, 3 = 11.32, 4 = 11.32</p>	<p>Nombre: Padrón de becarios de cada programa de becas y Estadística básica del sistema educativo estatal http://www.setab.gob.mx/php/ser_edules_tad/</p> <p>Área Responsable: Dirección de Becas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	<p>Los beneficiarios se comprometen con la continuidad y conclusión de sus estudios superiores</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, mediante acciones de atención a la demanda social, que favorezcan el acceso y permanencia de los educandos.	<p>Nombre: Tasa de crecimiento media anual de la matrícula (TCMA)</p> <p>Definición: Comportamiento histórico de la matrícula durante los diferentes ciclos o grados escolares; crecimiento promedio de la matrícula escolar para un periodo de ciclo escolares definidos (puede ser por nivel)</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $Tema\ n = (matrícula\ n / matrícula\ n - k) \text{ elevada a la } 1/k \text{ la unidad } * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0.75</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 98</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal de los ciclos escolares de análisis</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31 de Enero del 2019</p>	Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicio educativo; además de que existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el ingreso y asistencia de los alumnos al plantel

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La población de 0 a 23 años recibe atención en cada nivel educativo que asegura su acceso y permanencia en el sistema educativo estatal	<p>Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa</p> <p>Definición: Relación porcentual entre la demanda atendida y la población que de acuerdo con su edad se encuentra en posibilidades de cursar los diferentes niveles educativos que ofrece el sistema</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Relación de alumnos atendidos en el sistema educativo estatal / la población total existente con la edad normativa para cursar los distintos niveles x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 78%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: - 1 = 83.5</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal de los ciclos escolares e indicadores educativos</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31 de Enero del 2019</p>	Se alcanza compromiso y concurrencia de los sectores público y privado en la atención de desigualdades educativas



Gobierno del Estado de Tabasco

PLANETE ECONOMICO 2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Flujo/Área: Desarrollo Social
 Función: Educación
 C. Función: Educación Básica

ID: ED-117107E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sugerido
Componente 1	Servicios educativos brindados a la demanda social de educación inicial y básica	<p>Nombre: Cobertura de atención en educación inicial y básica</p> <p>Definición: Porcentaje de la población atendida con educación inicial y básica en relación a la población existente en rango de edad de 0 a 14 años</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Total de alumnos que se inscriben en educación inicial y básica en el ciclo escolar} / \text{Población de 0 a 14 años de edad existente a mitad de año en el mismo periodo}) * 100$</p> <p>Algoritmo: *</p> <p>Valor Línea Base: 83.8</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 82.92.2 = 84.52</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal a fin de curso / Proyección de población a mitad de año del CONAPO</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31 de Enero del 2019</p>	Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicio educativo.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Servicios educativos brindados a la demanda social en educación media superior	<p>Nombre: Cobertura del Servicio de Educación Media Superior</p> <p>Definición: Porcentaje de la población atendida con educación media superior en relación a la población existente en rango de edad de 15 a 17 años</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Total de alumnos que se inscriben en educación media superior en el ciclo escolar } n / \text{Población de 15 a 17 años de edad existente a mitad de año en el mismo periodo}) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 74.9</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 84.12, 2 = 84.9</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal / Proyecciones de población a mitad de año emitidas por el CONAPO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Media Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicio educativo.



PARQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Servicios educativos brindados a la demanda social en educación superior	<p>Nombre: Cobertura del Servicio de Educación Superior</p> <p>Definición: Porcentaje de la población atendida con educación superior en relación a la población existente en rango de edad de 18 a 23 años</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Total de alumnos atendidos con educación superior en el sistema educativo estatal en el ciclo escolar } n / \text{Población total en rango de edad de 18 a 23 años existente en la entidad para el ciclo escolar } n) \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 27.4</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 31.7, 2 = 31.7</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal y proyecciones de población a mitad de año emitidas por el CONAPO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicio educativo.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

RD: ED-1171077E008-15407

		Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 4	Servicios educativos brindados a la demanda social en educación de adultos y formación para el trabajo	<p>Nombre: Atención a la demanda educativa de los adultos de 15 años y más</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos atendidos satisfactoriamente en su capacitación para el trabajo</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Personas mayores de 15 años que reciben capacitación para la vida y el trabajo en el año fiscal } n / \text{población de 15 años y más en rezago educativo en el año fiscal } n) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 1.88%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 3.84, 2 = 3.04</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal / Registros de inscripción de la Dirección de Educación para Adultos / Estimaciones del rezago educativo. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Adultos - Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Se cuenta con recursos adicionales y fue de financiamiento alternativo para atender demanda social del servicio educativo.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Operación de los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil. Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y efectivo, que facilite su incorporación a ciclos superiores de estudio	<p>Nombre: Niños atendidos en CENDI-SE</p> <p>Definición: Porcentaje de hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación que reciben atención educativa y asistencial en CENDI</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación atendidos en los CENDI-SE en un ciclo escolar / Total de solicitudes de servicio presentadas por el personal de la SE en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 69%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 83.33, 2 = 83.33, 3 = 83.33, 4 = 83.33</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal y base de datos de solicitudes del servicio recibidas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Inicial y Preescolar</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Se cuenta con la participación de los padres de familia para mejorar la atención asistencial de sus hijos

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	<p>Educación inicial en la modalidad indígena.</p> <p>Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, a partir de la orientación a los padres de familia en comunidades indígenas, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de pertenencia a su contexto</p>	<p>Nombre: Porcentaje de población escolar de educación inicial atendida con modalidad intercultural bilingüe</p> <p>Definición: Porcentaje de participación de la población hablante de lengua indígena en la conformación de la matrícula del nivel</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Matrícula captada en planteles de educación inicial de la modalidad indígena en el ciclo escolar n / matrícula total del nivel en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 37.69</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 34.46, 2 = 34.46, 3 = 35.43, 4 = 35.43</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal a inicio de cursos. Http://www.setab.gob.mx</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Indígena</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>Los padres de familia se involucran y asisten con regularidad a los procesos formativos</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	<p>Operación de los servicios de educación preescolar en todas sus modalidades.</p> <p>Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Nombre: Atención a la demanda de educación preescolar</p> <p>Definición: Porcentaje de la población de 3 a 5 años atendida con educación preescolar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Niños de 3 a 5 años atendidos en preescolar en el ciclo escolar } n / \text{Población infantil de 3 a 5 años existente a mitad de año para el mismo periodo}) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 91.9%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 94.9, 2 = 94.9, 3 = 95.2, 4 = 95.2</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal / Proyecciones de población a mitad de año emitidas por el CONAPO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Inicial y Preescolar</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>Las instancias normativas destinan recursos crecientes para cumplir con la obligatoriedad del servicio que señala el artículo 3ro constitucional; el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa; los padres de familia reconocen y valoran la importancia de incorporar a sus hijos a este servicio educativo</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED08-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: ED Secretaría de Educación
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa
Actividad Institucional: Educación Básica de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Porcentaje de población escolar de educación preescolar atendida con modalidad intercultural</p> <p>Definición: Porcentaje de participación de la población hablante de lengua indígena en la conformación de la matrícula del nivel</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Matrícula captada en planteles de educación preescolar de la modalidad indígena en el ciclo escolar n / matrícula total del nivel en el ciclo escolar n * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 6.42</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 6.51, 2 = 6.51, 3 = 6.53, 4 = 6.53</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal / Proyecciones de población a mitad de año emitidas por el CONAPO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Indígena</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.4	<p>Operación de los servicios de educación primaria en todas sus modalidades.</p> <p>Prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Nombre: Atención a la demanda social de educación primaria</p> <p>Definición: Porcentaje de la población atendida con educación primaria en relación a la población existente en rango de edad de 6 a 11 años</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos que se inscriben en educación primaria en el ciclo escolar n / Población de 6 a 11 años de edad existente a mitad de año en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 109.19</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 110.4, 2 = 110.4, 3 = 110.4, 4 = 110.4</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal y Proyecciones de población a mitad de año emitidas por el CONAPO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Primaria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>El sector privado y el CONAFE participan en la atención a la demanda social educativa; el CONAFE flexibiliza sus criterios para la instalación de nuevos servicios</p>



Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Básica

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

ID: ED-117107E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Porcentaje de población escolar de educación primaria atendida con modalidad intercultural</p> <p>Definición: Porcentaje de participación de la población hablante de lengua indígena en la conformación de la matrícula del nivel</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Matrícula captada en planteles de educación primaria de la modalidad indígena en el ciclo escolar n / matrícula total del nivel en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 2.63</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 2.68, 2 = 2.68, 3 = 2.72, 4 = 2.72</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal y Proyecciones de población a mitad de año emitidas por el CONAPO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Indígena</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.5	<p>Operación de los servicios de educación secundaria en todas sus modalidades.</p> <p>Prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a 14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Nombre: Alumnos atendidos en educación secundaria</p> <p>Definición: Porcentaje de la población atendida con educación secundaria en relación a la población existente en rango de edad de 12 a 14 años *</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos que se inscriben en educación secundaria en el ciclo escolar n / Población de 12 a 14 años de edad existente a mitad de año en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 102.92</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100.7, 2 = 100.7, 3 = 100.7, 4 = 100.7</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal y Proyecciones de población a mitad de año emitidas por el CONAPO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Secundaria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>Se incrementar el número de egresados de educación primaria que demandan el servicio de secundaria; el sector privado participa en la atención a la demanda social educativa</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.6	<p>Operación de los servicios de educación especial.</p> <p>Prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, para favorecer su integración en el medio social y productivo, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Nombre: Atención a la demanda de educación especial</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos atendidos con el servicio de educación especial en relación a la matrícula de educación inicial y básica reportada con necesidades educativas especiales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en USAER en el ciclo n / Total de alumnos de educación inicial y básica reportados con necesidades educativas especiales en el ciclo anterior) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 61.72</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 - 96.66, 2 - 96.66, 3 - 96.66, 4 - 96.66</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal http://www.setab.gob.mx</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Especial</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>Los docentes de educación inicial y básica están capacitados para la detección temprana de alumnos con necesidades educativas especiales y existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Atención a la demanda de educación especial en CAM</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos captados en centros de atención múltiple en relación a la matrícula total de educación especial</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de alumnos con necesidades educativas especiales captados en Centros de Atención Múltiple en el ciclo escolar n / Total de la matrícula captada en educación especial en el ciclo escolar n) *100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 6.91</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 7.33, 2 = 7.33, 3 = 7.73, 4 = 7.73</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Especial</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.7	<p>Operación de los servicios de educación física.</p> <p>Prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculados en educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas y motoras, a través de las modalidades de clase directa y asesoría técnica</p>	<p>Nombre: Alumnos de educación básica atendidos con educación física</p> <p>Definición: Porcentaje de la matrícula de educación básica que es atendida con educación física en clase directa o asesoría técnica</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de alumnos de educación preescolar y primaria atendidos con educación física ciclo n / Matrícula en escuelas públicas de educación preescolar y primaria en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 77.12%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 77.0, 2 = 77.0, 3 = 78.31, 4 = 78.31</p>	<p>Nombre: Reportes estadísticos de educación física y estadística básica del sistema educativo estatal</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Física</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	<p>Se asigna a cada zona escolar de preescolar y primaria el número de asesores técnicos de educación física que se requieren conforme al número de planteles multigrado. En los planteles de organización completa se asigna el personal requerido para cumplir con el programa de estudio de la asignatura de educación física.</p>



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	<p>Operación del servicio de educación media superior con el modelo de Instituto de Difusión Técnica.</p> <p>Prestación del servicio de educación media superior, en la modalidad bivalente a través de los institutos de difusión técnica, a la población de 15 a 17 años de edad egresada de secundaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad</p>	<p>Nombre: Atención a la demanda de educación media superior en modalidad bivalente</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos atendidos en IDIFTEC en relación a la matrícula total del nivel de educación media superior</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de alumnos egresados de educación secundaria matriculados en educación media superior modalidad tecnológica estatal en el ciclo escolar n / Matrícula total de media superior en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 4.78%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 4.85, 2 = 4.85, 3 = 4.96, 4 = 4.96</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/es tad/</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Media</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>Se incrementa la eficiencia terminal de educación secundaria. El sector privado participa en la atención a la demanda social educativa. Existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Operación del servicio de educación media superior con el modelo de Telebachillerato Prestación del servicio de educación media superior en la modalidad de bachillerato general a través de los planteles de Telebachillerato, a la población de 15 a 17 años egresada de secundaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad	<p>Nombre: Atención a la demanda de educación media superior</p> <p>Definición: Prestación del servicio de educación media superior en la modalidad de bachillerato general a través de los planteles de telebachillerato, a la población de 15 a 17 años egresada de secundaria, que promueva la</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos egresados de educación secundaria matriculados en educación media superior modalidad telebachillerato general en el ciclo escolar n / Matricula total de media superior en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 1.37%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1.34, 2 = 1.34, 3 = 1.34, 4 = 1.34</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; Registros de escolaridad y lista de asistencia</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Media Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Los planteles se consolidan para absorber a los egresados de educación secundaria del área de influencia. Existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	<p>Operación del servicio de educación media superior con el modelo de Telebachillerato Comunitario</p> <p>Prestación del servicio de educación media en la modalidad de bachillerato general a través de los planteles de Telebachillerato comunitario, a la población de 15 a 17 años egresada de secundaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad</p>	<p>Nombre: Atención a la demanda de educación media superior con el modelo de Telebachillerato</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos atendidos en telebachillerato en relación a la matrícula total del nivel de educación media superior</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos egresados de educación secundaria matriculados en educación media superior modalidad de telebachillerato comunitario en el ciclo escolar n / Matrícula total de media superior en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 1.37</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1.34, 2 = 1.34, 3 = 1.34, 4 = 1.34</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; Registros de escolaridad y lista de asistencia</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Media Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos - Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>Se alcanza el compromiso de los tres órdenes de gobierno y la comunidad para instalar y mantener en operación los planteles de esta modalidad. Existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la instalación y permanencia de los centros educativos, así como el acceso y asistencia de los alumnos a los planteles.</p>

PROQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Operación de los servicios de educación normal Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza en la educación inicial y básica.	<p>Nombre: Formación de recursos humanos para educación</p> <p>Definición: Porcentaje de la demanda atendida en la vertiente pedagógica de educación superior</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos matriculados en planteles de educación normal licenciaturas en preescolar, primaria, física y especial ciclo escolar n / Matricúla total de educación superior ciclo escolar n)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 1.59%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 1.23, 2 = 1.23, 3 = 1.23, 4 = 1.23</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a inicio de cursos http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/esla/d/</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Se actualizan los planes y programas de estudios de las licenciaturas de la educación superior pedagógica



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	<p>Formación de docentes en la Universidad Pedagógica Nacional</p> <p>Incremento del nivel académico de los docentes en servicio, con procesos de actualización y programas de licenciatura, postgrado y educación continua en la Universidad Pedagógica Nacional, para contar con recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza en la educación inicial y básica</p>	<p>Nombre: Formación profesional en la UPN</p> <p>Definición: Porcentaje de docentes-alumnos que inician o continúan un proceso formativo en la UPN</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Docente-alumno que inicia o continúa un proceso de actualización y/o formación en la UPN en el ciclo escolar } n / \text{Matrícula total de educación superior en modalidad no escolarizada en el ciclo escolar } n) \cdot 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 1.63%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 6.58, 2 = 6.58, 3 = 6.58, 4 = 6.58</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes - Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>El personal asume el compromiso de participar en procesos de actualización y superación profesional en contraturno y a distancia</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	<p>Instituto de Educación Superior del Magisterio</p> <p>Profesionalización del personal de educación inicial y básica con ofertas académicas en el IESMA, para contar con recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza</p>	<p>Nombre: Porcentaje de participación del IESMA en atención a la demanda</p> <p>Definición: Porcentaje de la matrícula de la modalidad pedagógica de educación superior captada en el IESMA</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de alumnos matriculados en el IESMA en el ciclo escolar n / Matrícula total de la modalidad pedagógica de educación superior en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0.22%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Mesas: 1 = 2.99, 2 = 2.99, 3 = 3.12, 4 = 3.12</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	<p>El personal asume el compromiso de participar en procesos de actualización y superación profesional en contraturno y a distancia.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.1	<p>Operación de los servicios de educación para adultos</p> <p>Prestación del servicio de educación básica y formación para la vida y el trabajo, a la población mayor de 15 años de edad, con un enfoque de formación laboral y equidad de género, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Nombre: Atención a la demanda de educación de adultos</p> <p>Definición: Porcentaje de personas mayores de 15 años que concluyen satisfactoriamente sus estudios de primaria o secundaria en los CEBAS</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Personas mayores de 15 años que certifican sus estudios de primaria o secundaria en un CEBA en el ciclo escolar n / Población de 15 años y más matriculada en CEBAS en el mismo periodo)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 43.6%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 11.68, 2 = 16.94, 3 = 26.17, 4 = 31.11</p>	<p>Nombre: Reportes técnicos a directivos y estadística básica del sistema educativo estatal</p> <p>Área Responsable: Dirección de CEBAS y Capacitación para el Trabajo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Adultos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>La población asume el compromiso por su propia formación y reconoce las ventajas de concluir su instrucción básica.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sujeto
Actividad 4.2	<p>Operación de los servicios de misiones culturales</p> <p>Prestación de los servicios de capacitación, educación básica y formación para la vida y el trabajo, a la población adulta de comunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.</p>	<p>Nombre: Atención de adultos en misiones culturales</p> <p>Definición: Porcentaje de adultos incorporados a procesos de formación para la vida y el trabajo de la población adulta de las comunidades en que se asientan las misiones culturales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Adultos integrados a procesos formativos en las misiones culturales en el año fiscal n / Total de población adulta existente en las comunidades en que se asientan las misiones culturales en el año fiscal n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 30.83</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 7.32, 2 = 14.65, 3 = 31.24, 4 = 38.56</p>	<p>Nombre: Informes técnicos de servicios educativos en operación. Base de datos de control y certificación escolar</p> <p>Área Responsable: Dirección de Misiones Culturales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Adultos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>La comunidad en que se instala la misión cultural, reconoce y valora la importancia de la capacitación para el trabajo, por lo que se compromete y asiste con regularidad a los procesos formativos.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sesiones
		<p>Nombre: Certificación de estudios en las misiones culturales</p> <p>Definición: Porcentaje de adultos certificados en competencia laborales de los incorporados a procesos de formación para la vida y el trabajo en las misiones culturales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Adultos certificados en los estudios que realizaron en las misiones culturales en el año fiscal n / Total de alumnos matriculados en misiones culturales en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 68.52</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 82.76, 4 = 82.76</p>	<p>Nombre: Informes técnicos de servicios educativos en operación, Base de datos de control y certificación escolar</p> <p>Area Responsable: Dirección de Misiones Culturales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Adultos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	

PROYECTO ECONOMICO
2018



Gobierno del Estado de Tabasco

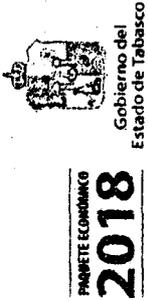
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Básica

ID: ED-1171077E008-15407

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 4.3</p>	<p>Operación de los servicios de las escuelas de oficio y academias.</p> <p>Prestación de los servicios de formación para el trabajo a la población mayor de quince años con una oferta educativa flexible, que responda a sus características y necesidades, que promueva el desarrollo de sus competencias y favorezca su inserción al mercado laboral.</p>	<p>Nombre: Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias</p> <p>Definición: Porcentaje de personas mayores de 15 años atendidas con formación para el trabajo en las escuelas de oficio y academias.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de adultos atendidos con formación para el trabajo en las escuelas de oficio y academias en el ciclo escolar n / Total de población mayor de 15 años en rezago educativo en el ciclo escolar n de los municipios de Balancán, Centla, Centro y Comalcalco) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0.74</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = .72, 2 = .72, 3 = .79, 4 = .79</p>	<p>Nombre: Listas de inscripción y cuadros acumulativos bimestrales. Estadística básica del sistema educativo estatal. Estimaciones del rezago educativo. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de CERAS y Capacitación para el Trabajo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Adultos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>Los adultos demandan servicios de formación para el trabajo que apoye su incorporación al mercado de trabajo, lo que asegura la continuidad de los centros de trabajo instalados</p>



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

2018

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

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

MD: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y egreso oportuno de la población estudiantil, mediante el desarrollo de procesos participativos de gestión, que favorezca una respuesta eficiente del sistema educativo a las demandas de la sociedad	<p>Nombre: Eficiencia terminal del sistema (Análisis de una cohorte de educación media superior)</p> <p>Definición: Número de alumnos que ingresan a educación primaria y concluyen educación media superior en los ciclos escolares normativamente previstos para ello</p> <p>Tipos: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos egresados de educación media superior en el ciclo n / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-1) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Meas: 1 = 59</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal</p> <p>Área Responsable: Dirección del Sistema de Información Estadística</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Las instituciones del sector educación participan activamente en los colegiados para la planeación y operación del Sistema Educativo Estatal.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los procesos de la gestión del sistema educativo estatal se desarrollan participativamente en respuesta a la demanda de la sociedad	<p>Nombre: Atención a la demanda en el sistema educativo estatal</p> <p>Definición: Comparación de la matrícula por grado y edad desde preescolar hasta superior y la población por edad en el rango de 3 a 24 y 25 y más</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: (Matrícula por grado y edad en el ciclo escolar n / Población por edad existente para el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 78%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Medias: 1 = 79.5</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal. Proyección de población a mitad de año emitida por el CONAPO</p> <p>Área Responsable: Dirección del Sistema de Información Estadística</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Se instalan nuevos plantetes de los tres niveles educativos en localidades y municipios sin servicio.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel		Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Mo: Pro: ev: de: sus: edu	<p>Nombre: Efectividad en la planeación y evaluación educativa</p> <p>Definición: Porcentaje de procesos desde la planeación hasta la evaluación desarrollados con las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría.</p> <p>Dimensión: Gestión</p> <p>Ámbito: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: (Procesos desarrollados coordinadamente con las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría en tiempo y forma en el año fiscal n / Total de procesos desde la planeación hasta evaluación del sistema educativo estatal, definidos para el mismo periodo)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100.0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 3 = 78, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos de oficialización de la entrega de los resultados de cada proceso en las instancias normativas</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Proceso</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	<p>Se logra la integración de equipos técnicos capacitados en las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría.</p>

PROYECTO ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Participación social. Acciones de promoción desarrolladas en planteles públicos de educación inicial y básica para fomentar la corresponsabilidad del quehacer educativo con los padres de familia y la comunidad escolar	<p>Nombre: Impulsa a la participación social en la educación</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles públicos de educación inicial y básica que integran órganos colegiados para impulsar la participación social en el quehacer educativo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de planteles públicos de educación inicial y básica que integra órganos colegiados de participación en el año fiscal n / Total de planteles de educación inicial y básica activos en el año fiscal n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 78</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 15.8, 2 = 25.5, 3 = 40.2, 4 = 78.4</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal; actas de instalación de los consejos; informes de visitas a planteles</p> <p>Área Responsable: Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Se alcanza el compromiso de la autoridad municipal y la comunidad escolar en torno a los resultados académicos de los alumnos

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	<p>Actividades de Apoyo Administrativo desarrolladas en beneficio de la operatividad de los planteles del servicio educativo estatal.</p> <p>Planteles públicos del sistema educativo estatal, atendidos oportunamente con los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento y operatividad</p>	<p>Nombre: Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles de públicos del sistema educativo estatal que reciben insumos para asegurar su operatividad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: (Planteles públicos que reciben apoyos para favorecer su operatividad en el año fiscal n / Total de planteles públicos existentes en el sistema educativo estatal en el año fiscal n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 78.76</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 81, 2 = 81, 3 = 81.5, 4 = 81.5</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal; plantillas de personal por centro de trabajo; salidas de almacén</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	<p>Las instancias normativas destinan recursos crecientes para atender las necesidades de operación y fomento del servicio educativo</p>

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Fomento a la Gestión Educativa Asesoramiento de las áreas sustantivas y adjetivas del sistema educativo estatal, para el desarrollo de las tareas de planeación y evaluación, cuyos resultados propicien el ajuste y orientación de acciones	<p>Nombre: Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones</p> <p>Definición: Porcentaje de áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría que reciben en tiempo y forma asesoría para el desarrollo de las tareas de planeación y evaluación, del total de áreas que integran la</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría asesoradas en materia de planeación y evaluación en el año fiscal n / Total de áreas sustantivas y adjetivas que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 91.11</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 45, 3 = 76, 4 = 93</p>	<p>Nombre: Documentos de oficialización de la entrega de resultados de cada proceso en las instancias normativas; Listas de asistencia, Informes de avance de las áreas</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Unidad Responsable</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Se cuenta con personal capacitado para la asesoría a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Evaluación de programas y procesos institucionales: Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas, que generen información integral y objetiva para retroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad	<p>Nombre: Evaluación de Programas y Proyectos</p> <p>Definición: Porcentaje de procesos de evaluación de las políticas, programas, proyectos y acciones educativas, aplicados que generen información integral y objetiva</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de procesos de evaluación realizados/Total de procesos de evaluación del sistema educativo)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Informe de resultados de los procesos de evaluación aplicados</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Procesos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Se cuenta con personal capacitado para la asesoría a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Fortalecimiento de la función de supervisión escolar en educación inicial y básica: Desarrollo de competencias para la gestión pedagógica del personal incorporado a la estructura de supervisión escolar desconcentrada, que les facilite el desarrollo de sus funciones de acompañamiento y asesoría técnica a los directivos y docentes de plantel	<p>Nombre: Apoyo a la función directiva</p> <p>Definición: Porcentaje de integrantes de la estructura de supervisión desconcentrada de educación inicial y básica con asesorías técnicas para fortalecer su labor</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de jefes de sector y supervisores escolares de educación inicial y básica que reciben apoyos para la gestión escolar en el año fiscal n/ Total de Jefes de sector y supervisores escolares de educación inicial y básica existentes)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Salidas de almacén y vales de resguardo, listas de asistencia a reuniones de trabajo y formación y base de datos de directivos de educación inicial y básica de cada área educativa</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Personal directivo</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Existe continuidad en el personal asignado a la función de supervisión escolar. Se cuenta con programas de fortalecimiento profesional ex profeso para estas figuras educativas.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.4	Impulso a la operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continua.	<p>Nombre: Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad</p> <p>Definición: Porcentaje de instituciones formadoras de docente que reciben apoyos para impulsar su operatividad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Instituciones públicas formadoras de docentes apoyadas en el ciclo escolar } n / \text{Total de instituciones formadoras de docentes activas en la entidad en el ciclo escolar } n) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 66.6</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 66.6, 2 = 66.6, 3 = 66.6, 4 = 66.6</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal / Informes de avances de los proyectos autorizados</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Media y Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre 2018</p>	Las instituciones formadoras de docentes formulan proyectos de mejora de la gestión y operatividad escolar. La instancia normativa retribuye las cuotas de recuperación generadas por los servicios prestados en las instituciones formadoras de docentes.

PROYECTO ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Impulso a la participación social. Fortalecimiento a las asociaciones de padres de familia brindándoles asesoría que propicie su compromiso en apoyo a la labor de la escuela	<p>Nombre: Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia</p> <p>Definición: Porcentaje de asociaciones de padres de familia asesoradas para su operatividad en apoyo a la labor educativa</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Total de asociaciones de padres de familia fortalecidas en el ciclo escolar } n / \text{Total de asociaciones de padres de familia existentes en el ciclo escolar } n) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 84.5%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Medias: 1 = 6.88, 2 = 13.72, 3 = 72.06, 4 = 79.41</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal; actas de instalación de las asociaciones; informes de visitas a planteles</p> <p>Área Responsable: Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Se cuenta con la participación activa de los padres de familia en las sesiones de trabajo y su colaboración en la ruta de mejora del plantel

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Impulso al trabajo colegiado Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de rutas de mejora	<p>Nombre: Porcentaje de consejos técnicos escolares o de zona en operación</p> <p>Definición: Porcentaje de consejos técnicos escolares o de zona de educación inicial y básica que reciben asesoría para que a partir del análisis colegiado definan su problemática y formulen su ruta de mejora escolar.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Consejos técnicos escolares y de zona de educación inicial y básica asesorados en el ciclo escolar n / Total de consejos técnicos escolares y de zona instalados en la educación inicial y básica en el ciclo escolar n)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 84.5%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal; informes de avance y resultados de los CTE y CTZ</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Escuelas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Se alcanza el compromiso de la comunidad escolar en la formulación y operación del programa anual de trabajo para la mejora continua del plantel.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Fortalecimiento a la autonomía de gestión de los planteles de educación media superior, favoreciendo la realización de proyectos de mejora continua con la finalidad de que cuenten con las condiciones que faciliten su ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de Bachillerato	<p>Nombre: Porcentaje de planteles de educación media superior fortalecidos</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben asesoría para fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de planteles de educación media superior que reciben asesoría para la formulación de proyectos de mejora en un ciclo escolar n / Total de planteles de educación media superior existentes en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 14.36</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 24.83, 3 = 24.83, 4 = 24.83</p>	<p>Nombre: Informes de avances de los proyectos, lista de asistencia de personal responsable en la tarea de planeación-programación, estadística básica del sistema educativo estatal</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Media Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	Los planteles de educación media superior demuestran capacidad para la formulación de proyectos y la gestión de recursos para financiar la aportación que comprometen

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.4	Impulso a la comunicación entre docentes y padres de familia y/o tutores con el aprovechamiento de medios digitales	<p>Nombre: Porcentaje de plataforma tecnológica SMS Center en funcionamiento</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de escuelas que utilizan formalmente la plataforma tecnológica SMS Center</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de escuelas públicas de educación básica que utilizan SMS Center en el ciclo escolar n / Total de escuelas públicas de educación básica del municipio de Centro que cuentan con SMS Center en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 1.02</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1.5, 2 = 1.5, 3 = 2.5, 4 = 2.5</p>	<p>Nombre: Plataforma tecnológica abc</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Escuela</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Municipal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2018</p>	Docentes, padres de familia y/o tutores demuestran interés y asumen el compromiso de utilizar este modelo de comunicación

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.5	Asesoramiento a los consejos escolares de participación social en la educación que propicie su colaboración activa en la tarea educativa	<p>Nombre: Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación</p> <p>Definición: Porcentaje de consejos de participación social asesorados para su operatividad en apoyo a la labor educativa</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Consejos de participación social en la educación inicial y básica asesorados en el ciclo escolar n / Total de consejos de participación social instalados en educación inicial y básica en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 84.5%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 40, 3 = 60.92, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal; Registro público de consejos escolares de participación social www.repuce.sep.gob.mx</p> <p>Área Responsable: Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Se alcanza el compromiso de la autoridad municipal y la comunidad escolar en torno a los resultados académicos de los alumnos.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	<p>Apoyo Administrativo para la operación del sistema educativo estatal</p> <p>Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, favoreciendo la racionalidad y optimización de los recursos, así como la desconcentración y digitalización de procesos, para la prestación de los servicios en las comunidades.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de atención a la gestión educativa</p> <p>Definición: Porcentaje de áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría que reciben insumos y apoyos para asegurar la operatividad de los servicios educativos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de áreas sustantivas o adjetivas de la Secretaría apoyadas para una gestión de calidad en el año fiscal / Total de áreas sustantivas y adjetivas que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo: -</p> <p>Valor Línea Base: 100.0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registros de personal, inventario de bienes muebles; salidas de almacén; reportes de mantenimiento</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Unidad Responsable</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	<p>La estructura orgánica de la Secretaría se ha renovado y se cuenta con manuales de organización, funciones y procedimientos actualizados</p>



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	<p>Administración de las Unidades Regionales.</p> <p>Operación de unidades regionales para la desconcentración de los procesos administrativos privilegiando la atención a las necesidades y demandas de directivos, docentes y alumnos del sistema educativo estatal.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de URSE en operación</p> <p>Definición: Porcentaje de unidades desconcentradas de la administración central apoyadas para favorecer su operatividad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Unidades de la administración central que operan procesos desconcentrados en una región o municipio en un año fiscal / Total de Regiones-Municipios del estado en el mismo periodo)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 70.59</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 70.6, 2 = 70.6, 3 = 70.6, 4 = 70.6</p>	<p>Nombre: Informe de visitas y plantillas de personal</p> <p>Área Responsable: Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Unidad Regional</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	<p>Se cuenta con infraestructura física y humana en todas las regiones del estado para la operación de procesos administrativos desconcentrados</p>

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

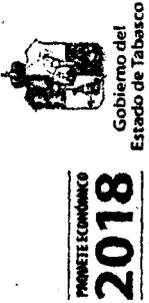
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176078P004-15410

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral. Capacitación realizada para la formación y desarrollo de competencias profesionales y para la vida del personal de apoyo a la educación, que favorezca la implementación de modelos y sistemas de gestión automatizadas e innovadores	<p>Nombre: Desarrollo profesional del personal</p> <p>Definición: Porcentaje de personal de la Secretaría en funciones administrativas que recibe capacitación para la formación y desarrollo de competencias profesionales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Personal de la Secretaría en funciones administrativas capacitado para fortalecer el ámbito laboral y las relaciones interpersonales en el año fiscal n / Total de personal asignado por las unidades responsables para integrarse a procesos formativos para el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100.0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 16.67, 2 = 41.67, 3 = 70.83, 4 = 83.33</p>	<p>Nombre: Listas de asistencia a los procesos de formación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Modernización y Calidad Educativa</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Servidores públicos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2010</p>	El personal adquiere el compromiso de su propia formación profesional y asiste a procesos de capacitación y actualización en contra turno.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a asegurar que los alumnos matriculados en el sistema educativo estatal adquieran, en el tiempo previsto las competencias, habilidades y capacidades consideradas en el perfil de egreso para cada grado y nivel, mediante acciones de capacitación y desarrollo profesional docente y la aplicación de programas de fomento educativo.	<p>Nombre: Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente su educación básica en el tiempo normativamente previsto, del total de alumnos inscritos a primer grado de primaria 8 ciclos</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: (Egresados de educación secundaria / Número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de primaria 8 ciclos antes) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 77.7%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodo/Meas: 1 = 83</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal de los ciclos escolares de análisis</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31 de Enero del 2019</p>	Existe corresponsabilidad de los padres de familia, que facilita el acceso, permanencia y egreso oportuno de los alumnos

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079E010-15408

<p>Propósito</p>	<p>Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia en el desarrollo del conocimiento y habilidades en lenguaje, comunicación y matemáticas.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de</p> <p>Definición: Muestra la cantidad de alumnos de educación básica por cada 100 evaluados, que se ubican en el III y IV nivel de dominio de matemáticas en los exámenes del Plan Nacional para la Evaluación de los</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: (Número de estudiantes en educación básica cuyo puntaje los ubicó en el nivel de dominio III o IV en matemáticas / Total de estudiantes de educación básica evaluados en matemáticas) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 13.8</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 23.71, 4 = 23.71</p>	<p>Nombre: SEP, Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) http://planea.sep.gob.mx</p> <p>Área Responsable: Dirección de Seguimiento y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31 de octubre de 2010</p>	<p>Se alcanza el compromiso de la comunidad escolar en torno a los resultados académicos de los estudiantes</p>
-------------------------	---	--	--	---



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de</p> <p>Definición: Muestra la cantidad de alumnos de educación básica por cada 100 evaluados, que se ubican en el III y IV nivel de dominio en lenguaje y comunicación en los exámenes del Plan Nacional para la Evaluación de los</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: (Número de estudiantes en educación básica cuyo puntaje los ubicó en el nivel de dominio III o IV en lenguaje y comunicación / Total de estudiantes de educación básica evaluados en lenguaje y comunicación) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 13.0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 21.6, 4 = 21.6</p>	<p>Nombre: SEP, Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) http://planea.sep.gob.mx</p> <p>Área Responsable: Dirección de Seguimiento y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31 de octubre de 2018</p>	

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED10-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa
Dependencia: ED Secretaría de Educación
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa
Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Capacitación Docente Personal docente fortalecido en sus competencias profesionales para la mejora continua de los procesos que impactan en el aprovechamiento escolar.	<p>Nombre: Porcentaje de capacitación y actualización docente</p> <p>Definición: Porcentaje de participación de la planta docente en procesos de formación y actualización continua</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: (Docentes que participan en procesos de formación continua y mejoran su desempeño en el ciclo escolar n / Total de docentes que laboran en el sistema educativo estatal en el mismo ciclo escolar) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 97.81</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 8, 2 = 3.43, 3 = 91.51, 4 = 92</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; Sistema de Registro de Actualización y Formación Docente, listas de asistencia, concentrados de evaluación y hojas de seguimiento</p> <p>Area Responsable: Subsecretaría de Educación Básica / Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 Diciembre 2018</p>	El Instituto Nacional de Evaluación Educativa emite los criterios y calendarios para los procesos evaluativos del personal en el marco del servicio profesional docente y en consecuencia los resultados obtenidos por el personal educativo integrado a proceso de evaluación

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	<p>Plantel participantes en programas de Fortalecimiento en la calidad y Gestión Educativa</p> <p>Programas de fomento educativo aplicados a través de estrategias centradas en la escuelas, en apoyo a la labor docente y la generación de condiciones para el aprendizaje</p>	<p>Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa</p> <p>Definición: Porcentaje de escuelas de educación básica que se integran a programas de fortalecimiento a la calidad y gestión educativa</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Plantel público de educación básica participante en programas de fortalecimiento a la calidad y gestión educativas en el ciclo escolar } n / \text{Plantel público de educación básica activo en el ciclo escolar } n) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 24.66</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 64.99, 2 = 64.99, 3 = 64.99, 4 = 64.99</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal; Padrón único de beneficiarios de cada uno de los programas aplicados</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Plantel</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	<p>Los consejos técnicos se han integrado y sesionan con regularidad y en su seno se formulan proyectos de fomento educativo que impulsan la mejora de la calidad y gestión educativas en los planteles escolares.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	<p>Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica en servicio</p> <p>Desarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica en servicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, con un pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidan en el desarrollo de competencias de sus alumnos.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Actualización Docente</p> <p>Definición: Porcentaje de docentes de educación inicial y básica que participan en procesos de formación continua y mejoran su desempeño docente.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de docentes de educación inicial y básica que participan en procesos de formación continua y mejoran su desempeño en el ciclo escolar n / Total de docentes que laboran en educación inicial y básica en el sistema educativo estatal en el mismo ciclo escolar) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 97.81</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 91.5, 4 = 91.5</p>	<p>Nombre: Base de datos del SIRAF, lista de asistencias, concentrado de evaluación y hojas de seguimiento</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018.</p>	<p>Asistencia de docentes de educación a talleres, cursos y diplomados de formación continua en contra turno; la capacitación es acorde a sus necesidades de desarrollo profesional.</p>

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED10-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa
Dependencia: ED Secretaría de Educación
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa
Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Porcentaje de docentes sujetos a evaluación integrados a procesos de capacitación</p> <p>Definición: Porcentaje de docentes de escuelas públicas sujetos a evaluación e integrados a procesos de capacitación</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de docentes de escuelas públicas de educación básica evaluados e integrados a procesos de capacitación en el año fiscal n / Total de docentes de escuelas públicas de educación básica sujetos a evaluación en el año fiscal n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 35.13, 3 = 52.71, 4 = 87.84</p>	<p>Nombre: Resultados de evaluación docente en sus diversas vertientes; registro de inscripción a procesos formativos</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED10-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa
Dependencia: ED Secretaría de Educación
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa
Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Reconocimiento del desempeño docente Incentivo económico otorgado a docentes de escuelas públicas multigrado, para la atención de alumnos en horarios extra-clase, que favorezca el incremento de los índices de retención y aprobación escolar	<p>Nombre: Incentivo a docentes</p> <p>Definición: Porcentaje de docentes de escuelas públicas multigrado de primaria beneficiados con incentivos económicos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de docentes beneficiados con incentivos económicos ciclo n / Total de docentes de escuelas primaria multigrado que conforme a normalidad son susceptibles de recibir el incentivo de REDE en el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 58.39</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 42.6, 2 = 42.6, 3 = 45.49, 4 = 45.49</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; nóminas de pago; programa anual de trabajo e informes de los docentes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	Se alcanza el compromiso de docentes y padres de familia en la aplicación del plan de trabajo propuesto para el ciclo escolar

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	<p>Fortalecimiento de la política de igualdad de género y derechos humanos en el sector educativo</p> <p>Desarrollo de competencias metodológicas y conceptuales en los servidores públicos de la Secretaría en el seno del consejos técnicos escolares, para la incorporación de las perspectivas de género y derechos humanos en los programas y proyectos en operación.</p>	<p>Nombre: Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares</p> <p>Definición: Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos para la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en la formulación de proyectos y su quehacer diario</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de consejos técnicos escolares fortalecidos el año fiscal n / Total de consejos técnicos escolares integrales en el año fiscal n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 2</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Meses: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registros de la Coordinación de Equidad de Género. Dirección de HRSE</p> <p>Área Responsable: Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Consejo</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	<p>Los integrantes de los consejos técnicos escolares asesorados adoptan y difunden la perspectiva de género y derechos humanos en su quehacer cotidiano</p>



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.4	<p>Jornada de acompañamiento a personal educativo para los procesos de evaluación en el marco del servicio profesional docente.</p> <p>Asesoramiento al personal educativo que facilite la identificación de los puntos nodales a preparar para los procesos evaluativos en que participe, mejorando sus expectativas de éxito</p>	<p>Nombre: Porcentaje de sustentantes en procesos de acompañamiento</p> <p>Definición: Porcentaje de personal educativo integrado a procesos de evaluación que recibe acompañamiento</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Personal educativo integrado a procesos de evaluación que reciben acompañamiento en el año n / Total de personal educativo de sostenimiento público en los niveles de educación básica activos en la entidad en el año n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 4,277</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 2.62, 2 = 20.78, 3 = 26.7, 4 = 26.7</p>	<p>Nombre: Programa para el desarrollo del personal docente. Plataforma de asesoría</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Docente</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	<p>Existen condiciones socio políticas estables que favorecen el desarrollo de los procesos evaluativos. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa emite con oportunidad los criterios y calendarios para la aplicación de las evaluaciones docentes</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Programa de la reforma educativa Contribución para la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica, fortaleciendo su autonomía de gestión que favorezca la prestación del servicio educativo con calidad y equidad	<p>Nombre: Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran sus condiciones físicas</p> <p>Definición: Porcentaje de escuelas que reciben apoyos para atender las condiciones físicas del inmueble y su autonomía de gestión</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de escuelas públicas de educación básica participantes en el programa de atención a las condiciones físicas del inmuebles y su autonomía de gestión ciclo n / Total de escuelas públicas de educación básica activas ciclo n) *100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 13.92</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 26, 2 = 26, 3 = 26, 4 = 26</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal; informes de seguimiento y evaluación del programa</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	Los planteles escolares reciben asesoría y acompañamiento para la formulación de su proyecto de trabajo escolar y en su caso supervisión técnica del IIFE

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Dependencia: ED Secretaría de Educación

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa

Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Programa Nacional de Convivencia Escolar Contribución para que las escuelas de educación básica posean condiciones que propicien ambiente de seguridad y sana convivencia, favorables para la mejora de los aprendizajes	<p>Nombre: Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivencia escolar sana</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles de educación básica apoyados para alcanzar espacios de convivencia escolar sana y pacífica que aseguren el mejoramiento de los aprendizajes en los alumnos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Planteles públicos de educación básica participantes en el año fiscal n / Total de planteles públicos de educación básica existentes en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 3.80</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 59.13, 2 = 59.13, 3 = 59.13, 4 = 59.13</p>	<p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal; base de datos de escuelas incorporadas (SIIPES)</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Escuelas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Se alcanza el compromiso de la comunidad escolar para mantener libre de violencia a los planteles y su entorno.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica implementación de estrategias centradas en la escuela que apoyen a los docentes en la generación de condiciones para el aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas que contribuyan a la mejora del logro educativo de los estudiantes	<p>Nombre: Porcentaje de planteles integrados al programa</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles de educación básica participantes en el programa para la mejora de sus condiciones para el aprendizaje</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Escuela pública de educación básica participante en el programa en el ciclo n / Total de escuelas públicas de educación básica activas en el ciclo n) *100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 5.50</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 12.86, 2 = 12.86, 3 = 12.86, 4 = 12.86</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal; informes de seguimiento y evaluación del programa</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	El personal docente recibe asesoría sobre la enseñanza de la lectura, escritura y las matemáticas

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079E010-15408

Índex	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 2.4	<p>Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales</p> <p>Contribución para la consolidación de la educación normal en la entidad y el mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros a partir del desarrollo de programas y proyectos de profesionalización de docentes y directivos para contar con el perfil deseable que posibilite el aprovechamiento académico de los estudiantes normalistas.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de escuelas normales fortalecidas</p> <p>Definición: Porcentaje de instituciones formadoras de docentes beneficiadas con el PACTEN</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de instituciones formadoras de docentes beneficiadas con el PACTEN en un ciclo escolar / Total de IFD activas en la entidad en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 66.6</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 66.6, 2 = 66.6, 3 = 66.6, 4 = 66.6</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal / Informes de avances de los proyectos autorizados</p> <p>Area Responsable: Subsecretaría de Educación Media y Superior</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Instituciones</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	<p>Los planes y programas de estudios de normal responden a las necesidades de la educación básica</p>

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.5	Programa Escuelas de Tiempo Completo Contribución para la ampliación y uso eficiente del horario escolar en los planteles públicos de educación básica, brindando oportunidades a educandos y educadores de mejorar el logro de los aprendizajes	<p>Nombre: Porcentaje de planteles incorporados al programa de escuelas de tiempo completo</p> <p>Definición: Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en la ampliación de la jornada escolar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de escuelas públicas de educación básica participantes en el ciclo escolar n / Total de escuelas públicas de educación básica existentes en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 7.10</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 15.5, 2 = 15.5, 3 = 15.5, 4 = 15.5</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal; base de datos de escuelas incorporadas al programa</p> <p>Area Responsable: Subsecretaria de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Escuelas</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Se alcanza el compromiso con la comunidad escolar de fomentar el uso eficiente e incremento del horario escolar en favor del desarrollo académico de los educandos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E01D-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa
Dependencia: ED Secretaría de Educación
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa
Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

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

ID: ED-1176079ED10-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.6	Programa Nacional de Inglés Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, a través del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas	<p>Nombre: Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés</p> <p>Definición: Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que participan en el programa nacional de inglés</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de escuelas públicas de educación básica participantes en el ciclo escolar n / Total de escuelas públicas de educación básica existentes en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 8.09</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 5.11, 2 = 5.11, 3 = 5.11, 4 = 5.11</p>	<p>Nombre: Base de datos de escuelas participantes en el programa y estadística básica del sistema educativo estatal http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/esta/d/</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Educación Básica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Escuelas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	Se cuenta con el personal docente capacitado para la impartición de la asignatura de inglés en educación básica



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED10-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa
Dependencia: ED Secretaría de Educación
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa
Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

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

ID: ED-1176079E010-15408

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.7	Programa de fomento e interacción educativa. Apoyo para que los planteles de educación inicial y básica aprovechen las oportunidades didácticas de las tecnologías de información y estimulen el rendimiento académico de sus alumnos	<p>Nombre: Porcentaje de escuelas integradas al programa de fomento e interacción educativa</p> <p>Definición: Porcentaje de escuelas integradas al programa de fomento e interacción educativa</p> <p> Tipo: Gestión</p> <p> Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de escuelas públicas de educación inicial y básica integradas al programa en el ciclo escolar # / Total de escuelas públicas de educación inicial y básica activas en el municipio de Centro en el ciclo escolar #) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 5.6</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 5.6, 2 = 5.6, 3 = 5.6, 4 = 5.6</p>	<p>Nombre: Informe de resultados del programa</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Escuelas Estatales</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2018</p>	Los planteles escolares reciben asesoría y acompañamiento para la implementación del programa



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079K014-15409

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, con equidad e igualdad de oportunidades, mediante acciones de atención a la infraestructura educativa que favorezcan el acceso, permanencia y egreso de los educandos	<p>Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa</p> <p>Definición: Comparación entre la demanda atendida y la población que de acuerdo con su edad se encuentra en posibilidades de cursar los diferentes niveles educativos que ofrece el sistema</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: (Alumnos atendidos en el sistema educativo estatal en el ciclo escolar n / Población total existente con la edad normativa para cursar los distintos niveles para el ciclo escolar n) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 78%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 83.5</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal. Proyección de población a mitad de año emitida por el CONAPO</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Se cuenta con recursos adicionales y fuentes de financiamiento alternativo para atender la demanda social del servicios educativo e implementar acciones complementarias y compensatorias

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079K014-15409

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La población escolar se atiende en espacios físicos que favorecen su acceso, permanencia y el desarrollo de sus actividades académicas	<p>Nombre: Retención escolar por nivel educativo</p> <p>Definición: Total de alumnos que permanecen dentro del sector educativo (en un grado o un nivel) durante todo un ciclo escolar y que continúan en el ciclo escolar siguiente</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: La retención es la parte complementaria del abandono escolar en la composición del 100% de la matrícula escolar; por lo tanto: Retención = 1 - abandono escolar total calculado para cada nivel educativo</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 95.3</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 96</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Enero-2019</p>	Se alcanza compromiso y concurrencia de los sectores público y privado en la atención de desigualdades educativas

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079K014-15409

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Mobiliario o equipo dotado Espacios físicos atendidos con mobiliario o equipamiento, conforme a las necesidades de funcionalidad de la infraestructura educativa y administrativa	<p>Nombre: Dotación de mobiliario y equipo</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles y/o unidades responsables incorporados a programas de dotación de mobiliario o equipo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de planteles y/o unidades responsables beneficiados en su equipamiento físico en el año fiscal / Total de planteles y/o unidades responsables que integran la base de datos de necesidades de equipamiento) *100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 9.15%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 15, 4 = 15</p>	<p>Nombre: Reportes del sistema de base de datos de escuelas con rezago de infraestructura, salidas de almacén, inventario de bienes muebles</p> <p>Área Responsable: Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos / Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles y Unidades Responsables</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	<p>Los tres órdenes de gobierno y el sector privado participan en la atención a los requerimientos del equipamiento físico.</p>

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079K014-15409

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Construcción y Mantenimiento Espacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento o rehabilitación, conforme a las necesidades de funcionalidad de la infraestructura física educativa	Nombre: Infraestructura educativa atendida Definición: Porcentaje de planteles incorporados a programas de atención a la infraestructura Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Total de planteles beneficiados en su infraestructura física en el año fiscal / Total de planteles que integran la base de datos de necesidades de infraestructura física * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 12.03 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 30.7, 4 = 30.7	Nombre: Informes de obras y reportes del sistema de base de datos de escuelas con rezago de infraestructura, así como reportes de campo de visitas efectuadas a los planteles Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación / CITEE Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Plantetes y Unidades Responsables Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018	Los tres órdenes de gobierno y el sector privado participan en la atención a los requerimientos del equipamiento físico.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079K014-15409

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Dotación de equipo escolar en planteles públicos. Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante la dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite el desarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores	<p>Nombre: Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles escolares atendidos con equipo para asegurar la funcionalidad de sus espacios</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Número de planteles públicos atendidos con equipo en el año fiscal } n / \text{Total de planteles públicos que integran la base de datos de necesidades de infraestructura en el año fiscal } n) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 7.98</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 11.85, 4 = 11.85</p>	<p>Nombre: Estadística básica del sistema educativo estatal; salidas de almacén, vales de resguardo; inventario de bienes muebles</p> <p>Área Responsable: Unidades Regionales de Servicios Educativos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Los planteles escolares cuentan con equipamiento de vanguardia que favorece el desarrollo de las actividades académicas

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079K014-15409

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1.2	Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicios educativos. Fortalecimiento de la infraestructura de la Secretaría, mediante la adquisición de bienes muebles, que posibiliten la mejora sustancial de las condiciones materiales en que se desarrollan las actividades cotidianas	<p>Nombre: Porcentaje de unidades responsables dotadas</p> <p>Definición: Porcentaje de áreas sustantivas y adjetivas de la SETAB dotadas con bienes muebles para su operatividad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Áreas sustantivas y adjetivas de la SETAB dotadas de bienes muebles en el año fiscal / Total de Áreas que conforman la estructura orgánica de la institución)*100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 60, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Solicitudes de requerimientos de las áreas de la Secretaría, salidas de almacén y vales de resguardo</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Unidad Responsable</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	El personal de la administración del Sistema Educativo Estatal realiza sus actividades con eficiencia		

PAQUETE ECONOMICO
2018



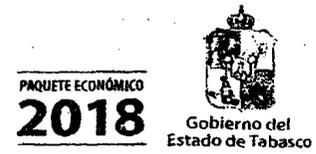
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079K014-15409

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Renovación del parque vehicular de la Secretaría Adquisición de vehículos para sustitución del parque vehicular que favorezca la realización de las actividades de acompañamiento, seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintos de programas de fomento educativo	<p>Nombre: Renovación del parque vehicular</p> <p>Definición: Porcentaje de vehículos adquiridos por sustitución de unidades en desuso</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de vehículos adquiridos en un año fiscal / Total de vehículos que por desuso requieren sustitución en el mismo periodo) *100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0.0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 11.63, 4 = 11.63</p>	<p>Nombre: Inventario de vehículos, programa de visitas a planteles o comunidades de las diversas áreas y bitácoras de control</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Vehículos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	Se deroga en el presupuesto general de egresos la normativa en contra de la adquisición de vehículos



Matriz de indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079K014-15409

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	<p>Atención a la infraestructura física de educación inicial y básica: Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles escolares de los distintos niveles y modalidades, que favorezca el acceso y permanencia de los alumnos en la escuela.</p>	<p>Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel básico</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles públicos de educación inicial y básica que reciben atención en su infraestructura física en un año fiscal</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de planteles públicos de educación inicial y básica atendidos en su infraestructura en un año fiscal / Total de planteles públicos de inicial y básica integrados a la base de datos de rezago en infraestructura) *100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 20.78</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 25.42, 4 = 25.42</p>	<p>Nombre: Estadística de inmuebles escolares, informes de obras, base de datos de rezago en infraestructura</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Evaluación / ITIFE</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	<p>El ITIFE aplica el Fondo de Aportaciones Múltiple y atiende con oportunidad los requerimientos de la infraestructura física educativa</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079K014-15409

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Atención a la infraestructura física de la educación media superior: Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles escolares de educación media superior, para favorecer el acceso y permanencia de los alumnos	<p>Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles públicos de educación media superior que reciben atención en su infraestructura física en un año fiscal</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Total de planteles públicos de educación media superior atendidos en su infraestructura física en un año fiscal} / \text{Total de planteles públicos del nivel integrados a la base de datos de rezago en infraestructura}) * 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 5.77</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 31.25, 4 = 31.25</p>	<p>Nombre: Estadística de inmuebles escolares, informes de obras, base de datos de rezago en infraestructura</p> <p>Área Responsable: Dirección de Programas Especiales de Inversión / ITIFE</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	El ITIFE aplica el Fondo de Aportaciones Múltiple y atiende con oportunidad los requerimientos de la infraestructura física educativa

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079K014-15409

		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 2.3	Atención a la infraestructura física de educación superior: Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y el equipamiento en los planteles escolares de educación superior, para favorecer el acceso y permanencia de los alumnos en institución educativa	<p>Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior</p> <p>Definición: Porcentaje de planteles públicos de educación superior que reciben atención en su infraestructura física en un año fiscal</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Total de planteles públicos de educación superior atendidos en su infraestructura física en un año fiscal / Total de planteles públicos del nivel integrados a la base de datos de rezago en infraestructura) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 35.13</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 29.16, 4 = 29.16</p>	<p>Nombre: Estadística de inmuebles escolares, informes de obras, base de datos de rezago en infraestructura</p> <p>Área Responsable: Dirección de Programas Especiales de Inversión / ITIFE</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles</p> <p>Coherencia y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-Diciembre-2018</p>	El ITIFE aplica el Fondo de Aportaciones Múltiple y atiende con oportunidad los requerimientos de la infraestructura física educativa



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ED-1176079K014-15409

Nivel	Descripción	Indicador	Método de Verificación	Fuente
Actividad 2.4	Atención a la infraestructura física de la administración y supervisión educativa. Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y el equipamiento de la administración y supervisión escolar de los distintos niveles y modalidades, que favorezcan la mejora de las condiciones materiales en que se desarrollan las actividades cotidianas	<p>Nombre: Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión</p> <p>Definición: Porcentaje de espacios destinados a la administración o supervisión escolar atendidos en sus necesidades de infraestructura física</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Espacios físicos de la administración o supervisión escolar atendidos en un año fiscal / Total de espacios físicos destinados a la administración o supervisión en el mismo periodo) * 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0.49</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = .49, 3 = 3.7, 4 = 5.4</p>	<p>Nombre: Informes de obras y reportes del sistema de base de datos de espacios con rezago de infraestructura.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Programas Especiales de Inversión/ Dirección de Recursos Materiales y Servicios / ITIFE</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Espacios físicos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Diciembre de 2018</p>	El ITIFE aplica el Fondo de Aportaciones Múltiple y atiende con oportunidad los requerimientos de la infraestructura física educativa

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PARRETE ECONOMICO
2018



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Somos una dependencia que en coordinación con los tres Ordenes de Gobierno y la Sociedad en su conjunto promovemos e impulsamos la protección y conservación del medio ambiente, así como el uso sustentable de los recursos naturales con pleno respeto a la diversidad cultural, pueblos indígenas y equidad de género; para fortalecer las bases del desarrollo sustentable de Tabasco. Ser una institución que fomente la correlación social de los recursos naturales y el medio ambiente, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, fortalecer la economía familiar y a la permanencia de las futuras generaciones.

OBJETIVOS

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

- Incrementar la calidad de los servicios de Protección Ambiental.
- Mejorar los instrumentos para la prevención y control de la contaminación del ambiente y la conservación de los recursos naturales.
- Mejorar los instrumentos de política ambiental para extender su aplicación en el Estado.
- Mejorar el desarrollo sustentable a través de la participación social en la conservación, manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales.
- Impulsar el desarrollo energético sustentable para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Protección al Ambiente, Política Ambiental, Desarrollo Sustentable, Cambio Climático, Energía Sustentable, Ordenamiento Ecológico; actualmente la Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental, enfrenta un gran reto en la protección del medio ambiente, mismo que se puede ver reflejado en el incremento en número de diversidad de temas como: monitoreo del agua y aire, operación del laboratorio de la calidad del agua, gestión y fomento del manejo integral de residuos, inspección y vigilancia ambiental, evaluar y es su caso autorizar proyectos en materia de impacto ambiental, regulación de fuentes fijas de emisión a la atmósfera, acciones de educación ambiental, cambio climático, ordenamiento ecológico, áreas naturales protegidas, rescate de flora y fauna nativas amenazadas y en peligro de extinción, servicios ambientales, programas de eficiencia y consumo sustentable y desarrollo energético.

PROSPECTIVA DE GÉNERO

La Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental orientará sus acciones con perspectiva de género impulsando una mayor participación de la mujer tanto al interior, como en los programas y acciones que desarrolla, implementando las siguientes acciones:

- Realizar talleres y campañas de sensibilización en materia de género, violencia de género, derechos humanos de las mujeres y hostigamiento sexual y laboral.
- Sensibilizar al personal de esta Secretaría en materia de equidad de género a través de carteles, trípticos, lonas y demás medios de difusión.
- Coordinar acciones interinstitucionales con las Unidades de Género a través del Instituto Estatal de las Mujeres, de acuerdo a las políticas públicas desarrolladas por el Instituto Nacional de las Mujeres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

1. Monitoreos de la calidad del agua y aire.
2. La aplicación del marco normativo ambiental mediante la regulación de obras o actividades de competencia estatal.
3. Proyectos en materia de manejo integral de residuos.
4. La operación de áreas naturales protegidas.
5. El rescate de flora y fauna nativa.
6. El fomento de proyectos sustentables.
7. Acciones de educación ambiental.
8. De ordenamiento ecológico y en materia de cambio climático, de eficiencia y consumo energético, desarrollo energético sustentable.
9. Acciones de equidad de género.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

**SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****METAS**

6 acciones de gestión que consisten, en desarrollar acciones de protección ambiental, de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de política ambiental, de rehabilitación, de adquisición y de desarrollo energético sustentable y de equidad de género.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	75,193,069
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,317,010
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,124,800
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	25,330,863
	1400	Seguridad social	6,956,716
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	6,424,266
	1600	Previsiones	2,186,210
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,853,204
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,106,000
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	183,000
	2200	Alimentos y Utensilios	630,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	44,000
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	270,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	219,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	28,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	540,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	192,000
3000		SERVICIOS GENERALES	12,729,801
	3100	Servicios Básicos	1,595,500
	3200	Servicios de Arrendamiento	7,804,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	175,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	100,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	713,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	356,562
	3800	Servicios Oficiales	70,000
	3900	Otros Servicios Generales	1,915,739
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,108,493
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	4,861,779
	4400	Ayudas Sociales	3,246,714
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PARTE ECONÓMICA
2018



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	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
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	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
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			98,137,343

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2018

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	11,370,614
Dirección General de Administración	45,334,012
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental	12,614,375
Dirección de Gestión y Prevención Ambiental	598,562
Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales	0
Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones	0
Subsecretaría de Fomento a la Política Ambiental	6,858,316
Dirección de Ordenamiento Ecológicos	0
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable	21,361,482
Dirección de Desarrollo Comunitario	0
Dirección de Servicios Ambientales	0
Dirección de Uso y Manejo de los Recursos Naturales	0
Dirección General de Energía	0
Unidad de Apoyo Ejecutivo	0
	98,137,363



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	14,581,776	0	14,581,776
	2					Desarrollo Social	14,581,776	0	14,581,776
		1				Protección Ambiental	14,581,776	0	14,581,776
			5			Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje	1,332,000	0	1,332,000
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,092,000	0	1,092,000
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	50,000	0	50,000
					2200	Alimentos y Utensilios	600,000	0	600,000
					2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	44,000	0	44,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	180,000	0	180,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,000	0	100,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	28,000	0	28,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	35,000	0	35,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	55,000	0	55,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	240,000	0	240,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	240,000	0	240,000
		6				Otros de Protección Ambiental	13,249,776	0	13,249,776
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,014,000	0	1,014,000
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	133,000	0	133,000
					2200	Alimentos y Utensilios	30,000	0	30,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	90,000	0	90,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	119,000	0	119,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	505,000	0	505,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	137,000	0	137,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	8,989,062	0	8,989,062
					3100	Servicios Básicos	10,500	0	10,500
					3200	Servicios de Arrendamiento	7,804,000	0	7,804,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	175,000	0	175,000
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	100,000	0	100,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	473,000	0	473,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	356,562	0	356,562
					3800	Servicios Oficiales	70,000	0	70,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	3,246,714	0	3,246,714
					4400	Ayudas Sociales	3,246,714	0	3,246,714
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	83,555,587	0	83,555,587

PAQUETE ECONÓMICO
2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
	2					Desarrollo Social	83,555,587	0	83,555,587
		1				Protección Ambiental	83,555,587	0	83,555,587
			6			Otros de Protección Ambiental	83,555,587	0	83,555,587
				1000		SERVICIOS PERSONALES	75,193,069	0	75,193,069
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,317,010	0	25,317,010
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,124,800	0	6,124,800
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	25,330,863	0	25,330,863
					1400	Seguridad social	6,956,716	0	6,956,716
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	6,424,266	0	6,424,266
					1600	Previsiones	2,186,210	0	2,186,210
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,853,204	0	2,853,204
				3000		SERVICIOS GENERALES	3,500,739	0	3,500,739
					3100	Servicios Básicos	1,585,000	0	1,585,000
					3900	Otros Servicios Generales	1,915,739	0	1,915,739
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	4,861,779	0	4,861,779
					4300	Subsidios y Subvenciones	4,861,779	0	4,861,779
							98,137,363	0	98,137,363



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información
Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
Unidad Administrativa: Dirección de Gestión y Prevención Ambiental
Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-066097K023-15402

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a la optimización de los servicios en materia energética y ambiental, mediante un incremento de bienes de tecnología de la información.	<p>Nombre: Tasa de variación en la cantidad disponible de bienes actualizados de tecnologías de la información</p> <p>Definición: Mide la diferencia entre la cantidad de bienes actualizados de tecnologías de la información existentes en el año actual y la del año anterior</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $\left[\frac{\text{Bienes actualizados de tecnologías de la información en 2018}}{\text{Bienes actualizados de tecnologías de la información en 2017}} - 1 \right] \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 8.3</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 2</p>	<p>Nombre: Inventario institucional de bienes de tecnologías de la información</p> <p>Área Responsable: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Bienes de tecnología de la información</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 30 días después de concluido el periodo</p>	Se cuenta con ofertas de proveedores de bienes de tecnología de la información que cumplan las características solicitadas.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información
Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
Unidad Administrativa: Dirección de Gestión y Prevención Ambiental
Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-066097K023-15402

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental trabaja con equipos de cómputo suficientes y actualizados.	<p>Nombre: Porcentaje de suficiencia de los equipos de cómputo de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y</p> <p>Definición: Compara porcentualmente el número de computadoras actualizadas de la Secretaría, contra el personal que las requiere para la realización de sus tareas cotidianas.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: (Equipos de cómputo actualizados / Número de Personal) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 85</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 80</p>	<p>Nombre: Inventario de equipos de cómputo y sus características</p> <p>Área Responsable: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Equipos de cómputo actualizados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 30 días después del período</p>	Se cuenta con presupuesto suficiente para la adquisición de equipos y se aplican criterios de asignación de equipos al personal que lo requiera.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



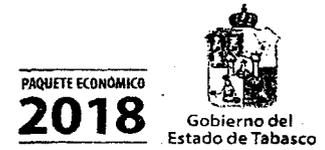
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información
Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
Unidad Administrativa: Dirección de Gestión y Prevención Ambiental
Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-066097K023-15402

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Fortalecimiento de las unidades administrativas con bienes de tecnología de la información, realizado.	<p>Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes de tecnología de la información</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de adquisición de bienes de tecnología de la información que serán utilizados para el fortalecimiento de las unidades administrativas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Bienes de tecnología de la información adquiridos / Bienes de tecnología de la información programados) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Inventario de bienes de tecnología de la información</p> <p>Área Responsable: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Bienes de tecnología de la información</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después del periodo</p>	Se cuenta con ofertas de proveedores que cumplan con las características de los bienes solicitados.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información
Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
Unidad Administrativa: Dirección de Gestión y Prevención Ambiental
Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-066097K023-15402

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes de tecnología de la información.	<p>Nombre: Porcentaje de eficiencia en el mantenimiento a los bienes de tecnología de la información</p> <p>Definición: Mide el grado de eficiencia en el mantenimiento de los bienes de tecnologías de la información.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Equipos atendidos / Equipos ingresados para mantenimiento) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de medición del mantepimiento</p> <p>Área Responsable: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Equipos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de concluir el periodo</p>	El departamento de Redes y Comunicaciones dispone de acceso a los equipos y cuenta con el servicio de energía eléctrica.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Unidad Administrativa: Dirección General de Administración

Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Ambiental

Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-046097K024-15401

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar la calidad de los servicios, mediante el equipamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.	<p>Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de las instalaciones de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de las unidades administrativas fortalecidas con bienes muebles, con respecto al total de la unidades administrativas que integran la Secretaría de Energía, Recursos Naturales</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Unidades administrativas fortalecidas} / \text{Unidades administrativas de la Secretaría}) \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 28</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 4</p>	<p>Nombre: Registro de bienes muebles por unidad administrativa</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Unidades administrativas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 30 días después del período</p>	El personal potencializa sus capacidades de atención y servicio al contar con equipamiento en las áreas de trabajo.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Unidad Administrativa: Dirección General de Administración

Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Ambiental

Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-046097K024-15401

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	El personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental labora en instalaciones amuebladas y equipadas.	<p>Nombre: Porcentaje de satisfacción del acondicionamiento</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de satisfacción del personal, en relación al acondicionamiento de bienes muebles otorgados.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Número de opiniones de satisfacción} / \text{Total de opiniones aplicadas}) \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100</p>	<p>Nombre: Archivo de opiniones de satisfacción</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Opiniones de satisfacción</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 30 días después del periodo</p>	El personal tiene disponibilidad y actitud para contestar la encuesta y/o opinión y lo hacen de forma responsable y honesta.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Ambientales y Protección Ambiental
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Regulación de las Actividades del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-046097K024-15401

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Bienes muebles adquiridos en unidades administrativas.	<p>Nombre: Porcentaje de unidades administrativas fortalecidas con bienes muebles</p> <p>Definición: Representa la cantidad de unidades administrativas que fueron fortalecidas con bienes muebles.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Unidades administrativas fortalecidas/Unidades administrativas programadas) x 100</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 87.5</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Registro de bienes muebles por unidad administrativa</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Unidades administrativas fortalecidas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 30 días después del periodo</p>	Los bienes muebles se encuentran en óptimas condiciones.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Regulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Otros de Protección Ambiental

ID: ER-046097K024-15401

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Adquisición de bienes muebles para mejorar la calidad de la prestación de los servicios y regulación ambiental.	<p>Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos</p> <p>Definición: Representa la cantidad de bienes muebles adquiridos por la Secretaría en relación a los programados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Bienes muebles adquiridos} / \text{Bienes muebles programados}) \times 100$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registro de bienes muebles por unidad administrativa</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Bienes muebles</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 30 días después del periodo</p>	Se reciben propuestas solventes por parte de proveedores y que cumplen con los requerimientos solicitados para la adquisición de bienes muebles.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Promover y fomentar el desarrollo económico del Estado de Tabasco, a través de programas y servicios orientados preferentemente a las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), para propiciar la conservación y generación de empleos permanentes y el bienestar de la población.

OBJETIVOS

- 01.- Fortalecer el desarrollo industrial en el estado de Tabasco.
- 02.- Incrementar la inversión local, nacional e internacional, mediante la promoción de las ventajas competitivas que ofrece nuestro Estado.
- 03.- Establecer recintos fiscalizados estratégicos en el Estado, para atraer inversión extranjera que permita incrementar las exportaciones de Tabasco.
- 04.- Incrementar el apoyo a cámaras y organismos empresariales, para coadyuvar en el crecimiento de sus sectores.
- 05.- Incrementar la generación de empleos de calidad, mediante el impulso integral a las Micro, Pequeña y Medianas Empresas, del Estado.
- 06.- Incrementar la competitividad de la economía Estatal, a través de la disminución de costos y tiempos para el establecimiento de actividades productivas.
- 07.- Ampliar la cobertura de programas y fondos de financiamiento a la MIPYMES.
- 08.- Incrementar la competitividad de la Entidad, a través de la mejora regulatoria y la simplificación de trámites administrativos vinculados a la producción.
- 09.- Incrementar los apoyos para impulsar la organización social y productiva de los artesanos de Tabasco.
- 10.- Establecer programas de promoción y atracción de inversiones productivas directas que incidan en el desarrollo, fomento y preservación de la actividad artesanal en Tabasco.
- 11.- Ampliar la capacidad del sistema de abasto y logística, que contribuya a la seguridad alimentaria de la población tabasqueña.
- 12.- Establecer un programa de desarrollo de proveedores para el abasto popular, a fin de apoyar a los productores locales.
- 13.- Incrementar la eficiencia y rentabilidad de las empresas Tabasqueñas.
- 14.- Construir el Sistema Estatal de Información de Mercados (SEIM).
- 15.- Ampliar la capacidad del Sistema de Abasto y logística del Estado de Tabasco.
- 16.- Reactivar y dinamizar el mercado interno.
- 17.- Incrementar la oferta exportable del Estado.
- 18.- Incorporar tecnología, investigación e innovación, tanto en sus organizaciones como en sus procesos productivos para incentivar la atracción y permanencia de inversiones en el Estado.
- 19.- Integrar la información económica, y estadística del Estado de Tabasco, teniendo como base, información veraz, útil y oportuna; que cumpla con los estándares internacionales de calidad.
- 20.- Modernización de la infraestructura tecnológica, mejorando los tiempos de respuesta y disminuyendo los costos por el uso de equipos obsoletos en las áreas de fomento a la producción de la administración pública estatal.
- 21.- Incrementar el número de vacantes de calidad, que se ofertan en el Servicio Nacional de Empleo Tabasco (SNET).
- 22.- Incrementar las acciones de promoción, y publicidad de los programas y servicios del SNET, como modo de combate a la falta de oportunidades y motor de empuje hacia el progreso económico y productivo del Estado de Tabasco.
- 23.- Implementar el modelo nacional de ventanilla única, para la atención y/o canalización de los solicitantes del empleo, que facilite la colocación de población marginada en todo el Estado.
- 24.- Desarrollar los productos y servicios turísticos sustentables de negocios, naturaleza y cultura de la entidad, impulsando al mismo tiempo la profesionalización, de los prestadores de servicios turísticos y la promoción dirigida al mercado estratégico, con el fin de incrementar la competitividad del destino con un crecimiento ordenado y regulado por las leyes y reglamentos de la materia, en alianza entre el gobierno y la iniciativa privada.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

01.- RECUPERAR LA ECONOMIA ORIGINAL:

Impulsando la actividad económica en el campo, vinculándola a la agroindustria; fomentando el turismo asociado con la naturaleza y la cultura, mediante nuestra herencia arqueológica, aprovechando la plataforma que representa el turismo de negocios.

02.- REPLANTEAR LA RELACION CON PEMEX:

Viendo a PEMEX como cliente, instrumentando una verdadera estrategia para el desarrollo de proveedores y contratistas de la industria petrolera; y como socio, emprendiendo proyectos de gran envergadura en sociedad, como por ejemplo, el desarrollo del tercer tren de cogeneración de electricidad a partir de gas, de la planta de Nuevo Pemex.

03.- IMPULSAR LA NUEVA ECONOMIA:

Elementos centrales de esta línea son las iniciativas de convertir a Villahermosa en la ciudad del conocimiento y de la salud, impulsando proyectos que aprovechen el agua productivamente, más allá de su uso en la ganadería y agricultura; negocios vinculados a energías renovables, así como la innovación, uso de tecnología y vinculación con instituciones académicas a investigación, asociaciones, entre otros.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

- . Promoción y difusión estratégica del desarrollo económico del Estado.
- . Programa de Mejora Regulatoria
- . Convenios de colaboración con Universidades y Centros de Investigación.
- . Programa para desarrollar e impartir capacitaciones a las organizaciones públicas y privadas para incorporar la innovación y tecnologías en los procesos productivos.
- . Viajes de conocimiento sobre ciencias y tecnología, dentro y fuera del país.
- . Programa de incentivos para la atracción de inversiones (INFRAINTEC).
- . Creación y certificación del Sistema de Información para el Desarrollo Económico y estratégico de Tabasco.
- . Evaluación y calificación de proyectos productivos al interior de la Secretaría.
- . Programa de desarrollo de capacidades financieras de MIPyME locales.
- . Programa de creación de empresas financieras.
- . Programa de atracción de intermediarios financieros a programas estatales y fideicomisos.
- . Aportación del Gobierno del Estado para la operación del fondo PyME.
- . Convenio con la Secretaría de Economía para Coordinar el Programa PROSOFT para el Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Tecnologías de la Información.
- . Convenio con la Secretaría de Economía para Coordinar el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA).
- . Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
- . Desarrollo Tecnológico e Innovación de sectores estratégicos y MIPyMES Agroindustriales y Tradicionales.
- . Fomento de las Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación en la Entidad (Convenio SDET-AMSDE-CONACYT).
- . Programa de Formación Empresarial.
- . Desarrollo del Proyecto Integral para Elevar la Competitividad y las Capacidades Tecnológicas de las MIPyMES de los Sectores Estratégicos del Estado de Tabasco.
- . Plan Maestro de Desarrollo Integral para elevar la competitividad de la MIPyMES del Sector Turístico Tabasqueño y su Región de Influencia.
- . Programa de inclusión de Personal con Discapacidad al Desarrollo Económico y Social.
- . Feria Tabasco.
- . Feria Havidad.
- . Feria de la Tecnología.
- . Festival del Queso, Zona Ríos.
- . Festival a la Pesca del Topen.
- . Festival de la Butifarra.
- . Festival del Tamal.
- . Festival del Chocolate.
- . Festival del Plátano, Zona Sierra.
- . Festival de los Mariscos.
- . Festival del Agua.
- . Maratón Náutico.
- . Jornadas de la Alianza para el Desarrollo Económico del Estado.
- . Análisis y Seguimiento a los Indicadores de Competitividad.
- . Programa de Fortalecimiento Competitivo de las Empresas (Semana de la Innovación)
- . Desarrollo Industrial.
- . Desarrollo Integral de la Oferta Exportable en el Estado.
- . Ampliar la capacidad del Sistema de Abasto y Logística en el Estado de Tabasco, mediante la implementación de un Programa de Desarrollo de Proveedores.
- . Diseño e Implementación de apoyo a MIPyMES para elevar su competitividad.
- . Atención del Turismo de Inversión Nacional e Internacional.
- . Atención al Turista.
- . Programa de Verificación Normativa, facilitación y normalización a prestadores turísticos.
- . Programa de Registro Nacional de Turismo.
- . Fomento a la atracción de turismo de naturaleza (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural).
- . Programa de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Turística del Estado.
- . Parque Temático Balneario Villa Luz, Tacotalpa Tabasco (Tercera Etapa).
- . Imagen Urbana del Centro de la Ciudad de Frontera, Centla, Tabasco (Primera Etapa).
- . Rehabilitación y Mantenimiento, Pueblo Mágico de Tapijútapa, Tacotalpa, Tabasco. (Cuarta Etapa).
- . Proyecto Integral de la Remodelación de la calle de acceso principal a la Ciudad de Tacotalpa, Tabasco (1ª Etapa).
- . Imagen Urbana para el Centro Histórico, en el Barrio de Centro de la Antigua Ciudad de San Juan Bautista, Villahermosa, Tabasco. (Quinta Etapa).
- . Proyecto Corredor de los Balnearios de Puyacatengo. (Segunda Etapa).
- . Programa de Señalización Turística (Segunda Etapa).



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

- . Construcción y Rehabilitación de las Grutas de Coconá, Teapa Tabasco (Primera Etapa).
- . Campaña Local de Promoción y Publicidad Turística.
- . Exposiciones para Ferias Nacionales e Internacionales.
- . Viajes de Familiarización.
- . Semana de Tabasco en México.
- . Aportación al Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado.
- . Conociendo mi Entidad y sus Centros Turísticos.
- . Programa de Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Turística.
- . Programa de Cultura Turística Infantil.
- . Promoción de la Cultura Turística.

PERSPECTIVA DE GENERO

La perspectiva de género a desarrollar, será del orden de los 2'395,272 personas, de los cuales 1'171,592 son hombres y 1'223,680 son mujeres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

- . Desarrollo de redes de proveeduría de productos, servicios y procesos turísticos innovadores.
- . Programa de formación de consultores y empresas integradoras sociales.
- . Desarrollo de las MIPyMES estratégicas regionales.
- . Sistema de abasto (mercados públicos municipales).
- . Festivales Culturales Regionales.
- . Desarrollo y Posicionamiento de Productos Típicos Tabasqueños.
- . Desarrollo del Puerto de Frontera, Tabasco.
- . Desarrollo de Proveedores para la Industria Petrolera del Sureste.
- . Desarrollo de PyMES Innovadoras en el Estado de Tabasco.
- . Programa de formación de Empresarios Financieros.
- . Programa Integral de Mejora Regulatoria.
- . Promover la Marca Tabasco: el Edén de México.

METAS

- . Mejorar la posición competitiva del Estado.
- . Atraer Inversiones Nacionales e Internacionales.
- . Mejorar los tiempos de apertura de Empresas.
- . Integrar la Información Económica y Estadística del Estado de Tabasco.
- . Incrementar el número de Empresas beneficiadas con financiamiento.
- . Firmar convenios en materia de innovación.
- . Fortalecer la Industria Local.
- . Apoyar a las Cámaras y Organismos Empresariales.
- . Mejora en la Infraestructura de los Mercados Públicos.
- . Incrementar los Empleos Formales.
- . Incentivar a los Artesanos.
- . Garantizar el abasto y lograr la seguridad alimentaria de los Tabasqueños.
- . Apoyo en la Comercialización de los Productos Tabasqueños a nivel Regional, Nacional e Internacional.
- . Promover la Imagen del Estado en Materia Turística.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	63,815,345
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	23,435,392
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,048,329
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	22,127,093
	1400	Seguridad social	5,917,411
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	5,196,236
	1600	Previsiones	1,715,568
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,375,316
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,761,403
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,597,200
	2200	Alimentos y Utensilios	882,863
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	46,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,330,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,580,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	323,320
3000		SERVICIOS GENERALES	32,793,562
	3100	Servicios Básicos	3,020,534
	3200	Servicios de Arrendamiento	5,673,600
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,400,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	230,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	680,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,000,000
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	315,000
	3800	Servicios Oficiales	16,932,341
	3900	Otros Servicios Generales	1,542,087
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,100,328
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	4,380,328
	4400	Ayudas Sociales	1,800,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0


 PROYECTO ECONOMICO
2018
Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	200,901,862
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	200,901,862
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	131,750,000
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	131,750,000
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
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0

441,292,500

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Unidad de Mejora Regulatoria	0
Dirección General de Administración	74,259,414
Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	248,465,701
Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	70,000,000
Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Comercio	0
Unidad de Fideicomisos	0
Coordinación General de Turismo	48,477,385
Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos	0
Dirección de Capacitación y Vinculación	0
	441,202,509



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	239,510,206	0	239,510,206
	3					Desarrollo Económico	239,510,206	0	239,510,206
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	191,032,821	0	191,032,821
			1			Asuntos Económicos y Comerciales en General	191,032,821	0	191,032,821
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,852,520	0	1,852,520
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	237,200	0	237,200
					2200	Alimentos y Utensilios	27,000	0	27,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,000	0	8,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,080,000	0	1,080,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	180,000	0	180,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	320,320	0	320,320
				3000		SERVICIOS GENERALES	2,464,600	0	2,464,600
					3100	Servicios Básicos	16,000	0	16,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	1,983,600	0	1,983,600
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	150,000	0	150,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	315,000	0	315,000
				7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	186,715,701	0	186,715,701
					7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	186,715,701	0	186,715,701
		7				Turismo	48,477,385	0	48,477,385
			1			Turismo	48,477,385	0	48,477,385
				1000		SERVICIOS PERSONALES	2,800,000	0	2,800,000
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,900,000	0	1,900,000
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	900,000	0	900,000
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,908,883	0	3,908,883
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,360,000	0	1,360,000
					2200	Alimentos y Utensilios	855,883	0	855,883
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	40,000	0	40,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	250,000	0	250,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,400,000	0	1,400,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,000	0	3,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	25,782,341	0	25,782,341
					3200	Servicios de Arrendamiento	3,690,000	0	3,690,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,400,000	0	2,400,000
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	80,000	0	80,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	680,000	0	680,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,000,000	0	2,000,000
					3800	Servicios Oficiales	16,932,341	0	16,932,341
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,800,000	0	1,800,000
					4400	Ayudas Sociales	1,800,000	0	1,800,000
					7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	14,186,161	0	14,186,161
					7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	14,186,161	0	14,186,161
10						Ramo 10. Economía	131,500,000	0	131,500,000
	3					Desarrollo Económico	131,500,000	0	131,500,000
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	70,000,000	0	70,000,000
			1			Asuntos Económicos y Comerciales en General	70,000,000	0	70,000,000
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,000,000	0	70,000,000
					8500	Convenios	70,000,000	0	70,000,000
		8				Ciencia, Tecnología e Innovación	61,500,000	0	61,500,000
					4	Innovación	61,500,000	0	61,500,000
					8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,500,000	0	61,500,000
					8500	Convenios	61,500,000	0	61,500,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	69,942,294	0	69,942,294
	3					Desarrollo Económico	69,942,294	0	69,942,294
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	69,942,294	0	69,942,294
			1			Asuntos Económicos y Comerciales en General	69,942,294	0	69,942,294
				1000		SERVICIOS PERSONALES	61,015,345	0	61,015,345
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	23,435,392	0	23,435,392
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,148,329	0	1,148,329
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	22,127,093	0	22,127,093
					1400	Seguridad social	5,917,411	0	5,917,411
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,296,236	0	4,296,236
					1600	Previsiones	1,715,568	0	1,715,568
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,375,316	0	2,375,316
					3000	SERVICIOS GENERALES	4,546,621	0	4,546,621
					3100	Servicios Básicos	3,004,534	0	3,004,534
					3900	Otros Servicios Generales	1,542,087	0	1,542,087
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	4,380,328	0	4,380,328
					4300	Subsidios y Subvenciones	4,380,328	0	4,380,328
38						Ramo 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	250,000	0	250,000
	3					Desarrollo Económico	250,000	0	250,000
		8				Ciencia, Tecnología e Innovación	250,000	0	250,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PLAN DE ECONOMÍA
2018
Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SD	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		4				Innovación	250,000	0	250,000
		8000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	250,000	0	250,000
		8500				Convenios	250,000	0	250,000
							441,202,500	0	441,202,500



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Incrementar la competitividad de la economía estatal, para la atracción de nuevas inversiones, a través de las intervenciones directas a las MIPyMEs con programas integrales para su desarrollo.	<p>Nombre: Variación porcentual de la posición del índice de competitividad del estado</p> <p>Definición: Mide la variación porcentual de la posición del estado en el índice de competitividad estatal del IMCO del año 2018 con respecto al año base 2015.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $ICE = [(C18/C15) \times 100] - 100$ ICE=Variación porcentual de la posición del índice de competitividad del estado C18=Posición en el índice de competitividad del año 2018 C15=Posición en el índice de competitividad en el año</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 1</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trienal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 1</p>	<p>Nombre: Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO)</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Fomento a las MIPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Público</p> <p>Unidad de Análisis: Índice de competitividad</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trienal</p> <p>Fecha de Publicación: A los primeros 15 días del segundo mes dentro de tres años</p>	Tener las condiciones para que la economía del estado sea más competitiva.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las MiPyMEs del estado se fortalecen en su competitividad y eficiencia.	<p>Nombre: Proporción de MiPyMEs productivas consolidadas</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de MiPyMEs productivas consolidadas después de 3 años que recibieron el financiamiento para abrir o ampliar un negocio en el 2015</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $MPC = M18 / M15 \times 100$ (Número de MiPyMEs productivas consolidadas que continúan operando en el año 2018 después de recibir el financiamiento para abrir o ampliar un negocio) / (Número de MiPyMEs productivas financiadas que recibieron apoyos para abrir o</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trienal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 30</p>	<p>Nombre: Evaluación de impacto del programa</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: MiPyMEs productivas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trienal</p> <p>Fecha de Publicación: Quince días del segundo mes dentro de tres años</p>	Las MiPyMEs toman los créditos y apoyo

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Apoyo otorgado a las MiPyMEs a través de financiamientos, créditos, capacitaciones y consultorías.	<p>Nombre: Tasa de variación de MiPyMEs apoyadas integralmente</p> <p>Definición: Mide la variación de las empresas apoyadas integralmente en el año actual en comparación con el año anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: $MAI = ((MIA/MAA) - 1) \times 100$ MAI = Tasa de variación de MiPyMEs apoyadas integralmente MIA = MiPyMEs apoyadas integralmente en el año MAA = MiPyMEs Apoyadas integralmente en el año anterior</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30</p>	<p>Nombre: Reporte de MiPyMEs apoyadas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: MiPyMEs apoyadas integralmente</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: A los quince días del segundo mes del año siguiente</p>	Los programas son solicitados activamente por las Mipymes

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Tasa de variación de créditos y apoyos concretados</p> <p>Definición: Mide la tasa de variación de créditos y apoyos concretados en el periodo actual en relación al año anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: $CAC = \left(\frac{CAA}{AAA} - 1 \right) \times 100$ CAC=Tasa de variación de créditos y apoyos concretados CAA=Número de créditos y apoyos entregados en el periodo actual AAA= Número de créditos y apoyos entregados en el</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 10</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/MeGas: i = 30</p>	<p>Nombre: Reporte de créditos y apoyos concretados</p> <p>Área Responsable: Unidad de Fideicomisos</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Número de créditos y de apoyos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Los primeros 10 días del segundo mes del año siguiente</p>	

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Tasa de variación de cursos y capacitaciones otorgados</p> <p>Definición: Mide la variación de los cursos y capacitaciones otorgados en el periodo actual en relación con el anterior</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: $CCO = \frac{(COA/CAA) - 1}{1} \times 100$ CCO= Tasa de variación de cursos y capacitaciones otorgados COA= Número de cursos y capacitaciones otorgados en el periodo actual CAA= Número de cursos y capacitaciones en el</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 10</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30</p>	<p>Nombre: Registro de los programas y fondos financiados</p> <p>Área Responsable: Unidad de Fideicomisos</p> <p>Disponibilidad: No (Privada)</p> <p>Unidad de Análisis: Registro</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: A los primeros 15 días del año siguiente</p>	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Programas que mejoran la competitividad y desarrollo empresarial en las MiPyMEs Tabasqueñas fomentados.	<p>Nombre: Tasa de variación del programa de empresas que mejoraron la competitividad y el desarrollo</p> <p>Definición: Mide la variación del programa de empresas que mejoraron la competitividad y el desarrollo empresarial en el año actual en relación con el anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: $CDE = \{(EMC/EMA) - 1\} \times 100$ CDE=Tasa de variación del programa de empresas que mejoraron la competitividad y el desarrollo empresarial EMC=Empresas que mejoraron la competitividad y el desarrollo empresarial del periodo actual</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30</p>	<p>Nombre: Dirección de Competitividad</p> <p>Área Responsable: Dirección de Competitividad de la SDET.</p> <p>Disponibilidad: Público</p> <p>Unidad de Análisis: Registro</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: A los quince días del año siguiente</p>	Las empresas inmersas en sus proyectos se fortalecen y elevan su productividad.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Mejora regulatoria impulsada.	<p>Nombre: Índice de disminución de la tramitología en las dependencias de gobierno</p> <p>Definición: Es el índice de la disminución del número de la tramitología en las dependencias de gobierno.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: $DTG = ((TEA/TEB) - 1) \times 100$ DTG= Índice de disminución de la tramitología en las dependencias de gobierno TEA=Número de Trámites Existentes en el Año Actual TEB=El Número de Trámites en el Año Base</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10</p>	<p>Nombre: Reporte de tramites analizados</p> <p>Área Responsable: Unidad de Mejora Regulatoria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Trámites</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: A los primeros 30 días del año siguiente</p>	Los enlaces municipales y estatales de mejora regulatoria cuentan con la debida capacitación para brindar un mejor servicio a los micro empresarios tabasqueños.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Gestión de fondos de fomento para apoyo a MiPyMEs	<p>Nombre: Proporción de avance del fondo gestionado</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de los recursos económicos gestionados</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $AFG = (AFE/FPE) \times 100$ AFG= Proporción de avance del fondo gestionado AFE=Avance de fondos ejecutados FPE=Fondos programados para ejecutar</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registro de recursos externos gestionados</p> <p>Área Responsable: Unidad de Fideicomisos</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Recursos financieros</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 15 días del segundo mes del año siguiente</p>	Existe oferta de fondos para MiPyMEs suficientes.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Recepción de proyectos y planes de negocios	<p>Nombre: Proporción en recepción de proyectos de inversión y planes de negocio (FIDE)</p> <p>Definición: Mide el avance en recepción de proyectos de inversión y planes de negocio</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $RPP = (RPI/RPP) \times 100$ RIP=Proporción en recepción de proyectos de inversión y planes de negocio (FIDE) RPI=Recepción de proyectos de inversión y planes de negocio realizados RPP=Recepción de proyectos de inversión y planes de</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de recepción de proyectos de inversión y planes de negocio</p> <p>Área Responsable: Unidad de Fideicomisos</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Proyectos de inversión y planes de negocio</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Primeros 10 días del trimestre</p>	Las MiPyMEs entregan proyectos de inversión y planes de negocios viables y algunos con características estratégicas

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Dictaminación de solicitudes de apoyo	<p>Nombre: Proporción de Solicitudes de Apoyo Revisadas(FIDE)</p> <p>Definición: mide el porcentaje entre las solicitudes de apoyo recibidas y las solicitudes de Apoyo revisadas</p> <p>Tip: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $SAR = (SAE/SAY) \times 100$ SAR=Proporción de Solicitudes de Apoyo Revisadas(FIDE) SAE=Solicitudes de apoyo recibidas SAY=Solicitudes de apoyo revisadas</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 75, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de solicitudes de apoyo revisadas</p> <p>Área Responsable: Unidad de Fideicomisos</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Solicitudes de apoyo</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los primeros 15 días de cada tercer mes</p>	Las MIPyMEs solicitan activamente apoyos de Intec

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Seguimiento
Actividad 2.1	Estudio de mercados regionales para productos tabasqueños que contemple los estados de: Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.	<p>Nombre: Proporción de estudios de mercado realizados</p> <p>Definición: Porcentaje de avance del estudio de mercados regionales para productos tabasqueños</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $PMR = (EMR/EMP) \times 100$ PMR-Proporción de estudios de mercado realizados EMR-Estudio de mercados realizados EMP-Estudio de mercados programados</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte del estudio de mercado</p> <p>Área Responsable: Dirección Comercio de la SDET</p> <p>Disponibilidad: Privado</p> <p>Unidad de Análisis: Estudio de mercado realizados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 45 días del año siguiente</p>	Los productos Tabasqueños están bien posicionados en el sureste del país.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Convenios de colaboración con universidades y centros de investigación.	<p>Nombre: Proporción de avance de convenios de colaboración celebrados</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de los convenios celebrados en investigación, desarrollo e innovación realizados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $CCC = (ACC/EPC) \times 100$ $CCC = \text{Proporción de avances de convenios de colaboración celebrados}$ $ACC = \text{Avance de Convenios Celebrados}$ $EPC = \text{Convenios Programados a Celebrarse}$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de convenios firmados</p> <p>Área Responsable: Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación de la SOET.</p> <p>Disponibilidad: Público</p> <p>Unidad de Análisis: Convenios firmados con universidades y</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los primeros 15 días del trimestre posterior</p>	Que las instituciones educativas y centro de investigación tengan el interés y participen activamente.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Importación de talleres para la formación del empresario en temas de nuevos métodos de comercialización y logística.	<p>Nombre: Proporción de talleres realizados</p> <p>Definición: Porcentaje de talleres realizados programados anualmente</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: $PTR = (NTR/NTP) \times 100$ PTR= Proporción de talleres realizados NTR=Número de talleres realizados NTP=Número de talleres programados</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 15, 3 = 15, 4 = 15</p>	<p>Nombre: Registro de los talleres</p> <p>Área Responsable: Dirección Comercio de la SDET</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Formatos de registro talleres realizados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los primeros quince días del mes siguiente</p>	Las empresas logran una mejor distribución de sus productos

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011-Desarrollo Económico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-1081103F011-15537

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Elaboración del programa de manifestación de impacto regulatorio.	<p>Nombre: Porcentaje de avance del programa manifestación de impacto regulatorio</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance de la manifestación de impacto regulatorio</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $PIR = (AIR/IRP) \times 100$ PIR= Porcentaje de avance del programa manifestación de impacto regulatorio AIR=Avance del programa de manifestación de impacto regulatorio IRP=Avance del programa de manifestación de</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte del avance de la realización del programa</p> <p>Área Responsable: Unidad de Mejora Regulatoria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Avance del programa</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 15 días del trimestre siguiente</p>	Se contará con un panorama del impacto en materia de desregularización de trámites.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F026-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y Tradicionales
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Innovación

ID: ET-084103F026-15542

Meta	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a que las mipymes eleven el valor de su producción y su nivel competitivo.	<p>Nombre: Diferencia de tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT) de las MIPYMEs</p> <p>Definición: Muestra la diferencia entre las tasas de crecimiento de la Producción Bruta Total de las MIPYMEs en dos periodos diferentes.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: PBT=C18-C13 Diferencia de tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT) de las MIPYMEs= Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMEs en 2018 - Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMEs en 2013</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: ND</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trienal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 30</p>	<p>Nombre: Reporte de tasa de crecimiento anual de la producción bruta</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MIPYMEs</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Tasa de producción bruta de las MIPYMEs</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trienal</p> <p>Fecha de Publicación: A los primeros 15 días posteriores al principio del tercer año</p>	Las condiciones económicas del país se mantienen constantes.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F026-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y
Dependencia: ET-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Innovación

ID: ET-084103F026-15542

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Reporte de tasa de crecimiento anual de la producción bruta</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Tasa de producción bruta de las MiPyMEs</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trienal</p> <p>Fecha de Publicación: A los primeros 15 días posteriores al principio del tercer año</p>	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F026-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y Tradicionales
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Innovación

ID: ET-084103F026-15542

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las mipymes son apoyadas e incrementan su desarrollo tecnológico lo que eleva su productividad.	<p>Nombre: Tasa de variación de la productividad total en las MiPyMEs apoyadas</p> <p>Definición: Mide la variación de la productividad total de las MiPyMEs apoyadas en relación con su productividad antes del apoyo.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $VPM - PMP/PPMA \times 100$ Porcentaje de variación de productividad en las MiPyMEs= Tasa productividad MiPyMEs apoyadas/ Tasa productividad MiPyMEs antes del apoyo x cien</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: ND</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30</p>	<p>Nombre: Reporte de apoyos a MiPyMEs tecnológicas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: MiPyMEs apoyadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de enero 2017</p>	Las mipymes apoyadas invierten efectivamente los recursos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F026-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y Tradicionales
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Innovación

ID: ET-084103F026-15542

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Subsidios al sector de tecnologías de la información del Estado, buscando su crecimiento y favoreciendo su competitividad otorgados.	<p>Nombre: Tasa de variación de empresas beneficiadas</p> <p>Definición: Mide la variación de las empresas apoyadas entre un año y otro.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $VEB = \frac{PSE/PSA - 1}{x100}$ VEB= Tasa de variación de las empresas beneficiadas PSE= Número de empresas beneficiadas PROSOFT- Estado PSA= Número de empresas beneficiadas PROSOFT- estado ejercicio anterior</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 30</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30</p>	<p>Nombre: Padrón de empresas beneficiadas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Empresas apoyadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de enero 2017</p>	Los sectores de TI solicitan los subsidios

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F026-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y Tradicionales
Dependencia: El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Innovación

ID: ET-084103F026-15542

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Se otorgan Apoyos para fortalecer la inversión en investigación y desarrollo tecnológico.	<p>Nombre: Porcentaje de empresas apoyadas que incorporan mejoras tecnológicas en sus procesos productivos</p> <p>Definición: Porcentaje de empresas apoyadas que incorporan TIC en sus procesos productivos en relación con el total de empresas que solicitan el apoyo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $TPP = ETP/PESA \times 100$ TPP=Porcentaje de empresas apoyadas que incorporan mejoras tecnológicas en sus procesos productivos ETP= Número de empresas apoyadas que incorporan TIC en sus procesos productivos</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 30</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30</p>	<p>Nombre: Reporte de empresas apoyadas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MIPYMES</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Empresas apoyadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de enero 2017</p>	Las mipymes se interesan en los apoyos para invertir.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F024-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y Tradicionales
Dependencia: F024-Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Innovación

ID: ET-084103F026-15542

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Complementar recursos con el programa PROSOFT.	<p>Nombre: Tasa de variación de recursos gestionados al PROSOFT y destinados a proyectos de TI</p> <p>Definición: Mide la variación de los recursos gestionados al PROSOFT, complementados por el Estado y que son destinados a las empresas de TI en T en relación con los recursos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $RDP = RPA / RP_{A-1} \times 100$ RDP=Tasa de variación de los recursos destinados a los proyectos RPA= Recursos Potenciados en el año actual RPA=Recursos potenciados en el año anterior</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 30</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 15, 4 = 30</p>	<p>Nombre: Reporte de solicitudes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Solicitud de recursos al PROSOFT</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 15 días después del trimestre</p>	El programa continúa operando y existe disponibilidad.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F026-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y Eficientes
Dependencia: El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Innovación

ID: ET-084103F026-15542

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Habilitar centros de investigación aplicada y transferencia tecnológica.	<p>Nombre: Porcentaje de avance de habilitación y equipamiento de módulos de coinnovación</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance entre los espacios habilitados y equipados y los espacios programados para habilitar y equipar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $HCE = \frac{NEH}{NEP} \times 100$ HCE=Porcentaje de avance de habilitación y equipamiento de espacios NEH= Número de espacios habilitados NEP=Número de espacios habilitados programados</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 30</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 15, 4 = 30</p>	<p>Nombre: Reportes de avances de inversiones</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Módulos habilitados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 15 días después del trimestre</p>	Existen espacios habilitados para la innovación.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F026-Desarrollo Tecnológico e Innovación de Sectores Estratégicos y Mipymes Agroindustriales y Tradicionales
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Innovación

ID: ET-084103F026-15542

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas y tecnológicas que son otorgados.	<p>Nombre: Porcentaje de MiPyMEs apoyadas para fortalecer sus capacidades tecnológicas</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de MiPyMEs apoyadas para el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas que incrementaron sus ventas en relación con el total de MiPyMEs que fueron apoyadas en ese rubro</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $FMT = MCT / TMT \times 100$ FMT=Porcentaje de mipymes apoyadas para el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas que incrementaron sus ventas en el año MCT= Mipymes apoyadas MiPyMEs apoyadas para el fortalecer sus</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 25</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 15, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Reporte de apoyos a MiPyMEs tecnológicas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Reporte de empresas apoyadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 15 días después del trimestre</p>	Las mipymes se interesan en adquirir sus apoyos.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-101103F025-15536

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Se contribuye al crecimiento económico del Estado mediante el impulso integral a las MiPyMEs que permitan la generación de empleos de calidad.	<p>Nombre: Variación porcentual en la generación y conservación de empleos registrados de las MiPyMEs apoyadas</p> <p>Definición: Mide la variación porcentual en la generación y conservación de empleos registrados en el Estado entre las MiPyMEs apoyadas y las no apoyadas</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $ERM = ERA/ENA \times 100$ ERM=Variación porcentual en la generación y conservación de empleos registrados de las MiPyMEs apoyadas ERA= Número de empleos registrados en el Estado en el año actual en empresas apoyadas</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 10</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10</p>	<p>Nombre: Reporte de empleos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Asegurados al IMSS</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de enero 2017</p>	Las condiciones económicas del país y el estado se mantienen estables.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-101103F025-15536

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, incrementan su productividad y son más competitivas.	<p>Nombre: Tasa de variación de la productividad total de los factores de las MiPyMEs apoyadas</p> <p>Definición: Mide la variación de la productividad total de los factores en las MiPyMEs apoyadas en un año respecto a otro.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $PFM = \left(\frac{VAI_t}{CIt} / \frac{VAI_{t-1}}{CIt-1} \right) - 1 \times 100$ PFM=Tasa de variación de la productividad total de los factores de las MiPyMEs apoyadas VAI=Ventas en el año t CIt=suma del valor del trabajo, el valor del capital y los insumos del año</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 10</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 - 10</p>	<p>Nombre: Diagnostico de las MiPyMEs tabasqueñas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de enero 2017</p>	Ausencia de choques externos en la economía que puedan afectar negativamente el desarrollo competitivo de las empresas.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-101103F025-15536

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas y tecnológicas que son otorgados.	<p>Nombre: Tasa de variación de créditos y apoyos concretados</p> <p>Definición: Mide la tasa de variación a de créditos y apoyos concretados en el periodo actual en relación al año anterior</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $CAC = \frac{(CAA/CAN) - 1 \times 100}{(Número\ de\ Créditos\ y\ Apoyos\ Entregados\ en\ el\ Periodo\ Actual) / (Créditos\ y\ Apoyos\ Entregados\ en\ el\ Periodo\ Anterior) - 1 \times 100}$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 10</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 - 10</p>	<p>Nombre: Reporte de créditos y apoyos otorgados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de enero 2017</p>	Los emprendedores y las MiPyMEs emplean sus capacidades fortalecidas y los apoyos económicos recibidos en el desarrollo de sus proyectos.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-101103F025-15536

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Suporte
Componente 2	Recursos económicos que son potenciados para ampliar la capacidad de brindar apoyos económicos y financiamientos a proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas.	<p>Nombre: Proporción de avance de fondos externos gestionados</p> <p>Definición: Mide el porcentaje entre los recursos económicos gestionados y puestos a disposición de MiPyMEs realizados en comparación con los gestionados el año anterior</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $FEG = (FET/FET1) \times 100$ FEG=Proporción de avance de fondos externos gestionados FET=Fondos Externos gestionados en T FET1=Los Fondos Externos Gestionados en T1</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 10</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10</p>	<p>Nombre: Registros de fondos gestionados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Fondos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de enero 2017</p>	Existe oferta de fondos externos de fomento para MiPyMEs.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-101103F025-15536

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Promoción y difusión de los programas de apoyo entre las MiPyMEs.	<p>Nombre: Proporción de avance en eventos y pláticas de promoción de programas y fondos de apoyo</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance en eventos y pláticas de promoción de programas y fondos de apoyo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $PPF = \frac{EPF}{EPP} \times 100$ PPF=Proporción de avance de eventos y pláticas de promoción de programas y fondos realizados EPF= Número de eventos y pláticas de promoción de programas y Fondos EPP= Número de eventos y pláticas de promoción de</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 30</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 15, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p>Nombre: Reporte de eventos y pláticas programadas para promocionar apoyos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Eventos realizados</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 15 días después del trimestre</p>	Existen apoyos para beneficio de las MiPyMEs.



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA 2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-101103F025-15536

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Se otorgan apoyos para que las MIPYMES adecuen su infraestructura.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos destinados a mejorar la infraestructura de las empresas</p> <p>Definición: Es el porcentaje entre las empresas que solicitan apoyo y las que se atienden</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: EA=EMVESH/100 EM=Porcentaje de Empresas Atendidas para mejora de infraestructura EMI= Número empresas beneficiadas para mejora de infraestructura ES=Número de empresas que solicitaron apoyo para invertir en infraestructura</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 55</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Netas: 1 = 0, 2 = 25, 3 = 55, 4 = 55</p>	<p>Nombre: Reporte de apoyos a MIPYMES</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MIPYMES</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Recursos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 15 días después del trimestre</p>	Las empresas seleccionadas cumplen con los acuerdos establecidos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Dependencia: El Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico.
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
Subfunción: Asesorías Económicas y Comerciales en General.

ID: ET-101103F025-15536

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Se otorga apoyos para invertir en capacitación y asesorías.	<p>Nombre: Proporción de MIPYMES capacitadas y asesoradas</p> <p>Definición: Total de MIPYMES beneficiadas con la capacitación y asesoría mensual</p> <p>Tipic: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: MCA= $\frac{\text{Proporción de los MIPYMES Capacitados y Asesorados} \times \text{Número de MIPYMES Asesorados}}{\text{Número total de MIPYMES asesorados programados} \times 100}$</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 30</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 15, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p>Nombre: Reporte de las capacitaciones a MIPYMES</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MIPYMES</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: MIPYMES apoyadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 15 días después del trimestre</p>	Las empresas seleccionadas cumplen con los acuerdos establecidos en los convenios.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-101103F025-15536

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Realización de diagnósticos y vinculación de empresas con programas de apoyo a través de la red de apoyo al emprendedor.	<p>Nombre: Porcentaje de MiPyMEs vinculadas a través de la red Tabasco para mover a México</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de MiPyMEs vinculadas a través de la Red Tabasco para mover a México en relación con el total de las MiPyMEs asesoradas con información relevante sobre programas públicos y privados que</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $MVI = \frac{MRT1}{MAT} \times 100$ MVI=Porcentaje de MiPyMEs vinculadas a través de la red Tabasco para mover a México MRT1= Número de MiPyMEs vinculadas a través de la Red Tabasco para mover a México en el periodo t MAT=Número total de MiPyMEs asesoradas con</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 50</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 25, 3 = 50, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Reporte de apoyos a la MiPyMEs por parte de la red mover a México</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyME</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: MiPyMEs apoyadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 15 días después del trimestre</p>	Los empresarios se interesan en vincularse en la red.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F025-Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

ID: ET-101103F025-15536

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Se gestionan mayor cantidad de recursos.	<p>Nombre: Proporción de avance de fondos externos gestionados</p> <p>Definición: Mide el porcentaje entre los recursos económicos gestionados y obtenidos en comparación con los gestionados</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $FED = \frac{FEG}{FEP} \times 100$ FED=Proporción de Avance de Fondos Externos Gestionados y obtenidos FEG= Fondos Externos Gestionados FEP=Fondos Externos Gestionados Programados</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 25, 3 = 50, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de avance de fondos gestionados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a las MIPyMEs</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Fondos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: A los 15 días después del trimestre</p>	Los sectores públicos externos apertan los recursos complementarios comprometidos.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008-Apoyo Turístico
Dependencia: ET, Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos
Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

ID: ET-1191115F008-15535

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Fin	Posicionar la marca Tabasco como un producto turístico competitivo dentro del mercado nacional e internacional mediante la promoción y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos	<p>Nombre: Porcentaje de ocupación hotelera</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de la ocupación hotelera</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $POH = (HOT/HDP) \times 100$ POH=Porcentaje de ocupación hotelera HOT=Sumatorias de habitaciones ocupadas por turistas nacionales y extranjeros HDP=Número total de habitaciones disponibles en un periodo determinado</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 62.78 %</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 52</p>	<p>Nombre: Sistema de Información DATATUR</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Habitaciones ocupadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana del mes siguiente</p>	<p>Se incrementó la afluencia de visitantes en la actividad turística</p> <p>Las condiciones económicas y sociales se mantienen estables</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008-Apoyo Turístico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos
Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

ID: ET-1191115F008-15535

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los prestadores de servicios turísticos cuentan con la profesionalización para ofrecer un producto y servicio de calidad al turista	<p>Nombre: Tasa de variación de la estadia promedio</p> <p>Definición: Mide el incremento o decremento de la estancia media (pernoctas en los establecimientos hoteleros) de los turistas.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $VEP = ((EPA - EPM) / EPA)$ VEP=Tasa de variación de la estadia promedio EPA=Estadia promedio del año actual EPM=Estadia promedio del año anterior</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 5.88</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 3.2</p>	<p>Nombre: Sistema de Información DATATUR</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Noches de estadia</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana del mes siguiente</p>	Se fortaleció el sector turístico


PAQUETE ECONÓMICO
2018

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008-Apoyo Turístico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos
Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

ID: ET-1191115F008-15535

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Programas de promoción implementadas en el estado fortalecen al turismo	<p>Nombre: Porcentaje de promoción de eventos del estado</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de la promoción de eventos realizados en relación con los programados</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $PET = (EPR/EPP) \times 100$ PET=Porcentaje de promoción de eventos del estado EPR=Eventos de promoción realizados EPP=Eventos de promoción programados</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 88</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de programas de promoción</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Programas de promoción</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Al tercer mes del año siguiente</p>	Los turistas atienden las acciones realizadas y son motivados a generar su desplazamientos al destino Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008-Apoyo Turístico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos
Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

ID: ET-1191115F008-15535

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Capacitación y certificaciones a los prestadores de servicios turísticos aumentadas	<p>Nombre: Porcentaje de programas de capacitación turística en el estado</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de los programas de capacitación turística realizadas con respecto a las programadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $PCT = (PCR/PCP) \times 100$ PCT=Porcentaje de programas de capacitación turística en el estado PCR=Programas de capacitación realizadas PCP=Programas de capacitación programadas</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 40</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 60</p>	<p>Nombre: SECTUR Federal</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación y Vinculación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Prestadores de servicios turísticos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Al tercer mes del año posterior al estudiado</p>	Se impulsó y mejoró la capacitación turística

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008-Apoyo Turístico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos
Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

ID: ET-1191115F008-15535

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Porcentaje de certificaciones turística en el estado</p> <p>Definición: Mide el número de las certificaciones turísticas realizadas con respecto a las programadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $CTE = (CTR/CTP) \times 100$ CTE=Porcentaje de certificaciones turística en el estado CTR=Número de las certificaciones turísticas realizadas CTP=Número de certificaciones turísticas</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 52</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 60</p>	<p>Nombre: SECTUR Federal</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación y Vinculación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Prestadores de servicios turísticos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Al tercer mes del año posterior al estudiado</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008-Apoyo Turístico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos
Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

ID: ET-1191115F008-15535

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Gestión del impuesto sobre la tarifa diaria de hospedaje a través de hoteles como intermediarios	<p>Nombre: Porcentaje de la recaudación del 2% sobre hospedaje</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de recaudación del 2% sobre hospedaje</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $R2H = (R2R/R2P) \times 100$ R2H=Porcentaje de la recaudación del 2% sobre hospedaje R2R=Recaudación del 2% sobre hospedaje realizado R2P=Recaudación sobre hospedaje proyectado</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 116</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Secretaría de Planeación y Finanzas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recaudación</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Recaudación del 2% sobre hospedaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Se mantienen la tendencia de inversión en turismo del gobierno federal

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008-Apoyo Turístico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos
Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

ID: ET-1191115F008-15535

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Promover los productos y servicios turísticos de Tabasco en los mercados y segmentos de alta rentabilidad participando en eventos nacionales e internacionales	<p>Nombre: Proporción del avance de las actividades de promoción</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance de las actividades realizadas en comparación con las actividades programadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $PAP = (AcR/AcP) \times 100$ PAP=Proporción del avance de las actividades de promoción AcR=Actividades realizadas AcP=Actividades programadas)</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 40</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de avances físicos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Actividades</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana del mes siguiente</p>	Se realizó actividades que benefician a la población

PAQUETE ECONÓMICO
2018


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008-Apoyo Turístico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos
Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

ID: ET-1191115F008-15535

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Siguiente
Actividad 2.1	Establecer programas y proyectos estratégicos de capacitación, certificación y difusión que beneficien los destinos turísticos prioritarios del estado	<p>Nombre: Proporción de avance de actividades para la capacitación y certificación</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del avance de las actividades realizadas con respecto con las actividades programadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $ACC = (AcR/AcP) \times 100$ ACC=Proporción de avance de actividades para la capacitación y certificación AcR=Actividades Realizadas AcP=Actividades Programadas</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de avances físicos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación y Vinculación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Actividades</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana del mes siguiente</p>	Se realizó actividades que beneficien a la población

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008-Apoyo Turístico
Dependencia: ET Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos
Actividad Institucional: Fomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

ID: ET-1191115F008-15535

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Suscribir acuerdo de colaboración con las instituciones competentes de los otros órdenes de gobierno para el fomento del turismo en el estado	<p>Nombre: Proporción de avance de actividades para el fomento al turismo</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance de actividades realizadas con respecto a las programadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $AFT = (AcR/AcP) \times 100$ AFT=Proporción de avance de actividades para el fomento al turismo AcR=Actividades realizadas AcP= Actividades programadas</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: ND</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de avances físicos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Promoción y Mercadotecnia</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Actividades</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana del mes siguiente</p>	Se realizó actividades que benefician a la población

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

MARQUE ECONOMICO
2018

GUBERNATURA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Generar las condiciones apropiadas a través del manejo responsable de los recursos humanos, materiales y financieros para el desempeño eficiente de las funciones administrativas de las unidades que conforman la Gubernatura tendientes a contribuir con Titular del Ejecutivo Estatal en sus relaciones con los ciudadanos, los distintos poderes y actores políticos de la sociedad

OBJETIVOS

Brindar los apoyos técnicos y humanos que faciliten al Titular del Poder Ejecutivo Estatal en sus relaciones con los tres órdenes de gobierno y los distintos actores políticos, para resolver las demandas de la ciudadanía, así como el atender las peticiones de la ciudadanía que acudan a la oficina del C. Gobernador mediante las respuestas y/o canalización a las dependencias correspondientes con la finalidad de satisfacer sus necesidades y con esto fortalecer y transparentar el acceso a la información pública mediante el acceso a la información con la finalidad de tener un Gobierno Transparente.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Establecer mecanismos de comunicación, coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, para resolver de manera efectivo los complejos problemas del desarrollo estatal, colaborar en el establecimiento de acuerdos entre los poderes del estado, los actores social y político, y los tres órdenes de gobierno, coadyuvar con el ejecutivo del estado en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, para la atención y solución de la demandas de la ciudadanía en general, el apoyo al ejecutivo del Estado en la atención y solución de las demandas de la población, manejar la agenda y las giras del ejecutivo del estado, en la atención y solución de los problemas de la ciudadanía, atender la agenda del ejecutivo del Estado para dar solución a los problemas del Estado, apoyar al ejecutivo del Estado en la atención y solución de las demandas de la población estatal.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Puesto que se realizan actividades de apoyo administrativo, los principales y proyectos a desarrollar consisten en realizar las actividades necesarias para apoyar la ejecución de las actividades del C. Gobernador del Estado relativas en atender las necesidades e inquietudes de la Ciudadanía

PERSPECTIVA DE GENERO

Fomentar la participación mas activa de las mujeres y los hombres en las actividades relacionadas en la solución de los diferentes problemas del desarrollo estatal.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Crear y consolidar mecanismos para establecer el dialogo respetuoso y permanentes con aquellos entes relevantes para buscar la solución a las problemáticas mas recurrentes de la ciudadanía.

METAS

Dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía que una vez que han sido canalizados a las diferentes dependencias o instituciones gubernamentales, se les atiende de acuerdo a las necesidades que se requieren, respetuosos de los programas que manejen y siempre dentro del marco normativo aplicable para cada caso en particular

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

GUBERNATURA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	48,589,632
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	20,136,867
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	17,005,170
	1400	Seguridad social	5,138,828
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,225,385
	1600	Previsiones	2,228,797
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,854,585
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,786,690
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	670,000
	2200	Alimentos y Utensilios	230,000
	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	886,690
	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	6,701,693
	3100	Servicios Básicos	1,982,082
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,355,608
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	655,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	78,800
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	128,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	95,000
	3800	Servicios Oficiales	34,007
	3900	Otros Servicios Generales	2,373,196
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,340,747
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	7,330,747
	4400	Ayudas Sociales	10,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PAQUETE ECONOMICO
2018



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

GUBERNATURA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	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
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	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
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			64,418,762

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

GUBERNATURA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Despacho del C. Gobernador	4,858,153
Secretaría Particular	4,689,159
Dirección Administrativa	29,358,376
Coordinación de Atención Ciudadana	3,824,412
Coordinación de Giras	2,411,386
Coordinación de Asesoras	4,537,778
Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal	14,739,498
	64,418,762

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

GUBERNATURA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	4,168,105	0	4,168,105
	1					Gobierno	4,168,105	0	4,168,105
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	4,168,105	0	4,168,105
			1			Presidencia / Gubernatura	4,168,105	0	4,168,105
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,786,690	0	1,786,690
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	670,000	0	670,000
				2200		Alimentos y Utensilios	230,000	0	230,000
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	886,690	0	886,690
				3000		SERVICIOS GENERALES	2,371,415	0	2,371,415
				3100		Servicios Básicos	25,000	0	25,000
				3200		Servicios de Arrendamiento	1,355,608	0	1,355,608
				3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	655,000	0	655,000
				3400		Servicios financieros, bancarios y Comerciales	78,800	0	78,800
				3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	128,000	0	128,000
				3700		Servicio de Traslado y Viáticos	95,000	0	95,000
				3800		Servicios Oficiales	34,007	0	34,007
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	10,000	0	10,000
				4400		Ayudas Sociales	10,000	0	10,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	60,250,657	0	60,250,657
	1					Gobierno	60,250,657	0	60,250,657
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	60,250,657	0	60,250,657
			1			Presidencia / Gubernatura	60,250,657	0	60,250,657
				1000		SERVICIOS PERSONALES	48,589,632	0	48,589,632
				1100		Remuneraciones al personal de carácter permanente	20,136,867	0	20,136,867
				1300		Remuneraciones adicionales y especiales	17,005,170	0	17,005,170
				1400		Seguridad social	5,138,828	0	5,138,828
				1500		Otras prestaciones sociales y económicas	2,225,385	0	2,225,385
				1600		Previsiones	2,228,797	0	2,228,797
				1700		Pago de estímulos a servidores públicos	1,854,585	0	1,854,585
				3000		SERVICIOS GENERALES	4,330,278	0	4,330,278
				3100		Servicios Básicos	1,957,082	0	1,957,082
				3900		Otros Servicios Generales	2,373,196	0	2,373,196
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	7,330,747	0	7,330,747
				4300		Subsidios y Subvenciones	7,330,747	0	7,330,747
							64,418,762	0	64,418,762

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en concordancia con los objetivos trazados por el Gobierno del Estado y en apego con los de la Federación, encaminada en el desarrollo económico y social de la entidad y de los 17 municipios que la integran, tiene como misión instrumentar, conducir, difundir, ejecutar y evaluar, de manera honesta, eficaz y eficiente, las estrategias y acciones para el desarrollo y consolidación de la infraestructura de ordenamiento territorial, los asentamientos humanos, la vivienda, las obras públicas y la infraestructura para la productividad sustentable con estricto apego a la normatividad vigente y en concurrencia con los tres niveles de gobierno, sobre la base del Plan Estatal de Desarrollo así como de los programas rectores, con el objetivo de incrementar la calidad de vida de la población sin menoscabo de la riqueza natural de Tabasco a través de los mecanismos del Sistema Estatal de Planeación Democrática y con apego al Programa del Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, conducirá los proyectos de infraestructura pública, ordenamiento territorial y asentamientos humanos, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población tabasqueña, mediante un aprovechamiento óptimo de los recursos asignados, cumpliendo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

OBJETIVOS

Realizar infraestructura económica y social de impacto para el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, construcción y mejoramiento de infraestructura pública mediante los procedimientos técnicos y administrativos adecuados, cumpliendo metas establecidas por el Gobierno del Estado en concordancia con las del Gobierno Federal, de igual forma con la asignación del gasto corriente para los gastos de consumo y operación permanente de las unidades administrativas de la dependencia, atendiendo así los requerimientos en relación al pago de los servicios personales, materiales, suministros y servicios generales, que utiliza la Secretaría para el desempeño de sus actividades. La ejecución del presupuesto se realiza tomando en consideración las medidas de racionalidad, austeridad, ahorro y disciplina del gasto del Poder del Ejecutivo y las disposiciones que emanan de la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público, la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles y sus Reglamentos, Lineamientos del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y su Reglamento, Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado, Manual de Programación y Presupuesto, y demás disposiciones aplicables.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Ejecutar y evaluar eficaz y eficientemente, las estrategias y acciones que incentivan el desarrollo y consolidación de la infraestructura pública.
Establecer la aplicación de la normatividad vigente en materia de obra pública, que incentive el aumento en la calidad de vida de los tabasqueños.
Fomentar los proyectos de pre-inversión, que establezcan la viabilidad de la obra y/o acción, en apego a los principios de racionalidad.
Colaborar con los distintos niveles de gobierno, con la finalidad de crear SINERGIAS, en apoyo al uso eficiente de los recursos públicos; que detonen en el desarrollo económico y social del estado de Tabasco.
Contextualizar el uso de nuevas tecnologías en el desarrollo de infraestructura económica y social, que incentive mayor durabilidad y eficiencia técnica de las obras y/o acciones, en beneficio de la población del Estado de Tabasco.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Estudios y proyectos.

Construcción de obras y/o acciones de infraestructura carretera y puentes.
Rehabilitación de obras y/o acciones de infraestructura carretera y puentes.
Mantenimiento de obras y/o acciones de infraestructura carretera y puentes.
Reforzamiento de obras y/o acciones de infraestructura de puentes.
Mantenimiento, rehabilitación, construcción, reconstrucción de obras de infraestructura económica, social, cultural, deportiva, calles, avenidas, caminos, puentes, turísticos, recreativas, urbanización.

Con la realización de estos programas, se incentivará la calidad de las obras y/o acciones, en beneficio de dotar a la población de mejores y mayores obras que detonen en una economía más fuerte impulsadora del desarrollo humano.

PERSPECTIVA DE GENERO

La igualdad de derechos y equidad de género, se contempla en cada uno de los programas y/o acciones previstos en la presente línea programática, asumiendo que no existe discriminación alguna, y que el impacto es para mujeres, hombres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Logrando con ello que el impacto del presupuesto público llegue a cada uno de los 17 municipios del estado de Tabasco.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Ejecutar las siguientes acciones para el desarrollo social y económico del Estado: adecuar y modernizar la infraestructura existente en obras viales, deportivas, sistemas educativos, áreas recreativas, mercados, museos; construir techumbres; rehabilitación, reconstrucción y construcción de caminos vecinales, entronques carreteros y carreteras de jurisdicción estatal, rehabilitación de inmuebles del dominio público, obras en beneficio de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa, necesarias para detonar el crecimiento económico y desarrollo social de los habitantes del Estado de Tabasco.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

MANEJO ECONOMICO
2018

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

METAS

Se requiere el Presupuesto para que en el Ejercicio 2018 se puedan alcanzar las siguientes metas: 2,200.00 Km. de reconstrucción de caminos y carreteras, 38,000.00 M2 de construcción de calles y avenidas, 10500.00 ML de Pavimentación de Calles y Avenidas, 1,500.00 M2 de Urbanización, 4,500.00 ML de Rede de Distribución Eléctrica, 85,000.00 M2 de Construcción de Obras para la Recreación, 22,000.00 M2 de Mantenimiento de Obras para la Recreación, 20,000.00 M2 de Construcción de Edificios Públicos, 3,500.00 M2 de Remodelación de Edificios Públicos, obras para la Zona Metropolitana, lo anterior considerando la igualdad de género beneficiando tanto a hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, y discapacitados.

Cumpliendo con estas metas, se habrá beneficiado a la población del Estado, que de acuerdo al Censo de Población 2010 del INEGI consta de 2 millones 238 mil 603 habitantes, distribuidos en los 17 municipios que conforman el Estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	103,122,607
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	35,999,680
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,899,945
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	35,435,633
	1400	Seguridad social	9,233,464
	1500	Otros prestaciones sociales y económicas	9,161,130
	1600	Previsiones	2,830,583
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,541,972
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,381,000
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,084,682
	2200	Alimentos y Utensilios	182,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,302,318
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	565,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	192,000
3000		SERVICIOS GENERALES	13,265,449
	3100	Servicios Básicos	1,353,386
	3200	Servicios de Arrendamiento	8,418,449
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	79,600
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	180,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	230,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	60,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	2,943,826
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,760,154
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	6,694,154
	4400	Ayudas Sociales	66,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

ESTE DOCUMENTO CONTINÚA EN LA PÁG. 818

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

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.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

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, 1º piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.