



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 **D**
7853

No.- 8553

TOMO II

CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 816



Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2018

TOMO II

DEPENDENCIAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PARÁMETRO ECONÓMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 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 Educacional 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	751,699,937
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	401,699,937
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	350,000,000
	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
			878,228,958

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	17,181,768
Dirección de Administración	109,347,253
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	40,000,000
Subsecretaría de Obras Públicas	711,699,937
Dirección General de Obras Públicas	0
	078,228,958

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	12,621,248	0	12,621,248
	2					Desarrollo Social	12,621,248	0	12,621,248
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad	12,621,248	0	12,621,248
			1			Urbanización	12,621,248	0	12,621,248
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,381,000	0	3,381,000
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,084,682	0	1,084,682
					2200	Alimentos y Utensilios	182,000	0	182,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,000	0	55,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,302,318	0	1,302,318
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	565,000	0	565,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	192,000	0	192,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	9,174,248	0	9,174,248
					3100	Servicios Básicos	6,000	0	6,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	8,418,648	0	8,418,648
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	79,600	0	79,600
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	180,000	0	180,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	230,000	0	230,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	60,000	0	60,000
					3900	Otros Servicios Generales	200,000	0	200,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	66,000	0	66,000
					4400	Ayudas Sociales	66,000	0	66,000
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0	401,699,937	401,699,937
	2					Desarrollo Social	0	401,699,937	401,699,937
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	401,699,937	401,699,937
			1			Urbanización	0	401,699,937	401,699,937
				6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	401,699,937	401,699,937
					6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	401,699,937	401,699,937
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	113,907,773	0	113,907,773
	2					Desarrollo Social	113,907,773	0	113,907,773
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad	113,907,773	0	113,907,773
			1			Urbanización	113,907,773	0	113,907,773
				1000		SERVICIOS PERSONALES	103,122,407	0	103,122,407
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	35,999,680	0	35,999,680
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,899,945	0	6,899,945

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	35,435,633	0	35,435,633
					1400	Seguridad social	9,233,464	0	9,233,464
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	9,161,130	0	9,161,130
					1600	Previsiones	2,830,583	0	2,830,583
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,561,972	0	3,561,972
				3000		SERVICIOS GENERALES	4,091,212	0	4,091,212
					3100	Servicios Básicos	1,347,386	0	1,347,386
					3900	Otros Servicios Generales	2,743,826	0	2,743,826
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	6,694,154	0	6,694,154
					4300	Subsidios y Subvenciones	6,694,154	0	6,694,154
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	0	350,000,000	350,000,000
	2					Desarrollo Social	0	350,000,000	350,000,000
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	350,000,000	350,000,000
			1			Urbanización	0	350,000,000	350,000,000
				6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	350,000,000	350,000,000
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	350,000,000	350,000,000
							126,529,021	751,699,937	878,228,958

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K005-Urbanización
Dependencia: OT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas
Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: Urbanización

ID: OT-1131045K005-15394

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad de vida de la Población en el Estado, mediante la construcción de infraestructura derivado de proyectos ejecutivos que detonen el crecimiento económico, social, cultural y deportivo de nuestro Estado.	Nombre: Índice de Desarrollo Humano. Definición: Es la tasa que indica el desarrollo humano de un país, estado o municipios, basado en un indicador social compuesto por 3 parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (índice de salud+índice de educación+índice de ingreso+Índice de ingreso/Soma de los índices totales programados)x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: ND Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trienal Periodos/Metas: 1 = 33, 2 = 44, 3 = 100	Nombre: http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/indice_de_desarrollo_humano.pdf Área Responsable: PNUD (Programa Nacional de las Naciones Unidas) Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: No aplica Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trienal Fecha de Publicación: 2018	Infraestructura vanguardista que permite el desarrollo de todos los habitantes del Estado de Tabasco.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K005-Urbanización
Dependencia: OT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas
Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: Urbanización

ID: OT-1131045K005-15394

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Se cuenta con una amplia cartera de estudios y proyectos ejecutivos e infraestructura pública que permita una mejor calidad de vida a los habitantes de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	Nombre:	Porcentaje de Infraestructura Pública.	Nombre:	Existencia de infraestructura de distinta índole en los 17 municipios del Estado de Tabasco.
		Definición:	Es el porcentaje en que se incrementa el número de proyectos ejecutivos y obra pública con respecto al año inmediato anterior.		
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Administración
		Dimensión:	Eficacia		
		Ámbito:	Resultados		
		Método de Cálculo:	((Total de infraestructura pública ejecutada en el año actual / Total de infraestructura pública ejecutada en el año inmediato anterior) - 1) x 100	Disponibilidad:	Pública.
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Registro de obras ejecutadas.
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Anual
				Fecha de Publicación:	Un mes después de concluido el periodo.
		Valor Línea Base:	ND		
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Anual		
		Periodos/Metas:	1 = 100		

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K005-Urbanización
Dependencia: OT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas
Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: Urbanización

ID: OT-1131045K005-15394

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Obras públicas ejecutadas para beneficio de los habitantes del Estado de Tabasco.	Nombre: Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término. Definición: Es el número de obra pública ejecutada en el periodo en relación con la obra pública programada. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Obra pública ejecutada en el periodo/Obra pública programada)x100. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Archivo de expedientes unitarios de obras. Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Registro de obras concluidas. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después de concluido el periodo.	El Gobierno del Estado cuenta con predios en condiciones factibles para desarrollar estudios y proyectos ejecutivos.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K005-Urbanización
Dependencia: OT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas
Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: Urbanización

ID: OT-1131045K005-15394

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Estudios y proyectos ejecutivos realizados para la ejecución de obras prioritarias del Gobierno del Estado.	Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a su fecha de término. Definición: Es el número de estudios y proyectos ejecutivos realizados en el periodo en relación con los estudios y proyectos Programados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (estudios y proyectos ejecutados / Estudios y proyectos programados) x 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Archivo de expedientes unitarios de estudios y proyectos licitados. Área Responsable: Dirección General de Proyectos. Disponibilidad: Privado. Unidad de Análisis: Registro de proyectos concluidos. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Un mes después de concluido el periodo	El Gobierno del Estado cuenta con predios en condiciones necesarias para la construcción y ejecución de la obra pública.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K005-Urbanización
Dependencia: OT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas
Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: Urbanización

ID: OT-1131045K005-15394

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro, para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	Nombre: Porcentaje de Inversión Ejecutada en Obra Pública. Definición: Es el recurso financiero utilizado en la contratación de obra pública, en relación con el recurso programado para el periodo multiplicado por cien. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Inversión ejecutada en el periodo} / \text{Inversión programada}) \times 100$. Algoritmo: Valor Línea Base: NO Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100.	Nombre: Archivo de expedientes unitarios de obras. Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Registro de inversiones. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Un mes después de concluido el periodo.	Existe un gran número de empresas dedicadas a ejecutar obra pública de distinta índole.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K005-Urbanización
Dependencia: OT Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas
Actividad Institucional: Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: Urbanización

ID: OT-1131045K005-15394

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Súposito
Actividad 2.2	Contratación de proyectos ejecutivos con visión a futuro, para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	Nombre: Porcentaje de Inversión Ejecutada en Estudios y Proyectos. Definición: Es el recurso financiero utilizado en la contratación de estudios y proyectos, en relación con el recurso programado para el periodo multiplicado por cien. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Inversión ejecutada en el periodo/Inversión programada en el periodo)x100. Algoritmo: Valor Línea Base: ND Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Archivo de expedientes unitarios de estudios y proyectos licitados. Área Responsable: Dirección General de Proyectos. Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Registro de inversiones. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días después de concluido el periodo.	Existe un gran numero de empresas dedicadas a realizar estudios y proyectos ejecutivos para ejecutar obra publica de distinta índole.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

La Secretaría de Planeación y Finanzas tiene como misión proponer, dirigir y controlar la Política Económica del Gobierno del Estado de Tabasco en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar una Entidad con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de los tabasqueños.

OBJETIVOS

La Secretaría de Planeación y Finanzas tiene como objetivo dotar de mayor fortaleza a las finanzas públicas, contemplando para ello continuar con el diseño de mecanismos que permitan balancear adecuadamente la necesidad de impulsar el desarrollo económico en periodos de contracción y el imperativo de preservar la estabilidad económica del Estado contemplando lo siguiente: Transitar hacia una nueva gestión pública ágil, eficiente, transparente, cercana a la gente, conformar un gobierno digital e inteligente que contribuya a transformar y mejorar la atención ciudadana, orientar los recursos públicos a las prioridades del estado y mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, consolidando la operación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Como eje de arranque es elaborar anualmente un presupuesto que justifique y sustente las erogaciones del próximo ejercicio fiscal, las cuales permitan lograr con eficiencia, racionalidad y honestidad, las funciones encomendadas a cada una de las áreas que integran la Secretaría, mismas que deberán estar acorde con los compromisos y objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, basadas en el Eje Rector 2.- Administración Pública Moderna, Austera y Transparente con Rendición de Cuentas. Este mecanismo de planeación, además de establecer prioridades en el ejercicio del gasto, tanto corriente como de capital, sirve para mantener una estructura y disciplina financiera estable y consecutiva, permitiendo con ello cumplir con las acciones, proyectos y programas a cargo de la Secretaría en materia de administración tributaria, ingresos, gasto público y procuración fiscal, tales como, mejorar el Sistema Estatal de Planeación Democrática como un proceso continuo, establecer una política tributaria que incremente la eficiencia recaudatoria, modernizando la administración y la fiscalización, orientar el gasto público hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PLED, para mejorar la gestión pública, capacitar a los funcionarios para mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos, incrementar la recaudación con modelos eficientes y eficaces de asesoría al contribuyente, Intensificar los programas de colaboración con los Órganos de Fiscalización, tanto del Poder Legislativo como de los municipios y la Federación, Realizar los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para transferir los recursos a los municipios y Lograr una administración pública estatal innovadora, eficaz, eficiente y transparente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los principales Programas y proyectos para el ejercicio 2018 de esta Secretaría de Planeación y Finanzas son los que se mencionan a continuación: Los recursos provenientes de las Participaciones Federales del Ramo 28, el cual constituye el Fondo Municipal de Participaciones, así como el Impuesto sobre la Renta (ISR), con el cual los diecisiete municipios son beneficiados, desarrollo de municipios: En este programa se contemplan los convenios que el Estado suscribe con los municipios para apoyar programas específicos como son: Servicio de Tránsito, Agua Potable, y Alcantarillado y Servicio Público de Parques y jardines. Es importante mencionar que estos apoyos que el Estado brinda a los municipios, son de suma importancia para el desarrollo económico y social de éstos, es importante mencionar que se suscribieron diversos convenios con los municipios, en los cuales se delegó la función del cobro del Impuesto Predial e Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles al Estado, por lo cual, serán transferidos de acuerdo al porcentaje establecido en los Convenios suscritos.

De igual forma, los Convenios suscritos entre los municipios y la SCT, a través de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), con lo cual dos municipios son beneficiados con recursos para la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad.

Los recursos provenientes de las Aportaciones Federales del Ramo 33, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en su vertiente municipal, con el cual los diecisiete municipios son beneficiados para realizar obras en las zonas con alto muy alto grado de marginación, apoyando así a las familias más desprotegidas, brindándoles los servicios básicos para aumentar sus niveles de vida, de igual manera, serán transferidos a los municipios los recursos correspondientes al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, los cuales se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, por concepto del cobro del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. Estos tendrán como finalidad la implementación de obras y acciones para resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico causados por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.

Los Convenios que el Estado firma con la Federación para acceder recursos provenientes del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", con los cuales se realizan obras importantes de infraestructura como son: pavimentaciones, guarniciones y banquetas, techumbres y remodelación en las escuelas, comedores escolares, alumbrado público, parques, jardines, mercados, centros culturales etc.

Asimismo se hace referencia importante de los proyectos que se ejecutarán con respecto a la Deuda Pública, mismo que se rigen en la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, la cual dispone que la Deuda Pública esté constituida por las obligaciones directas e indirectas derivadas de empréstitos o créditos siempre y cuando tengan la aprobación del Congreso del Estado. Dichas obligaciones de Deuda Pública Estatal estarán destinadas al financiamiento de inversiones públicas productivas o servicios públicos que en forma directa o mediata generen recursos públicos en los términos de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando como inversiones públicas productivas, entre otras, la Reestructuración o Refinanciamiento de Deuda Pública Estatal, tendientes al saneamiento financiero del Estado. Destacando que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, señala que se debe dar inicio a un esquema de reestructuración que permita liberar recursos hoy que se destinan al pago de deuda, a la aplicación de esos recursos en programas de inversión de alto impacto social.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Es importante mencionar, que en cada una de las acciones a realizar por la Secretaría de Planeación y Finanzas, va implícita la Equidad de Género, por lo que se capacitará al personal en temas de sensibilización de género, ya que todos los Proyectos con que cuenta esta Secretaría son incluyentes y en beneficio de la población en general.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Para este ejercicio 2018 la Secretaría de Planeación y Finanzas pretende la realización de acciones tendientes a instrumentar y administrar un sistema de inversión que garantice el uso de recursos públicos bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en el que se muestre que son susceptibles de generar beneficios netos para la sociedad, así como: Vincular las Políticas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Estado y sus municipios, llevando un registro y control eficiente de los recursos federales recibidos, así como procurar que las transferencias financieras a los Ayuntamientos se hagan de manera oportuna y transparente, controlar de manera eficiente y transparente los recursos que reciba el Estado por concepto de participaciones, aportaciones y convenios federales, procurando diseñar esquemas que permitan su incremento y adecuado ejercicio y aplicar lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco en materia de transferencias a Municipios.

METAS

Como metas principales para este ejercicio 2018 se Procurará en todo momento la transparencia, el buen manejo y la aplicación de los recursos, de acuerdo a las leyes y normatividad vigentes, realizar las transferencias a municipios en tiempo y forma, estimular la recaudación de Agua y Predial en los Ayuntamientos y entre otros lograr ahorros en el costo financiero del sector público a través del manejo activo de la deuda pública, manteniendo un nivel de riesgo que sea compatible con la sana evolución de las finanzas públicas.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	260,248,753
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	83,745,618
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	54,841,368
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	58,258,584
	1400	Seguridad social	20,505,279
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	27,523,040
	1600	Previsiones	6,937,684
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	8,437,180
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	30,682,626
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,650,312
	2200	Alimentos y Utensilios	3,851,914
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,165,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	510,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,980,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,683,400
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,842,000
3000		SERVICIOS GENERALES	105,436,430
	3100	Servicios Básicos	12,042,400
	3200	Servicios de Arrendamiento	10,173,760
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	38,233,478
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	21,981,394
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,402,532
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	112,000
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,993,200
	3800	Servicios Oficiales	401,000
	3900	Otros Servicios Generales	11,096,666
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,885,940
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	12,200,940
	4400	Ayudas Sociales	685,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,664,000
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,123,000
	5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	97,000
	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	444,000
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	178,476,657
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	178,476,657
	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	10,852,852,247
	8100	Participaciones	5,958,573,852
	8300	Aportaciones	2,748,908,635
	8500	Convenios	2,145,367,760
9000		DEUDA PÚBLICA	867,107,785
	9100	Amortización de la deuda pública	209,107,785
	9200	Intereses de la deuda pública	650,000,000
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	8,000,000
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			12,309,354,437

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	27,810,461
Unidad de Inversiones	659,800
Dirección de Administración	212,760,292
Procuraduría Fiscal	8,070,126
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	7,086,601
Coordinación de Planeación	17,875,276
Dirección General de Evaluación del Desempeño	806,000
Subsecretaría de Ingresos	7,612,787
Dirección Técnica de Recaudación	0
Dirección de Recaudación	30,837,002
Dirección General de Recaudación	11,145,761
Dirección de Coordinación Hacendaria	9,757,762,918
Dirección de Auditoría Fiscal	12,639,058
Dirección General de Fiscalización	3,632,736
Dirección General de Catastro y Ejecución Fiscal	14,237,925
Unidad de Ejecución Fiscal	1,813,366
Subsecretaría de Egresos	2,125,484,988
Dirección General de Programación Presupuestaria	4,546,093
Dirección de Política Presupuestal	5,996,121
Dirección de Tesorería	19,607,220
Dirección General de Contabilidad y Tesorería	6,500,053
Unidad de Apoyo Ejecutivo	0
Dirección General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio	22,316,040
Coordinación Catastral y Registral	6,153,013
	12,309,354,437

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SE	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	1,193,901,023	1,664,000	1,195,565,023
	1					Gobierno	268,441,003	1,664,000	270,105,003
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	806,000	0	806,000
			4			Función Pública	806,000	0	806,000
				2000		SERVICIOS GENERALES	806,000	0	806,000
				3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	671,000	0	671,000
				3800		Servicios Oficiales	135,000	0	135,000
		5				Asuntos Financieros y Hacendarios	117,635,003	1,664,000	119,299,003
			1			Asuntos Financieros	90,134,045	1,664,000	91,798,045
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	29,489,822	0	29,489,822
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,450,312	0	11,450,312
				2200		Alimentos y Utensilios	2,859,110	0	2,859,110
				2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,165,000	0	6,165,000
				2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	510,000	0	510,000
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,980,000	0	3,980,000
				2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,683,400	0	1,683,400
				2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,842,000	0	2,842,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	53,806,210	0	53,806,210
				3100		Servicios Básicos	533,000	0	533,000
				3200		Servicios de Arrendamiento	3,085,000	0	3,085,000
				3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	34,962,478	0	34,962,478
				3400		Servicios financieros, bancarios y Comerciales	3,696,000	0	3,696,000
				3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,402,532	0	9,402,532
				3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	112,000	0	112,000
				3700		Servicio de Traslado y Viáticos	1,659,200	0	1,659,200
				3800		Servicios Oficiales	266,000	0	266,000
				3900		Otros Servicios Generales	90,000	0	90,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	685,000	0	685,000
				4400		Ayudas Sociales	685,000	0	685,000
				5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,664,000	1,664,000
				5100		Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,123,000	1,123,000
				5200		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	97,000	97,000
				5600		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	444,000	444,000
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,153,013	0	6,153,013
				8500		Convenios	6,153,013	0	6,153,013

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		2				Asuntos Hacendarios	27,500,958	0	27,500,958
		2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,192,804	0	1,192,804
		2100				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	200,000	0	200,000
		2200				Alimentos y Utensilios	992,804	0	992,804
		3000				SERVICIOS GENERALES	26,308,154	0	26,308,154
		3200				Servicios de Arrendamiento	7,088,760	0	7,088,760
		3300				Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,600,000	0	2,600,000
		3400				Servicios financieros, bancarios y Comerciales	13,785,394	0	13,785,394
		3700				Servicio de Traslado y Viáticos	334,000	0	334,000
		3900				Otros Servicios Generales	2,500,000	0	2,500,000
	8					Otros Servicios Generales	150,000,000	0	150,000,000
	5					Otros	150,000,000	0	150,000,000
		8000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	150,000,000	0	150,000,000
		8500				Convenios	150,000,000	0	150,000,000
	4					Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores	925,460,020	0	925,460,020
	2					Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	925,460,020	0	925,460,020
	3					Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	925,460,020	0	925,460,020
		8000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	925,460,020	0	925,460,020
		8500				Convenios	925,460,020	0	925,460,020
09						Ramo 09. Comunicaciones y Transportes	0	22,157,204	22,157,204
	4					Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores	0	22,157,204	22,157,204
	2					Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	0	22,157,204	22,157,204
	3					Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	22,157,204	22,157,204
		8000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	22,157,204	22,157,204
		8500				Convenios	0	22,157,204	22,157,204
15						Ramo 15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	9,229,137	0	9,229,137
	1					Gobierno	9,229,137	0	9,229,137
	5					Asuntos Financieros y Hacendarios	9,229,137	0	9,229,137
	1					Asuntos Financieros	9,229,137	0	9,229,137
		8000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,229,137	0	9,229,137
		8500				Convenios	9,229,137	0	9,229,137
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0	1,025,253,913	1,025,253,913
	4					Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores	0	1,025,253,913	1,025,253,913
	2					Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	0	1,025,253,913	1,025,253,913

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		2				Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	1,025,253,913	1,025,253,913
			8000			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	1,025,253,913	1,025,253,913
				8500		Convenios	0	1,025,253,913	1,025,253,913
	28					Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	304,080,232	0	304,080,232
		1				Gobierno	296,965,759	0	296,965,759
			5			Asuntos Financieros y Hacendarios	274,649,719	0	274,649,719
				1		Asuntos Financieros	177,705,085	0	177,705,085
				1000		SERVICIOS PERSONALES	177,705,085	0	177,705,085
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	44,462,482	0	44,462,482
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	54,529,618	0	54,529,618
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	44,265,413	0	44,265,413
					1400	Seguridad social	11,134,390	0	11,134,390
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	11,905,606	0	11,905,606
					1600	Previsiones	6,937,684	0	6,937,684
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	4,469,892	0	4,469,892
				2		Asuntos Hacendarios	96,944,634	0	96,944,634
				1000		SERVICIOS PERSONALES	60,227,628	0	60,227,628
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,904,672	0	29,904,672
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,327,950	0	9,327,950
					1400	Seguridad social	7,164,300	0	7,164,300
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	10,819,182	0	10,819,182
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,011,524	0	3,011,524
				3000		SERVICIOS GENERALES	24,516,066	0	24,516,066
					3100	Servicios Básicos	11,509,400	0	11,509,400
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	4,500,000	0	4,500,000
					3900	Otros Servicios Generales	8,506,666	0	8,506,666
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	12,200,940	0	12,200,940
					4300	Subsidios y Subvenciones	12,200,940	0	12,200,940
			8			Otros Servicios Generales	22,316,040	0	22,316,040
				1		Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	22,316,040	0	22,316,040
				1000		SERVICIOS PERSONALES	22,316,040	0	22,316,040
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,378,464	0	9,378,464
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	311,750	0	311,750
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	4,665,221	0	4,665,221
					1400	Seguridad social	2,206,589	0	2,206,589
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,798,252	0	4,798,252
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	955,764	0	955,764
			4			Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores	7,114,473	0	7,114,473

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DEMONINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		2				Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	7,114,473	0	7,114,473
			1			Transferencias Entre Diferentes Niveles y Órdenes de	7,114,473	0	7,114,473
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,114,473	0	7,114,473
				8500		Convenios	7,114,473	0	7,114,473
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	1,432,597,894	1,494,787,398	2,927,385,292
		4				Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores	1,432,597,894	1,494,787,398	2,927,385,292
			2			Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	1,432,597,894	1,494,787,398	2,927,385,292
				1		Transferencias Entre Diferentes Niveles y Órdenes de	0	178,476,657	178,476,657
				6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	178,476,657	178,476,657
				6200		Obra Pública en Bienes Propios	0	178,476,657	178,476,657
			3			Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	1,432,597,894	1,316,310,741	2,748,908,635
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,432,597,894	1,316,310,741	2,748,908,635
				8300		Aportaciones	1,432,597,894	1,316,310,741	2,748,908,635
							2,939,808,286	2,543,842,515	5,483,670,801

Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-15372

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a orientar el gasto público hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PLED, mediante la evaluación del desempeño de los programas presupuestarios.	Nombre: Proporción de Pp con asignación basada en resultados Definición: Es el porcentaje de los programas presupuestarios que tuvieron una asignación presupuestal basada en evaluaciones de impacto y de resultado. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Programas Presupuestarios con Asignación Presupuestal Basada en Evaluaciones de Impacto y de Resultados / Programas Presupuestarios Validosos)*100 Algoritmo: $Pdepp = (Pabe/Ppv) * 100$ Donde: $Pdepp$=Proporción de Pp con Asignación Basada en Resultados $Pabe$:Programas Presupuestarios con Asignación Presupuestal Basada en Evaluaciones de Impacto y de Resultados Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Trienal Periodos/Metas:	Nombre: Registros de Asignación presupuestal de los Pp Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Programas presupuestarios Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Bienal Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de Noviembre del 2017	Pendiente

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-15372

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	Los Entes Públicos cuentan con una adecuada evaluación del desempeño de sus Programas presupuestarios	Nombre:	Proporción de EP con Pp diseñados en base a las evaluaciones	Nombre:	Registros de Asignación presupuestal de los Pp	Pendiente
		Definición:	Es el porcentaje de los Entes Públicos con Programas presupuestarios diseñados a partir de las observaciones de las evaluaciones de impacto y de resultado.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección General de Evaluación del Desempeño	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	(Entes Públicos con Programas Presupuestarios Diseñados en Base a las Observaciones de las Evaluaciones de Impacto y de Resultado / Entes Públicos con Programas Presupuestarios Validados)*100	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:	$Pdeep = (Epppde/Epppv)*100$ Donde: $Pdeep$ =Proporción de Ep con Pp Diseñados en Base a las Evaluaciones $Epppde$:Entes Públicos con Programas Presupuestarios Diseñados en Base a las Observaciones de las Evaluaciones de Impacto y de	Unidad de Análisis:	Programas presupuestarios de los Entes	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
		Valor Línea Base:	0	Fecha de Publicación:	Los últimos 5 días de Septiembre del 2016	
		Año Línea Base:	0			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-15372

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Funcionarios públicos capacitados	Nombre: Proporción de servidores públicos con la capacitación completa Definición: Es el porcentaje de servidores públicos enlaces vigentes que cuentan con la capacitación completa por parte de la Coordinación de Planeación para los procesos del SEED. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Servidores Públicos Enlaces de los Procesos del Seed Vigentes con Capacitación Completa Proportionada / Servidores Públicos Enlaces de los Procesos del Seed Vigentes) * 100 Algoritmo: $Pccc = (Sccc / Sv) * 100$ Donde: Pccc=Proporción de Servidores Públicos con la Capacitación Completa. Sccc=Servidores Públicos Enlaces de los Procesos del Seed Vigentes con Capacitación Completa Proportionada. Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Registros de Capacitaciones a los Entes Públicos Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Capacitaciones a Entes Públicos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de Agosto de 2015 y Los últimos 5 días de Enero de 2016	Pendiente

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-15372

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Evaluación del desempeño	Nombre: Proporción de Pp con evaluación Definición: Es el porcentaje de los Programas presupuestarios que tuvieron alguna evaluación del desempeño en el ejercicio fiscal 2014. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: (Programas Presupuestarios con la Evaluación del Desempeño en el año 2015 / Programas Presupuestarios seleccionados para aplicar la Evaluación del Desempeño en el año 2015)*100 Algoritmo: $PdPpce = (PcE2015 / Pa2015) * 100$ Donde: PdPpce=Proporción de Pp con evaluación. PcE2015=Programas Presupuestarios con la Evaluación del Desempeño en el año 2015. Pa2015=Programas Presupuestarios seleccionados para aplicar la Evaluación del Desempeño en el año Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Registros del Plan Anual de Evaluación Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Evaluaciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de Agosto de 2015 y Los últimos 5 días de Enero de 2016	Pendiente



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-15372

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Componente	Asistencia en SED proporcionado	Nombre: Proporción de servidores públicos con asistencia completa Definición: Es el porcentaje de servidores públicos enlaces vigentes que cuentan con la asistencia completa por parte de la Coordinación de Planeación para los procesos del SED. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: $(\text{Servidores públicos enlaces de los procesos del SED vigentes con asistencia completa proporcionada} / \text{Servidores públicos enlaces de los procesos del SED vigentes}) \cdot 100$ Algoritmo: $\text{P} = (\text{Scap}/\text{Sv}) \cdot 100$ Donde: P=Proporción de servidores públicos con asistencia completa. Scap=Servidores públicos enlaces de los procesos del SED vigentes con asistencia completa proporcionada. Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Registros de Asistencias a los Entes Públicos Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Asistencia a Entes Públicos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Los últimos 5 días de Agosto de 2015 y Los últimos 5 días de Enero de 2016 Fecha de Publicación:	Pendiente

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-15372

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Mecanismos para la evaluación adecuados	Nombre: Tasa de variación de mecanismos para la Evaluación Definición: Es la variación porcentual de los mecanismos para la evaluación de los Pp en comparación del año actual con el anterior Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: (Mecanismos existentes para el SEED en el año actual / Mecanismos existentes para el SEED en el año anterior)-1 *100 Algoritmo: $TMpE = (MpSEEDa / MpSEEDa - 1) - 1 * 100$ Donde: TMpE=Tasa de variación de mecanismos para la Evaluación. MpSEEDa=Mecanismos existentes para el SEED en el año actual. MpSEEDa-1=Mecanismos existentes para el SEED en Valor Línea Base: 60 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Registros de Asignación presupuestal de los Pp Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Mecanismos existentes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de Agosto de 2015 y Los últimos 5 días de Enero de 2016	Pendiente



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño
Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas
Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño
Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Enmarcados del Plan Estatal de Desarrollo

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

ID: PF-154031P018-15372

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.1 Ejecución del Plan de difusión PIR-SED	Nombre: Proporción de difusión PIR-SED Definición: Es el porcentaje de la difusión del PIR-SED a los Entes Públicos realizados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Actividades de difusión PIR-SED Realizadas/Actividades de difusión PIR-SED Programadas) * 100 Algoritmo: Pd=(AdR/AdP) Donde: Pd=Proporción de difusión PIR-SED AdR=Actividades de difusión PIR-SED Realizadas. AdP=Actividades de difusión PIR-SED Programadas. Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas:	Nombre: Registros de la difusión del PIR-SED Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Actividades de Difusión Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de cada cuatrimestre	Pendiente

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-15372

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad	4.2 Ejecución del Plan Anual de Evaluación	Nombre: Proporción de evaluaciones ejecutadas a los Pp. Definición: Es el porcentaje de ejecución del plan de evaluación a los Pp realizados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Ejecución del Plan de Evaluación realizado} / \text{Ejecución del Plan de Evaluación Proyectado}) * 100$ Algoritmo: $\text{Pee} = (\text{Eer} / \text{Eep}) * 100$ Donde: Pee=Proporción de evaluaciones ejecutadas a los Pp. Eer=Ejecución del Plan de Evaluación realizado. Eep=Ejecución del Plan de Evaluación Proyectado. Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas:	Nombre: Registros del Plan Anual de Evaluación Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Actividades del Plan de Evaluación Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de cada cuatrimestre	Pendiente

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-15372

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Ejecución del Plan de asistencia para el SEED	Nombre: Proporción de asistencia para el SEED Definición: Es el porcentaje de asistencia para los procesos del SEED proporcionada a los Entes Públicos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Asistencia para el SEED a los Entes Públicos proporcionada / Asistencia para el SEED a los Entes Públicos Programadas) * 100 Algoritmo: $Pa = (Ar / Ap) * 100$ Pa = Proporción de asistencia para el SEED. Ar = Asistencia para el SEED a los Entes Públicos proporcionada. Ap = Asistencia para el SEED a los Entes Públicos Programados. Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas:	Nombre: Registros de Asistencias a los Entes Públicos Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Asistencia a Entes Públicos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de cada cuatrimestre	Pendiente

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-15372

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	3.1 Ejecución del plan de capacitación y especialización	Nombre: Proporción de capacitaciones para los Entes Públicos. Definición: Es el porcentaje de capacitaciones realizadas a los Entes Públicos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Capacitaciones a los Entes Públicos Proporcionadas} / \text{Capacitaciones a los Entes Públicos Programadas}) * 100$ Algoritmo: $P_c = (C_r / C_p) * 100$ P_c = Proporción de capacitaciones para los Entes Públicos. C_r = Capacitaciones a los Entes Públicos Proporcionadas. C_p = Capacitaciones a los Entes Públicos Programadas. Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas:	Nombre: Registros de Capacitaciones a los Entes Públicos Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Capacitaciones a Entes Públicos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de cada cuatrimestre	Pendiente

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emanados del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

ID: PF-154031P018-15372

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad	Emisión de lineamientos para el seguimiento y evaluación de los Pp.	Nombre: Proporción de Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos realizados Definición: Es el porcentaje de los lineamientos, criterios y procesos sistemáticos realizados o modificados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos realizados / Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos programados) * 100 Algoritmo: $Pr = (Lr/Lp) * 100$ Donde: Pr=Proporción de Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos realizados. Lr=Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos realizados. Lp=Lineamientos, criterios y procesos sistemáticos Valor Línea Base: 4 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas:	Nombre: Registro de Mecanismos de Evaluación Área Responsable: Dirección General de Evaluación del Desempeño Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Lineamientos, criterios y procesos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los últimos 5 días de cada cuatrimestre	Pendiente



Gobierno del
Estado de Tabasco

PARMETERIO ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Capturada

Programa: P018-Evaluación del Desempeño

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Actividad Institucional: Evaluación del Ejercicio del Gasto Público, del Presupuesto y de los Programas Emisores del Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

RS PE-154031P018-15372

Actividad	Objetivo	Indicador	Nombre	Área Responsable	Nombre	Modalidad de Verificación	Estado
4.1 Actualización del Padrón de Evaluadores		Proporción de actualización al Padrón de Evaluadores	Nombre: Definición: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Línea Base: Mínimo Línea Base: Periodicidad: Períodos/Notas:	Es el porcentaje de la actualización al Padrón de Evaluadores realizados. Gestión Eficacia Proceso (Actividades de actualización al Padrón Realizadas/Actividades de actualización al Padrón Proyectadas) * 100 Pa=(Ar/Lap) Donde: Pa=Proporción de actualización al Padrón de Evaluadores. Ar=Actividades de actualización al Padrón Realizadas. Lap=Actividades de actualización al Padrón	Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Registro del Padrón de Evaluadores del CEE Dirección General de Evaluación del Desempeño Pública Actividades de actualización del Padrón de Estatal Trimestral Los últimos 5 días de cada semestre	Pendiente

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

ID: PF-1031155K024-15591

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos asignados a los servicios generales de la administración pública mediante el acondicionamiento de las áreas administrativas.	Nombre: Tasa de variación del costo para el acondicionamiento de las áreas administrativas de la Definición: Mide la variación del costo para el acondicionamiento de las áreas administrativas programadas del año actual con respecto al año anterior. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: $\frac{[(\text{Costo del acondicionamiento de las áreas administrativas del año 2016} / \text{Costo del acondicionamiento de las áreas administrativas del año 2015}) - 1] \times 100}{1}$ Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Autoevaluación presupuestal y financiera de los proyectos Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Recurso ejercido Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: A los primeros 30 días al término del año.	La economía del país es estable y permite la solvencia económica de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

ID: PF-1031155K024-15591

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las áreas administrativas de la secretaria de finanzas mejoran su acondicionamiento.	Nombre: Porcentaje de equipamiento en operación Definición: Mide el porcentaje de mobiliario y equipo que fueron adquiridos y que están en uso en las diferentes áreas administrativas asignadas para su acondicionamiento del total de mobiliario y equipo adquirido. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Número de equipamiento para las unidades administrativas en uso / Número de equipamiento para las unidades administrativas adquiridos) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Reporte de levantamiento de inventario físico Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipamiento para las unidades Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: A los primeros 10 días del término del año.	Los contribuyentes tienen acceso a diferentes opciones de pago y los conocimientos para hacer uso de los mismos.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción: Asuntos Financieros

ID: PF-1031155K024-15591

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Áreas administrativas acondicionadas.	Nombre: Porcentaje de áreas administrativas acondicionadas Definición: Mide el porcentaje de las áreas administrativas que obtuvieron mobiliario y equipo programado para su acondicionamiento con respecto del total de las áreas administrativas con la que cuenta la secretaría Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: (Número de áreas administrativas acondicionadas / Número de áreas administrativas existentes en la secretaría de finanzas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 28 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Reporte de pedido manual en almacén Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Áreas administrativas acondicionadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: A los primeros 10 días del término del semestre.	El sistema de recaudación es funcional y armonioso para el proceso recaudatorio.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental

Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción: Asuntos Financieros

ID: PF-1031155K024-15591

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Adquisición de equipamientos y vehículos para las diferentes unidades administrativas de la secretaría.	Nombre: Porcentaje de equipamiento adquirido para las unidades administrativas de la SPF Definición: Es el porcentaje de avance de las adquisiciones del equipamiento y vehículos para las diferentes unidades administrativas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de equipamiento para las unidades administrativas adquiridas / Número de equipamiento para las unidades administrativas programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 100	Nombre: SISAF Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipamiento para las unidades Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: A los primeros 10 días del término del trimestre.	El equipamiento para las unidades administrativas es utilizado correctamente.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información
Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción: Asuntos Financieros

ID: PF-031001K023-15379

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos asignados a los servicios generales de la administración pública mediante la modernización de las áreas administrativas.	Nombre: Tasa de variación del costo para el equipamiento tecnológico de las áreas administrativas de la Definición: Mide la variación del costo para la actualización de tecnología, de las áreas administrativas programadas para el presente ejercicio. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: $\left[\frac{\text{Costo del equipamiento de tecnología de las áreas administrativas del año 2017}}{\text{Costo del equipamiento de tecnología de las áreas administrativas del año 2016}} - 1 \right] \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: ND Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas:	Nombre: Autoevaluación presupuestal y financiera de los proyectos Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Recurso ejercido Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha de la periodicidad.	La economía del país es estable y permite la solvencia económica de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

ID: PF-031001K023-15379

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	Las áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas mejoran su infraestructura tecnológica.	Nombre:	Porcentaje de equipamiento tecnológico en operación	Nombre:	Reporte de levantamiento de inventario físico	Los servidores públicos tienen herramientas de trabajo actualizadas.
		Definición:	Este indicador mide el porcentaje de equipamiento tecnológico que fueron adquiridos y que están en uso en las diferentes áreas administrativas de esta Secretaría.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Administración	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	(Número de equipamiento tecnológico para las unidades administrativas en uso / Número de equipamiento tecnológico para las unidades administrativas adquiridos) X 100	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Equipamiento tecnológico para las	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	10 días después de la fecha de la periodicidad.	
		Valor Línea Base:	ND			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información
 Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas
 Unidad Administrativa: Dirección de Administración
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno
 Función: Asuntos Financieros y Hacendarios
 Subfunción: Asuntos Financieros

ID: PF-031001K023-15379

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Componente	Áreas administrativas equipadas con tecnología.	Nombre: Porcentaje de áreas administrativas equipadas con tecnología. Definición: Este indicador mide el porcentaje de las áreas administrativas modernizadas con equipamiento tecnológico para la mejora de los procesos administrativos internos y externos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: (Número de áreas administrativas equipadas / Número de áreas administrativas existentes en la secretaría de finanzas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: NO Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Reporte de pedido manual en almacén Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Áreas administrativas equipadas Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha de la periodicidad.	El método administrativo es funcional y armonioso para el proceso recaudatorio.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K023-Tecnologías de la Información

Dependencia: PF Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

ID: PF-031001K023-15379

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Súposito
Actividad	Adquisición de equipamientos tecnológicos para las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	Nombre: Porcentaje de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas de la SPF Definición: Este indicador mide el porcentaje de avance de las adquisiciones del equipamiento tecnológico para las diferentes unidades administrativas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Número de equipamiento tecnológico para las unidades administrativas adquiridas} / \text{Número de equipamiento tecnológico para las unidades administrativas programadas}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: NO Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas:	Nombre: SISAF Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipamiento para las unidades Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha de la periodicidad.	El equipamiento para las unidades administrativas es utilizado correctamente.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Uno de los mecanismos con los que cuenta la sociedad para la conducción de las funciones de Gobernanza es la confianza que los Ciudadanos depositan en sus autoridades que son las encargadas de velar por lograr una mejor transformación de la Administración Pública Estatal mediante la innovación de procesos y la utilización de nuevas tecnologías de información; así mismo construir un modelo de Gestión Pública moderna y austera que permita alcanzar los objetivos organizacionales establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el cual se destinarán importantes esfuerzos orientados a concretar las acciones contempladas en el citado Plan, y a su vez regular y supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios generales, incorporando de igual manera todos los cambios en materia tecnológica y de información.

OBJETIVOS

1.- Dentro de las acciones que tiene contemplado esta Secretaría están el efectuar las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios centralizados que realicen las dependencias, órganos del Poder Ejecutivo, asegurando que estas se lleven a cabo bajo criterios de austeridad, racionalidad y transparencia; lo cual se emitirán y difundirán las normas, lineamientos y procedimientos de las diversas modalidades de adquisición, dentro del ámbito de competencia para lograr el cumplimiento de este objetivo institucional.

2. Concretar las actividades encaminadas a establecer una buena relación laboral con el personal adscrito a esta dependencia dando un mayor interés a las que tengan que ver con las organizaciones sindicales registradas con el único afán de mejorar y coordinar las relaciones laborales con los servidores públicos de la Administración Pública, promoviendo los servicios de asistencia, previsión, seguridad social, cultura y recreación y deporte de los mismos, y en aquellas situaciones en las que se modifiquen las relaciones de trabajo, emitir y supervisar las normas y lineamientos que se deban aplicar.

3.- Llevar a cabo el Plan Anual de Capacitación que permita a todos los niveles y sectores partiendo desde el nivel federal, estatal y municipal coordinarse integralmente para la realización y promoción de programas que permitan alcanzar la mejora continua mediante la gestión del capital humano en los entes de la Administración Pública para hacer más eficiente el desempeño de los servidores públicos y con ello retribuirle con mejores servicios de manera oportuna a los ciudadanos que plantean a través de sus demandas sociales.

4.- Establecer los mecanismos que permitan una revisión integral de la información respecto a la situación patrimonial que guardan las entidades y órganos de la Administración Pública en materia de control patrimonial el cual se puede lograr mediante un control estricto y bajo un marco legal que garantice su actualización y permita a la vez integrar esa información a los estados financieros que permitan reflejar un estatus real de los bienes muebles e inmuebles que poseen esto podría llevarse a cabo mediante actividades coordinadas por medio de la actualización del inventario de los bienes, tomando en cuenta una estrecha coordinación con los entes públicos responsables de la conservación y el mantenimiento de los mismos, y disponer de infraestructura y sistemas para el control, supervisión y resguardo de los bienes patrimoniales propiedad del Gobierno del Estado que permita asegurar la permanencia y su derecho de propiedad dando cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes tales como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Bienes del Estado de Tabasco.

5.- Establecer un Programa Integral que vaya encaminado a integrar en una sola plataforma todos los procesos y actividades encaminadas a satisfacer las demandas tecnológicas que requiere la administración pública estatal para que exista congruencia con las actividades que se emprenden a nivel nacional cuyo fin es propiciar en las entidades estatales y municipales una perspectiva más amplia para establecer políticas, estructuras administrativas y estrategias tecnológicas que hagan eficientes, de manera integral, los servicios de la administración pública, tanto para los clientes internos como para la atención de la población en su conjunto. Y que son prioridades fundamentales en la construcción de un México más innovador y mejor comunicado en todos los aspectos partiendo del principio de que las tecnologías de la información y comunicación (TIC'S), permitirán incrementar la innovación tecnológica para eficientar los procesos administrativos que permita acerca más a la gente los trámites y servicios para una mejor gestión del desarrollo.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

A partir de la construcción de esta propuesta se tiene contemplado el decidir a qué acciones se les va priorizar aún más la asignación de los recursos con el único fin de elaborar un presupuesto que permita a esta dependencia llevar a cabo una distribución equitativa dirigida a actividades específicas, para cubrir los planes, programas y proyectos, que le permitirán mantenerla en operación. De esta forma se reduce la incertidumbre, gastos innecesarios y el establecimiento de criterios de control, bajo los principios de eficiencia y racionalidad del gasto público.

Este planteamiento de recursos que se delimita en este anteproyecto considera la integración de las matrices de marco lógico con la finalidad de identificar los beneficios directos e indirectos que arrojan cada uno de los programas y proyectos a ejecutar en el ejercicio tomando en cuenta varios factores entre los que destacan beneficios y objetivos con el plan estatal de desarrollo 2013-2018, acorde a las metas que se tienen fijadas y con ello se busca que se puedan concretar todas y cada una de las estrategias planteadas en el Plan Estatal de Gobierno 2013-2018 en el que se muestra las demandas que los ciudadanos expresaron como acciones que habría que atender de inmediato y es parte de este proceso al cual van dirigidas.

Se contempla la apertura de proyectos de Operación y Programas Presupuestarios acordes a los objetivos de esta dependencia que permitan cubrir los servicios personales que

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

permitan gestionar en tiempo y forma los recursos y a su vez establecer los procedimientos que permitan cubrir la adquisición de materiales y consumibles, mantenimientos, arrendamientos, servicios básicos e irreductibles, propios e inherentes a la operatividad de cada una de las unidades administrativas que conforman a esta Secretaría de Administración, de acuerdo a lo siguiente:

- 1.- Actualizar las propuestas de estructuras y sus modificaciones que integran la estructura orgánica de esta Secretaría y las demás entidades de la Administración Pública, destinando a cada uno de los proyectos los recursos para cubrir las erogaciones por sueldos y salarios, así como atender los requerimientos de consumibles, papelería y materiales de oficina de las unidades administrativas que permita a estas atender con prontitud las funciones asignadas en el ámbito de su competencia.
- 2.- Dar continuidad a las políticas, programas y procedimientos encaminada a lograr una eficiente prestación de los servicios generales que se otorgan a las dependencias en forma centralizada, para el adecuado funcionamiento de la administración pública. Que permita y garantice el uso de los recursos materiales para poder llevar a cabo las actividades de cada dependencia u Órgano y de esta misma dependencia en lo que a mantenimientos integrales se refieran.
- 3.- Se estima la asignación de recursos que permitan cubrir las necesidades propias de la Secretaría, lo cual permitirá una mejor operatividad que permita incrementar la efectividad en sus actividades, por medio de procedimientos administrativos que sean confiables y transparentes para garantizar el uso racional, y austero del gasto público y, todas aquellas adquisiciones que contribuyan a lograr una mayor gestión más fluida y dinámica con el único fin de satisfacer las demandas a favor de las dependencias y organismos que se atienden en esta Secretaría de Administración.
- 4.- Llevar a cabo todas las acciones y mecanismos que permitan a esta dependencia y a las Centralizadas y Órganos del Ejecutivo Estatal promover la adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios, a fin de garantizar las mejores condiciones para el Estado por lo que refiere a precio, calidad, oportunidad y financiamiento que se otorgan a los entes públicos correspondientes y pueda concretarse en una recuperación del sector económico teniendo como premisa fundamental apoyar a los proveedores locales de nuestra entidad.
- 5.- Impulsar el desarrollo y aprovechamiento de proyectos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y a su vez lograr el intercambio de experiencias y acciones en el ámbito de las tecnologías de la información a partir de la planeación, el uso y aprovechamiento de los recursos informáticos en la administración pública estatal.

Se busca con ello ser una instancia de comunicación permanente entre los integrantes de esta dependencia y los del Ejecutivo Estatal que logre promover el intercambio de experiencias y recursos para apoyar el desarrollo de la infraestructura informática mediante la realización de estudios de asesorías programas y proyectos de desarrollo informático.

Asimismo se tiene contemplado seguir garantizando el mantenimiento y cobertura permanente de los servicios a las Redes de Voz y Datos que permitan una comunicación más rápida y dinámica entre todos los actores gubernamentales desde cada uno de los niveles e instancias de gobierno, ello de acuerdo a sus funciones y en general a todo aquello que tenga que ver con la implementación de sistemas y plataformas tecnológicas que permitan a los servidores públicos poder elevar su interrelación con los ciudadanos que redundará en la prestación de mejores servicios de una forma oportuna y eficiente. Se pretende concretar la adquisición de licencias de uso de software que serán instalados en los servidores que resguardan la información consolidada que se genera en las dependencias de gobierno y que sirve de base como respaldo informático en caso de algún incidente interno o externo a la que pudiera estar expuesto dichos bienes.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Se contempla en esta propuesta de Anteproyecto de Presupuesto 2018, la asignación de recursos para cubrir los gastos de operación y de servicios personales que permitan concretar logros establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 por medio de establecimiento de una administración más moderna, austera y racional en el ejercicio del gasto público que permitirá darle una mayor operatividad a cada una de las unidades administrativas existentes en esta Secretaría de Administración, utilizando los esquemas de transversalidad en la búsqueda de mayores recursos y su utilización de manera coordinada, lo anterior hace referencia al programa M001.- Apoyo Administrativo con el cual se contempla cubrir lo siguiente:

- 1.- Los recursos identificados en el Ramo 28 tienen como finalidad específica cubrir las erogaciones relacionadas con servicios personales, es decir, son de libre disposición por parte de las entidades federativas y se crean específicamente para atender los servicios que tienen contemplados las unidades responsables.
- 2.- Lograr una administración pública estatal innovadora, eficaz, eficiente y transparente, que permita acercar los servicios públicos a la sociedad.
- 3.- Establecer un programa integral de capacitación que permita el intercambio de experiencias que permitan solucionar problemáticas relacionadas con la función pública estatal que eleve el desempeño de los servidores públicos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con vocación de servicio y un enfoque al ciudadano.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

4.- Disponer de información única y actualizada respecto al registro de servidores públicos activos en la administración pública estatal, de igual manera por medio del Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios llevar el registro y control de datos de los proveedores y prestadores de bienes y servicios que participan en las licitaciones y procedimientos de adquisición de acuerdo a las diversas áreas económicas, por medio de actualizaciones permanentes a los que nos obliga la LAAPSET.

5.- Establecer un programa de modernización de las instalaciones, maquinaria y equipos utilizados en la administración, conforme a la disposición de los recursos financieros asignados que permita garantizar el uso adecuado de las instalaciones y espacios administrativos para el desempeño de las funciones oficiales.

Estar vigilantes que se lleven a cabo los mantenimientos correctivos y preventivos a los diversos equipos y maquinaria que requieren atención permanente y sean vitales para el buen funcionamiento de las oficinas administrativas a efecto de que estén en óptimas condiciones de prestar un servicio de calidad y confort a los servidores públicos que laboran en la Administración Pública, así como a las personas que acuden a realizar diversos trámites de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cabe resaltar la importancia de garantizar la equidad de género en cada una de las acciones que se lleven a cabo en esta Secretaría de Administración mediante la construcción de propuestas y programas de capacitación dirigido a las mujeres que permita una mayor participación en la Administración Pública que propicie un mejor servicio a la ciudadanía en general.

Todo ello se logrará dándole una mayor participación de las mujeres en el quehacer público que permita construir una cultura de igualdad, libre de estereotipos de género y prácticas de comunicación discriminatoria y difusión de los programas de gobierno de una manera positiva que mejoren la imagen del Gobierno del Estado de Tabasco.

Para atender la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) la Secretaría de Administración ha evolucionado hacia una nueva cultura de la capacitación con perspectiva de género; se han creado estrategias tendientes a la implementación continua de un Programa Estatal de Capacitación y Sensibilización en Igualdad de Género, dirigido a servidoras y servidores públicos de todos los niveles de los tres órdenes de Gobierno. Los cursos son impartidos de manera presencial por personal de la Secretaría de Administración de manera ininterrumpida todos los martes y jueves de cada semana. Para la impartición de los cursos se tiene la necesidad de contar con equipo audiovisual, material didáctico y de difusión así como formatos de evaluaciones. A fin de brindar una mayor cobertura se distribuyen folletos entre las servidoras y servidores públicos donde se da a conocer los "Tipos de Violencia contra las Mujeres."

El Programa Estatal de Capacitación y Sensibilización en Igualdad de Género incluye la impartición de cursos, conferencias, cine debates, mesas de reflexión y análisis en temas relativos que fomentan la equidad de género.

La Secretaría de Administración administra un Banco Estatal de Datos de Capacitación en Género, como un instrumento donde se concentra información de la participación de las servidoras y servidores públicos en la oferta de estrategias de capacitación. Lo anterior, permite contar con datos exactos respecto a las capacitaciones, tales como: dependencias participantes, participantes por dependencia, tipo de plaza (confianza, base y honorarios), tipo de puesto (operativos, mandos medio y mandos superiores), sexo, edad, tipo de estrategia de capacitación.

A través de la Unidad de Género cada 25 de cada mes se realizan actividades lúdicas que permiten la sensibilización de los funcionarios de la Secretaría de Administración. Para el desarrollo de dichas actividades se requiere recursos tales como: impresiones de carteles, folletos, tonas, material didáctico, así como equipo de grabación de material en video.

Proyección 2018

Se tiene contemplado la habilitación de los baños de mujeres de las oficinas y espacios públicos administrados por esta Secretaría a fin de que cuenten con lo necesario para acceder a mejores condiciones de uso.

Dentro de la Secretaría habilitar un espacio que fomente confianza para el diálogo y la denuncia.

Disponer de un aula especial para la impartición de las capacitaciones en género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

La orientación del gasto de operación y de servicios personales está planteado con base en un criterio de prioridades de objetivos y acciones con estricto apego a la normatividad vigente, así como a las medidas de austeridad, racionalidad, disponibilidad presupuestal y disciplina del gasto, con un enfoque de manera permanente que genere

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**PAQUETE ECONÓMICO
2018****SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

mayor transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

El programa de mantenimiento integral a las instalaciones del Centro Administrativo de Gobierno y de las oficinas de esta Secretaría de Administración, busca que los servidores públicos y los ciudadanos que acuden a las instalaciones a realizar algún trámite o gestión administrativa se encuentren con instalaciones adecuadas que permitan contribuir a la prestación de un mejor servicio, siendo este más ágil y oportuno para los ciudadanos.

METAS

De acuerdo a las atribuciones conferidas a esta Secretaría se busca lograr y consolidar una administración moderna, congruente, austera y racional que permita una distribución equitativa en el ejercicio por lo que respecta a las demandas de bienes y servicios para la operatividad de los solicitantes que permita orientar los esfuerzos hacia una nueva gestión pública que se mida en razón de los resultados alcanzados.

La conclusión de todas estas acciones se logrará mediante una adecuada planeación de las actividades y un ejercicio responsable del presupuesto asignado en cada una de las unidades administrativas, sin dejar de lado el marco normativo que involucra a todos los actores de esta responsabilidad para un mejoramiento continuo y lograr una gestión austera, sustentable, transparente y con rendición de cuentas que genere confianza para la sociedad.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS.

PAQUETE ECONÓMICO
2018

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	668,989,920
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	83,459,248
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	35,336,106
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	120,574,776
	1400	Seguridad social	24,915,608
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	55,000,506
	1600	Previsiones	339,444,192
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	10,259,484
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	45,147,598
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,446,000
	2200	Alimentos y Utensilios	11,743,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,083,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	49,400
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,500,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,423,500
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	902,698
3000		SERVICIOS GENERALES	136,330,361
	3100	Servicios Básicos	39,068,066
	3200	Servicios de Arrendamiento	19,908,091
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,800,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	3,129,284
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,566,644
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,167,964
	3800	Servicios Oficiales	22,000,000
	3900	Otros Servicios Generales	14,690,310
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,311,039
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	37,496,039
	4400	Ayudas Sociales	4,815,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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
			892,778,918

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría de Administración	631,057
Unidad de Apoyo Ejecutivo	941,188
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	12,617,654
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia	4,146,443
Dirección de Transporte Aéreo del Gobierno del Estado	7,607,403
Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuestal	70,800,165
Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental	11,205,506
Subsecretaría de Recursos Humanos	22,883,724
Dirección General de Recursos Humanos	355,776,372
Dirección General de Desarrollo de Personal	7,357,032
Dirección de Capacitación	7,689,560
Subsecretaría de Recursos Materiales	12,467,022
Dirección General de Recursos Materiales	9,738,245
Dirección de Talleres Gráficos	12,588,501
Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado	7,972,992
Subsecretaría de Servicios Generales	24,788,928
Coordinación de Administración y Finanzas	161,598,845
Dirección General de Enlace Administrativo	8,308,748
Dirección General de Modernización Administrativa	5,618,656
Dirección General Operativa y de Servicios	129,664,052
Secretaría Particular	7,765,666
Órgano de Control Interno	1,303,578
Dirección de Administración	4,646,499
Dirección General de Estudios e Investigaciones Institucionales	4,661,082
	892,778,918

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	173,014,583	0	173,014,583
	1					Gobierno	173,014,583	0	173,014,583
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	171,810,583	0	171,810,583
			4			Función Pública	171,810,583	0	171,810,583
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	45,147,598	0	45,147,598
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,446,000	0	6,446,000
				2200		Alimentos y Utensilios	11,743,000	0	11,743,000
				2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,083,000	0	11,083,000
				2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	49,400	0	49,400
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,500,000	0	10,500,000
				2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,423,500	0	4,423,500
				2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	902,698	0	902,698
				3000		SERVICIOS GENERALES	101,847,985	0	101,847,985
				3100		Servicios Básicos	20,022,000	0	20,022,000
				3200		Servicios de Arrendamiento	19,908,091	0	19,908,091
				3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,796,000	0	9,796,000
				3400		Servicios financieros, bancarios y Comerciales	3,129,284	0	3,129,284
				3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,566,646	0	24,566,646
				3700		Servicio de Traslado y Viáticos	1,167,964	0	1,167,964
				3800		Servicios Oficiales	22,000,000	0	22,000,000
				3900		Otros Servicios Generales	1,258,000	0	1,258,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	24,815,000	0	24,815,000
				4300		Subsidios y Subvenciones	20,000,000	0	20,000,000
				4400		Ayudas Sociales	4,815,000	0	4,815,000
		8				Otros Servicios Generales	2,004,000	0	2,004,000
			4			Acceso a la Información Pública Gubernamental	2,004,000	0	2,004,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	2,004,000	0	2,004,000
				3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,004,000	0	2,004,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	718,964,335	0	718,964,335
	1					Gobierno	718,964,335	0	718,964,335
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	718,964,335	0	718,964,335
			4			Función Pública	718,964,335	0	718,964,335
				1000		SERVICIOS PERSONALES	668,989,920	0	668,989,920
				1100		Remuneraciones al personal de carácter permanente	83,459,248	0	83,459,248

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
						1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	35,336,106	0	35,336,106
						1300 Remuneraciones adicionales y especiales	120,574,776	0	120,574,776
						1400 Seguridad social	24,915,608	0	24,915,608
						1500 Otras prestaciones sociales y económicas	55,000,506	0	55,000,506
						1600 Previsiones	339,444,192	0	339,444,192
						1700 Pago de estímulos a servidores públicos	10,259,484	0	10,259,484
						3000 SERVICIOS GENERALES	32,478,376	0	32,478,376
						3100 Servicios Básicos	19,046,066	0	19,046,066
						3900 Otros Servicios Generales	13,432,310	0	13,432,310
						4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	17,496,039	0	17,496,039
						4300 Subsidios y Subvenciones	17,496,039	0	17,496,039
							892,778,918	0	892,778,918

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Esta Secretaría de Contraloría tiene como Misión, ser la Institución Pública que da seguimiento, controla y evalúa los recursos asignados a los programas de gobierno que ejecutan las Dependencias y Entidades para que éstos sean usados con eficacia y eficiencia, mediante acciones preventivas y correctivas que aseguren a la ciudadanía la transparencia en el ejercicio del Gasto Público y el cumplimiento del marco jurídico que lo regula, asimismo su Visión es ser el Órgano Estatal de Control que se distinga por escuchar a la ciudadanía y prevenir así, actos de corrupción y consolidarse como una Institución Pública Honorable, para garantizar a la sociedad credibilidad, confianza y liderazgo.

OBJETIVOS

Esta Secretaría tiene como objetivo fundamental, controlar, evaluar y dar seguimiento a las diversas acciones que se realizan en la Administración Pública, con el fin de transparentar y rendir cuentas claras a la sociedad.

Vigilar y evaluar a las diferentes Dependencias, Entidades y/o Unidades de Apoyo del Estado de Tabasco durante el Ejercicio Fiscal 2018, mediante Auditorías Externas, dando seguimiento al control y evaluación de los recursos que les son asignados a cada Entidad, supervisando que se les dé un buen uso en el cumplimiento de los Programas de Gobierno que ejecutan en beneficio de la ciudadanía del Estado de Tabasco.

Orientar el gasto público hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PLED, a través de Presupuestos de Egresos que mejoren la gestión pública y garanticen una rendición de cuentas transparente.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Recuperar la Confianza de la Ciudadanía en la Administración Pública Estatal.

Mejorar la fiscalización y el control interno de la administración pública.

Actualizar el sistema de control, evaluación y auditoría gubernamental de la Administración Pública que permita abordar la lucha contra la Corrupción desde un nuevo enfoque.

Disponer de mecanismos de control, designación y rotación de personal de los Órganos internos de control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Intensificar los programas de colaboración con los Órganos de Fiscalización, tanto del poder Legislativo como de los Municipios y la Federación.

Establecer nuevos mecanismos de vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones normativas, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como de la Obra Pública.

Incrementar la eficiencia del sistema de evaluación del desempeño de las Dependencias, Entidades y Órganos a través de la difusión de resultados.

Establecer una política de información oportuna a través de medios masivos de comunicación y redes sociales.

Suscribir convenios de colaboración con diversos sectores de la sociedad, para promover la cultura de la legalidad y la participación de estudiantes universitarios como controladores sociales.

Informar con apego al marco legal, de los procesos, sanciones administrativas a servidores públicos y resultados de auditorías concluidas a través del portal de gobierno.

Poner a disposición de la ciudadanía a través del portal de la Secretaría de Contraloría, en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, así como de proveedores y contratistas inhabilitados.

Crear y Difundir la carta de obligaciones del Servidor Público.

Establecer Programas de Capacitación Continua de los Servidores Públicos.

Establecer un modelo de gestión del talento humano para hacer más eficiente el desempeño de los servidores públicos.

Avanzar en la mejora regulatoria y la Simplificación Administrativa.

Incrementar la productividad de las acciones de la Contraloría.

Incrementar la eficiencia regulatoria a través de la actualización del Catálogo Único de Trámites y de Servicios en Línea, para aumentar el número de trámites electrónicos.

Establecer un programa de simplificación y modernización administrativa.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Incrementar la Innovación Tecnológica para Prevenir y Combatir la Corrupción.

Establecer un nuevo enfoque de lucha contra la corrupción basado en el uso de la tecnología.

Establecer un portal anticorrupción para el registro, seguimiento y evaluación de la denuncia ciudadana, así como para difundir las acciones del combate a la corrupción.

Incrementar el acceso de los ciudadanos a los medios de denuncia a través de la difusión de estos servicios.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los principales Programas y proyectos para el ejercicio 2018 de esta Secretaría de Contraloría son los que se mencionan a continuación, el primero de ellos es 0001 Evaluación y Control el cual está ligado a las actividades de seguimiento, supervisión y control de los programas y obras públicas, así como la vigilancia de la conducta del servidor público, medir la eficiencia en la asignación del recurso, eficiencia en el uso de los recursos y lograr transparentar de la mejor manera; dentro de este programa está Gastos de Operación de la Secretaría de Contraloría, en el cual se atienden los gastos operativos y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Contraloría.

Gastos de Operación de la Dirección de Contralores y Comisarios principalmente se refiere a todos los gastos que resulten derivado de trabajos de Auditorías, ya que dicha Dirección está encargada de practicar revisiones y Auditorías a las diversas Dependencias, Organismos y Entidades de la Administración pública.

Gastos de Operación de la Dirección de Contraloría Social en donde dentro de las principales funciones esta implementar acciones en materia de contraloría social en los diecisiete municipios que conforman el Estado de Tabasco; así como, realizar revisiones y Auditorías a las Dependencias, Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal que hayan ejercido recurso federal y estatal en materia de contraloría social así como, orientar y capacitar a ciudadanos para promover la participación ciudadana.

Gastos de Operación de la Dirección de Seguimiento y Evaluación, supervisar los avances en los programas de trabajo en las diferentes instancias de control para diseñar y formular las evaluaciones periódicas de acuerdo a la planeación dentro del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental.

Gastos de Operación de la Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública en donde su principal actividad se deriva de la práctica de Auditorías y revisiones a las Obras Públicas con el objeto de que la normatividad aplicable sea cumplida desde su aprobación hasta su entrega así como, supervisar avances y resultados de las Auditorías.

Gastos de Operación de la Dirección de Control y Auditoría Pública están relacionados con la vigilancia, en coordinación con las demás Unidades Administrativas del cumplimiento de las disposiciones contenida en los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado, entrega de Información y solventaciones en la Auditoría de la Federación, participar en entrega-recepción en las diferentes Dependencias.

Gastos de Operación de la Dirección de Normatividad, coadyuvar con la Secretaría de Administración para establecer las normas de carácter general respecto de la planeación, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones de la Administración Pública del Estado, vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas adquiridas con el Poder Ejecutivo y ser participe en los Comités de Adquisiciones que se formen en la Administración Pública.

Gastos de Operación de la Dirección de Tecnologías de la Información, participar en coordinación con otras unidades administrativas de esta Secretaría en la elaboración de Sistemas de Control de auditorías, Declaranet y la creación de la ventanilla única; así como, en la administración de los sistemas informáticos gubernamentales para la práctica de revisiones y auditorías necesarias para el uso, funcionamiento y destino de los Equipos de cómputo y sistemas informáticos.

Gastos de Operación de la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación, regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar el Sistema de Control Evaluación y Auditoría Gubernamental de la Administración Pública, elaborar los programas y estudios en la materia en coordinación con la Federación. Gastos de Operación de la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, vigilar, supervisar y coordinar la realización de auditorías y revisiones gubernamentales en los sectores de la Administración Pública, así como revisar y evaluar el ejercicio del gasto público del Poder Ejecutivo.

Gastos de Operación de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, corresponde en tramitar y resolver las denuncias recibidas que se formulan en contra de los servidores públicos de la Administración Pública derivados de actos u omisiones contrarios a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del servicio público, capacitar a los entes públicos y ciudadanos sobre el uso del Declaranet, impresión y reimpresión de constancias de no inhabilitados.

Gastos de Operación de Supervisión y Vigilancia del Cinco al Millar este proyecto es para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con recursos que se retienen a los contratistas con quienes se celebran contratos de Obras Públicas Federales.

Gastos de Operación del VICOP Estatal 5 al Millar, servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con recursos que se retienen a los contratistas con quienes se celebran contratos de Obras Públicas Estatales.

Gastos de Operación del 5 al Millar VICOP Ramo 33 representa los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con recursos que se retienen a los contratistas con quienes se celebran contratos de Obras Públicas Estatales Ramo 33.

Gastos de Operación de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, asesorar jurídicamente al Titular y demás servidores públicos de esta Secretaría, como órgano de consulta a efectos de fijar, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que norman el funcionamiento de la misma.

M001 Actividades de Apoyo Administrativo está relacionado con todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado, este programa está relacionado con los Gastos de Operación de la Dirección General de Administración, donde se coordinan la operatividad de todas las Unidades Administrativas que integran y llevan a cabo el funcionamiento para cumplir y dar seguimiento a las actividades propias de esta Secretaría.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Mediante la perspectiva de género se garantizarán los derechos humanos y la justicia social para mujeres y hombres, lo que redundaría en más oportunidades sociales y económicas, así como menos violencia de género. En la actualidad la Secretaría de Contraloría cuenta con 326 plazas, las cuales se encuentran ocupadas, 144 por mujeres que

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

representan el 44% y 181 ocupadas por hombre que representan un 56% y 1 vacante; siendo estas cifras un indicador de que hasta el momento ha predominado personal masculino en la ocupación de las mismas, en la perspectiva de contratación del Ejercicio 2018, se pretende que a la plantilla laboral se integre personal femenino, contribuyendo y fomentando así la equidad de género en las Dependencias y Entidades del Estado de Tabasco. Esta Secretaría de Contraloría está dirigida por una Titular acompañada en esta gran labor por 16 mujeres de nivel Subdirección a nivel Subsecretaría, contribuyendo así en el logro de los objetivos y el desarrollo de las actividades propias de esta Dependencia.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Para el ejercicio 2018 se creará la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, la cual dependerá directamente de la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación de esta Dependencia, en donde su labor principal será la de elaborar y someter a consideración del Secretario los Proyectos de Políticas, Estrategias, Lineamientos, Guías, Manuales y demás instrumentos de carácter general en materia de Ética, Integridad Pública y prevención de conflictos de interés de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, incluyendo las propuestas de actualización que correspondan al Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado y a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública.

Actualizar el sistema de control, evaluación y auditoría gubernamental de la administración pública.

Aumentar la eficiencia del sistema de evaluación del desempeño de las Dependencias, Entidades y Órganos a través de la difusión de resultados.

Dar mayor difusión a la información oportuna a través de medios masivos de comunicación y redes sociales.

Notificar los procesos, sanciones administrativas a servidores públicos y resultados de auditorías concluidas a través del portal de gobierno y Plataforma de Transparencia.

Implantar Programas de capacitación continua de los servidores públicos.

Aumentar la eficiencia regulatoria a través de la actualización del Catálogo Único de Trámites y de Servicios a través de la Ventanilla Única.

Establecer un programa de simplificación y modernización administrativa.

Implementar un nuevo enfoque de lucha contra la corrupción en la Plataforma digital destinada a transparentar las actividades de los Servidores Públicos, tales como su declaración patrimonial y de interés; así también, el registro de sancionados.

METAS

Como Metas principales para el ejercicio 2018 están en continuar con la Fiscalización mediante auditorías externas a las diferentes Dependencias, Entidades y/o Unidades de Apoyo del Estado de Tabasco controlando, evaluando y dando seguimiento a las diversas acciones que se realizan en la Administración Pública, con el fin de transparentar y rendir cuentas claras a la sociedad durante el Ejercicio Fiscal 2018.

Identificar las irregularidades de los diferentes entes públicos del Estado de Tabasco para mejorar el desempeño de cada uno de ellos en el cumplimiento de sus programas con el fin de rendir cuentas claras a la sociedad.

Contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía de la Administración Pública Estatal.

Dar seguimiento al cumplimiento de las Normas del Sistema Nacional Anticorrupción; así como ampliar el conocimiento a la sociedad para fomentar la participación ciudadana sobre el Marco de las Reformas Constitucionales de dicho Sistema.

Continuar con los Talleres y Capacitaciones referentes Sistema Nacional Anticorrupción.

Tramites de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas que deriva en el Combate a la Corrupción.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	100,489,821
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,791,508
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	16,048,422
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	35,290,765
	1400	Seguridad social	8,422,938
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	3,649,260
	1600	Previsiones	2,272,396
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,014,532
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,110,000
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	540,000
	2200	Alimentos y Utensilios	220,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100,000
	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	150,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		SERVICIOS GENERALES	17,897,835
	3100	Servicios Básicos	2,239,058
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	170,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	50,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	287,604
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	15,051,173
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,802,016
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	5,802,016
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

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

126,299,672

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	4,924,172
Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública	11,088,846
Dirección de Tecnologías de la Información	2,938,313
Subsecretaría de Normatividad y Evaluación	7,119,135
Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública	18,105,843
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	2,185,724
Dirección General de Responsabilidades Administrativas	2,835,327
Dirección General de Administración	77,102,312
	126,299,672

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	2,757,604	0	2,757,604
	1					Gobierno	2,757,604	0	2,757,604
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	2,757,604	0	2,757,604
			4			Función Pública	2,757,604	0	2,757,604
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,110,000	0	2,110,000
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	540,000	0	540,000
				2200		Alimentos y Utensilios	220,000	0	220,000
				2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100,000	0	100,000
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,100,000	0	1,100,000
				2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	150,000	0	150,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	647,604	0	647,604
				3100		Servicios Básicos	40,000	0	40,000
				3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	0	100,000
				3400		Servicios financieros, bancarios y Comerciales	170,000	0	170,000
				3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	50,000	0	50,000
				3700		Servicio de Traslado y Viáticos	287,604	0	287,604
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	110,767,207	0	110,767,207
	1					Gobierno	110,767,207	0	110,767,207
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	110,767,207	0	110,767,207
			4			Función Pública	110,767,207	0	110,767,207
				1000		SERVICIOS PERSONALES	100,489,821	0	100,489,821
				1100		Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,791,508	0	31,791,508
				1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	16,048,422	0	16,048,422
				1300		Remuneraciones adicionales y especiales	35,290,765	0	35,290,765
				1400		Seguridad social	8,422,938	0	8,422,938
				1500		Otras prestaciones sociales y económicas	3,649,260	0	3,649,260
				1600		Previsiones	2,272,396	0	2,272,396
				1700		Pago de estímulos a servidores públicos	3,014,532	0	3,014,532
				3000		SERVICIOS GENERALES	4,475,370	0	4,475,370
				3100		Servicios Básicos	2,199,058	0	2,199,058
				3900		Otros Servicios Generales	2,276,312	0	2,276,312
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	5,802,016	0	5,802,016
				4300		Subsidios y Subvenciones	5,802,016	0	5,802,016
99						Ramo Federal	12,774,861	0	12,774,861
	1					Gobierno	12,774,861	0	12,774,861

FF	FI	FM	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	12,774,861	0	12,774,861
		4				Función Pública	12,774,861	0	12,774,861
		3000				SERVICIOS GENERALES	12,774,861	0	12,774,861
		3900				Otros Servicios Generales	12,774,861	0	12,774,861
							126,299,472	0	126,299,472



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Siguiendo
Fin	Contribuir en el combate a la corrupción mediante la implementación de ordenamientos jurídicos, instrumentos normativos, mecanismos de control, evaluación y auditoría gubernamental, que fomenta la aplicación correcta de los recursos para una mejor rendición de cuentas de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.	Nombre: Grado de cumplimiento de la Gestión Definición: Indicador compuesto que muestra el grado de cumplimiento en los programas de trabajo de la gestión de la Contraloría. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: $\frac{((\text{Total de Ordenamientos Jurídicos Implementados} + \text{Implementados}) / 100) \cdot ((\text{Total de Auditorías Concluidas} / \text{Total de Auditorías Programadas}) \cdot 100 + 40) - ((\text{Total de Verificaciones Realizadas} / \text{Total de Verificaciones Programadas}) \cdot 100 \cdot 30) - ((\text{Total de} \dots$ Algoritmo:	Nombre: Programa Anual de Trabajo por Subsecretaría, Informe de seguimiento por cada área. Área Responsable: Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, Subsecretaría de Normatividad y Evaluación y Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Áreas involucradas de las Subsecretarías Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31/01/2018	Dependencias, Entidades y Órganos que aplican ordenamientos jurídicos, instrumentos normativos y mecanismos de control para una rendición de cuentas transparente.
		Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 100		

PAQUETE ECONOMICO
2018**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado aplica normas y procedimientos para una rendición de cuentas que cumpla con el principio de transparencia.	Nombre: Nivel de cumplimiento de la Rendición de Cuentas en la Administración Pública del Poder Ejecutivo. Definición: Indicador compuesto que muestra el grado de cumplimiento en la rendición de cuentas de los actores de la Administración Pública Estatal. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: $((\text{Total de servidores públicos y particulares sancionados} / \text{Total de servidores públicos y particulares con procedimiento administrativo iniciado}) * 100 * 40) - ((\text{TSP que no presentaron su declaración patrimonial/TSP obligados a presentar su declaración patrimonial}) * 100 * 30) - ((\text{TSP que})$ Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 70	Nombre: Sistema de registro de declaraciones patrimoniales, Expedientes de procedimientos Administrativos. Área Responsable: Dirección General de Responsabilidades Administrativas Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Dirección General de Responsabilidades Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 31/01/2018	Servidores públicos y particulares que aplican las normas y procedimientos para la rendición de cuentas transparente.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contratación
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Fiscalización Física, Documental y/o Financiera de la correcta aplicación de los recursos de la Administración Pública Estatal.	Nombre: Porcentaje de Auditorías realizadas, Seguimiento de Obras y programas de trabajo de los Órganos Internos Definición: Este indicador nos muestra el porcentaje de Auditorías realizadas, Seguimiento de Obras y programas de trabajo de los OIC realizados respecto a la cantidad programada de los mismos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: $((\text{Auditorías Realizadas} / \text{Auditorías Programadas}) * 0.50) + ((\text{Seguimiento de Obras Realizadas} / \text{Seguimientos de Obras Programadas}) * 0.25) + ((\text{Número de Seguimiento a Programas de Trabajo de los OIC} / \text{Total de Seguimiento a Programas de Trabajo de los OIC}))$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100% (Seguimiento de Obra: 428, Auditorías: 94 y Programas Anuales de Trabajo de los OIC: 70) Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 85, 4 = 100	Nombre: Informes de Auditorías externas e internas, de programas anuales de trabajo de los Órganos Internos de Control y de Seguimiento de Obra. Área Responsable: Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública y Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Auditorías, Programas Anuales de Trabajo Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 31/01/2018	Se fortalecen los mecanismos de fiscalización y control, para la consolidación de una administración en la ética, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que son firmes exigencias de la sociedad.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Componente		Indicador		Medio de Verificación		Responsable
Componente 2	Recursos Públicos del Poder Ejecutivo, controlados y evaluados.	Nombre:	Índice de eficiencia de recursos públicos evaluados, proyectos productivos verificados, procedimientos	Nombre:	Carpeta de informes	Los servidores públicos cuentan con los conocimientos y se capacitan para el desempeño de sus funciones en estricto apego a la normatividad.
		Definición:	Indicador compuesto que muestra el porcentaje de recursos públicos evaluados, proyectos productivos verificados, procedimientos licitatorios vigiados.	Área Responsable:	Sobsecretaría de Normatividad y Evaluación	
		Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Pública	
		Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Documentos	
		Ámbito:	Servicios	Coherencia y Desagregación Geográfica:	Estatal	
		Método de Cálculo:	$\left(\frac{\text{Proyectos productivos verificados}}{\text{total de proyectos productivos convocados a verificar}} \times 100 \right) \times 0.3 + \left(\frac{\text{Recursos programados, evaluados del presupuesto de egresos}}{\text{total de recursos del presupuesto de egresos autorizados}} \times 100 \times 0.3 \right) + \left(\frac{\text{no. de procedimientos licitatorios vigiados}}{\text{total de}} \right)$	Periodicidad:	Semestral	
		Algoritmo:		Fecha de Publicación:	31/01/2010	
		Valor Línea Base:	96			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Verificar que las Entidades del Poder Ejecutivo lleven a cabo el uso de los recursos públicos de acuerdo a las disposiciones establecidas.	Nombre: Cobertura de auditorías realizadas directamente por la Secretaría de Contraloría. Definición: Este indicador muestra el porcentaje de Auditorías realizadas con respecto a las programadas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Cobertura de Auditorías = (Auditorías Realizadas/ Auditorías Programadas). Algoritmo: Valor Línea Base: 16 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 75, 3 = 90, 4 = 100	Nombre: Seguimiento de Auditorías. Área Responsable: Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública Disponibilidad: Público Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 31/01/2018	Los servidores públicos cuentan con los conocimientos en la normatividad vigente y se capacitan para el buen desarrollo de sus funciones.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Verificación y Seguimiento a las revisiones de Auditorías Externas y Programas Anuales de Trabajo de los Contralores Internos y Comisarios, para vigilar la aplicación de los Recursos Públicos en la Gestión Gubernamental.	Nombre: Cobertura de revisión a las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal. Definición: Este indicador muestra el porcentaje de Auditorías Externas realizadas y el Seguimiento de Programas Anuales de Trabajo (PAT) de los Contralores Internos y Comisarios de la Administración Pública Estatal. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{No. de Auditorías Realizadas} / \text{Total de Auditorías Programadas}) \times 100$ Algoritmo: $\{(\text{No. de seguimiento a Programas de Trabajo de los Contralores Internos y Comisarios de los Entes monitoreados} / \text{Total de seguimiento a Programas de}) \times 100\}$ Valor Línea Base: 100% (Auditorías Externas: 71, Seguimiento a los PAT de los Contralores Internos y Comisarios: 70) Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 70, 4 = 100	Nombre: Informes de Auditorías Externas e Informes de Seguimiento de los Programas Anuales de Trabajo de los Contralores Internos y Comisarios de la Administración Pública Estatal Área Responsable: Dirección de Contralores y Comisarios Disponibilidad: Gobierno/Pública Unidad de Análisis: Auditorías Externas y Programas Anuales Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 31/01/2018	Se mejora el correcto ejercicio de los recursos, mediante la fiscalización y detección de las debilidades de la actuación gubernamental por parte de las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, para la mejora de la Gestión Pública

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Práctica de Auditorías a Obras Estatales y Federales.	Nombre: Cobertura de Auditorías. Definición: Este indicador nos muestra el porcentaje de Auditorías realizadas respecto a la cantidad de auditorías programadas de la Secretaría de Contraloría de Tabasco. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\text{Porcentaje de Auditorías} = (\text{Auditorías Realizadas} / \text{Auditorías Programadas}) * 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100 % (Auditorías: 1) Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 12.5, 2 = 37.5, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Informe mensual Área Responsable: Dirección de Obras Públicas y Auditorías. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Práctica de Auditorías. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 31/01/2018	Los servidores públicos conocen la Normatividad para realizar los informes para dar a conocer las observaciones detectadas durante las revisiones físicas y documentales en la ejecución de Auditoría.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Seguimiento
Actividad 1.4	Supervisión Física de Obras Estatales y Federales Realizadas.	Nombre: Cobertura de Seguimiento de Obras. Definición: Este indicador nos muestra el porcentaje de Seguimiento de Obras realizadas respecto a la cantidad de Seguimiento de obras programadas. Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Seguimiento de Obras Realizadas} / \text{Seguimiento de Obras Programadas}) * 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100% (Seguimientos de obras: 420) Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: $1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100$	Nombre: Informe mensual. Área Responsable: Dirección de Obras Públicas y Auditoría. Disponibilidad: Pública Unidad de Medición: Seguimiento de Obras Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 31/01/2018	Los servidores públicos conocen la Normatividad para realizar los informes para dar a conocer las observaciones detectadas durante las revisiones físicas y documentales en el Seguimiento a Obras.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.5	Programa de seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados.	Nombre: Porcentaje de resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas. Definición: Este indicador muestra el porcentaje de procedimientos de responsabilidades administrativas concluidas en el ejercicio. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $[(\text{No. de resoluciones emitidas en procedimientos por Omisión de Manifestación patrimonial/Meta Interna Anual de OMB}) \times 0.3] + [(\text{No. de resoluciones emitidas en Procedimientos de responsabilidad Administrativa/Meta Interna Anual de PAR}) \times 0.7]$ Algoritmo: Porcentaje de resolución de Valor Línea Base: 230 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Relación de resoluciones emitidas DGRA. Área Responsable: Dirección General de Responsabilidades Administrativas Disponibilidad: Público Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 31/01/2018	Eficiencia en el desempeño de la atribución conferida en el diverso 29 Fracción III, IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, siempre y cuando los medios de impugnación no sobrepasen el 15% de las resoluciones emitidas.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Entidad Administrativa: Dirección General de Administración
Entidad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Siguiendo
Actividad 1.6	Implementación de mecanismos de participación ciudadana.	Nombre:	Porcentaje de cobertura de mecanismos de participación ciudadana.	Nombre:	Reportes del Sistema de Atención Ciudadana y del Sistema de Contraloría Social. Informes mensuales de la Dirección de Contraloría Social.	Los beneficiarios de los programas se han organizado en Comités que participan en el desarrollo de las obras y acciones, trabajando de manera conjunta con las Dependencias Estatales.
		Definición:	El indicador mide el cumplimiento de las metas del programa anual de trabajo con relación a la difusión y al número de comités que se capacitan, asesoran y acompañan en materia de Contraloría Social y las			Participación activa de los beneficiarios en la vigilancia del desarrollo y ejecución de obras, servicios y apoyos autorizados a sus localidades.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Contraloría Social	
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública	
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Comités de Contraloría Social / Quejas y	
		Método de Cálculo:	No. de Quejas y Denuncias atendidas/Total de Quejas y Denuncias recibidas (*100 *0.3) + No. de Comités capacitados/Total de Comités programados(*100 *0.2) + No. de Asesorías y Acompañamientos a comités realizadas/Total de Asesorías programadas (*100 *0.2) + No. de difusiones realizadas / No. de	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
		Algoritmo:		Periodicidad:	Trimestral	
		Valor Línea Base:	100% (13,000 difusiones, 150 asesorías, 100 comités, 500 quejas y denuncias)	Fecha de Publicación:	31/01/2016	
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 20, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 100			

Gobierno del
Estado de TabascoPAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Control, seguimiento y evaluación física financiera del presupuesto de egresos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.	Nombre: Porcentaje de verificación a proyectos productivos y evaluación física-financiera de los Recursos Públicos Definición: Este indicador muestra el porcentaje del seguimiento realizado a la aplicación de los recursos públicos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $[(\text{No. de verificaciones realizadas a proyectos productivos} / \text{total de verificaciones programadas a proyectos productivos}) * 100 * 0.6] + [(\text{No. de Dependencias, Órganos y Entidades Estatales evaluadas} / \text{Total de Dependencias, Órganos y Entidades Estatales programadas}) * 100 * 0.4]$ Algoritmo: Valor Línea Base: 140 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 40, 3 = 70, 4 = 100	Nombre: Dictamen trimestral de evaluación física y financiera de proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos y Carpeta digital de Tarjetas informativas del seguimiento por programa. Área Responsable: Dirección de Seguimiento y Evaluación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Informes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 31/01/2018	Los servidores públicos cuentan con los conocimientos y se capacitan para el buen desempeño de sus funciones.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contratación
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Vigilancia de los procedimientos licitatorios que realicen los Subcomités de Compras y Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Nombre: Porcentaje de procedimientos licitatorios vigilados Definición: Este indicador muestra el porcentaje de todos los procedimientos licitatorios realizados por los Subcomités de Compras y Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: ((No. de procedimientos licitatorios de Adquisición, Arrendamiento y Servicios a las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal vigilados en apego a la Normatividad / Total de Procedimientos Licitatorios de Adquisición, Arrendamiento y Servicios Convocados por las Algoritmo: Valor Línea Base: 93 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 45, 3 = 85, 4 = 93	Nombre: Expedientes de procesos licitatorios Área Responsable: Dirección de Normatividad Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Procedimientos licitatorios Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 04.07.10/2017 y 01/2018	Los servidores públicos cuentan con los conocimientos en la normatividad vigente y se capacitan para el buen desempeño de sus funciones.

PAQUETE ECONOMICO

2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 2.3	Verificación de la recepción de materiales y bienes muebles adquiridos, en los almacenes o áreas físicas destinadas para tal efecto en las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, para vigilar que las cantidades y tiempos de entrega correspondan a lo convenido.	Nombre:	Porcentaje de verificaciones realizadas a los almacenes.	Nombre:	Expedientes de verificación de almacenes	Las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, cuentan con controles internos para la recepción de los bienes muebles y con los almacenes y/o áreas físicas destinadas para tal efecto.
		Definición:	De todas las entregas recepciones de materiales y bienes muebles adquiridos por las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, informadas de manera previa a la Secretaría			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Normatividad	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	((No. de Entregas-Recepciones de Bienes Muebles Verificadas en los almacenes de las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal / No. de Entregas-Recepciones de Bienes Muebles informadas de manera previa a su recepción en los almacenes, por las Dependencias, Órganos y	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Verificaciones de almacenes	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	04. 07. 10/2017 y 01/2018	
		Valor Línea Base:	90			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 15, 2 = 45, 3 = 85, 4 = 90			

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0001-Evaluación y Control
Dependencia: SC Secretaría de Contraloría
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: SC-11140010001-15472

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 2.4	Revisiones físicas y financieras realizadas a los proyectos autorizados con Recursos Federales y Estatales.	Nombre: Porcentaje de revisiones físicas y financieras. Definición: Porcentaje de revisiones físicas y financieras realizadas a los proyectos seleccionados como muestra autorizados con recursos Estatales y Federales. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{No. de proyectos revisados} / \text{total de proyectos programados}) * 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100% trimestral (44 proyectos revisados trimestralmente) Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Expediente de reportes de avances físicos-financieros y actas de inicio y cierre de la revisión. Área Responsable: Dirección de Control y Auditoría Pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Proyectos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 31/01/2018	Las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, no cuenten con la información actualizada e integrada correspondiente a los proyectos seleccionados.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Impulsar políticas públicas sustentadas en un modelo integral y equitativo que de respuestas a las necesidades de la población y contribuya a disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida de los habitantes mediante la definición de programas y mediante la realización de acciones que en un marco de corresponsabilidad con los distintos sectores de la sociedad fortalezcan la potencialidades individuales y colectivas y favorezcan el desarrollo local, regional y estatal.

OBJETIVOS

Planear, coordinar y promover la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social dirigido a la población en condiciones de pobreza y marginación del Estado. Promover el desarrollo humano de los grupos vulnerables del estado de Tabasco mediante programas y acciones que permitan la cobertura de necesidades básicas y complementarias.

Impulsar la reactivación económica en localidades con rezago social y marginación para reforzar el desarrollo de las capacidades de la población vulnerable.

Incorporar a las comunidades y pueblos indígenas al desarrollo económico, social y cultural del estado con respecto a sus valores y tradiciones.

Apoyar a las comunidades que presenten rezago y marginación con infraestructura para el desarrollo social y complementario que permita reducir su vulnerabilidad social.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Crear programas para la atención de la población indígena que garanticen su desarrollo y refuercen su identidad en el marco de sus formas de organización, lenguas, usos y costumbres.

Gestionar el otorgamiento de apoyos que mejoren el ingreso de los grupos vulnerables del estado de Tabasco.

Fomentar la organización de grupos comunitarios y la generación de proyectos integrales a través de talleres de capacitación que le permitan mejorar sus condiciones de vida personal, familiar y comunitarios.

Coordinar con las instancias de los diferentes órdenes de gobierno, acciones de infraestructura social y acciones de fomento encaminadas a reducir la marginación; el rezago social y promover la cohesión social.

Fortalecer la promoción de la defensa electiva de los Derechos Humanos de los grupos vulnerables en el marco de la normatividad nacional e internacional.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

1.- Programa Corazón Amigo. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que no puedan valerse por sí mismas y que se encuentren en condiciones de rezago social, marginación o pobreza mediante un apoyo económico.

2.- Programa Casa Amiga. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil para el impulso de la producción social de viviendas mediante la capacitación y organización de infraestructura Social y Acciones de Fomento.

3.- Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE). Consiste en obras y acciones que benefician preferentemente a la población de municipios, demarcación territoriales y localidades que presentan mayores niveles de rezago social y pobreza extrema de la entidad. El fondo se orientará de manera preferente conforme al Informe Anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que se publica en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social Federal.

4.- Programa de Infraestructura Indígena (PROII). Esta encaminado a dirigir los recursos federales y estatales para dotar de obras de infraestructura básica y vivienda a localidades indígenas elegibles que observan carencias y rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento.

5.- Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritarias (PDZP). Orienta recursos Federales y Estatales para reducir los rezagos asociados a las carencias por servicios básicos por calidad y espacios en la vivienda, como infraestructura social comunitaria en localidades ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y aquellas con muy alta y alta marginación en municipios de media marginación.

6.- Programas de Empleo Temporal (PET). Contribuye a la protección del bienestar socioeconómico de población afectiva por situaciones adversas, mediante apoyos otorgados por su participación en proyectos o acciones de beneficio social o comunitario. Existe concurrencia de recursos federales y estatales para ayudar a la población de 16 años o más que vean disminuidos sus ingresos o afectado su patrimonio.

7.- Programa Especial para la Atención de los Pueblos Indígenas.

Formación de Promotores y Promotoras Comunitarios. Tiene como objetivo la formación, fortalecimiento y consolidación de capital humano y social en las comunidades indígenas, a través de la formación de promotores comunitarios.

Impulso a la Medicina Tradicional Indígena. Impulsa a la medicina tradicional de autoconsumo al promover la creación de hueros medicinales en comunidades indígenas, a la vez que capacite a la población beneficiaria en el uso y procesamiento de plantas medicinales.

Impulso a la Economía Familiar de Traspaso. Contribuye a fortalecer la economía familiar de traspaso para incrementar la autosuficiencia alimentaria en localidades marginadas con presencia indígena.

Reactivación productiva de los Camellones Chontales. Procura la limpieza de canales y camellones en comunidades chontales con la finalidad de promover el cultivo de peces, la siembra de árboles maderables y frutales, al tiempo que aplica el componente de empleo temporal con la población indígena residente.

El Programa Especial para la Atención de los Pueblos Indígenas se reforzará de manera paulatina con programas y/o acciones que fomenten el desarrollo humano de este grupo social. El objetivo es consolidar una agenda de trabajo integral que haga énfasis en la participación social y la organización comunitaria.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PERSPECTIVA DE GENERO

En el ámbito de su competencia, la Secretaría de Desarrollo Social incorporará la perspectiva de género para lo cual podrá identificar las circunstancias que profundizan las brechas sociales a fin de determinar los mecanismos que incidan en su reducción o eliminación y potenciar una igualdad sustantiva que permita alcanzar un desarrollo pleno de todos los individuos con respecto a sus derechos.

Alcanzar, reconocer y fortalecer el pleno ejercicio de derechos humanos y obligaciones de mujeres y hombres en un ambiente de equidad y con perspectiva de género, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales o discriminación por género.

Potenciar el desarrollo de las capacidades y habilidades de las y los servidores públicos sin distinción de género.

Respetar y hacer respetar el derecho a la no discriminación a través de la promoción y protección de los derechos humanos.

Prevenir y atender en su caso, denunciar todo tipo de violencia laboral, incluidos el hostigamiento, la discriminación y el acoso sexual.

Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para alcanzar las metas y objetivos institucionales. Estos programas sociales tienen a beneficiar aproximadamente a 4.5 millones de la población general de los cuales 2.8 millones son del sexo masculino 1.7 del sexo femenino

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social están orientadas a reducir los índices de pobreza extrema, rezago social y marginación en el estado de Tabasco. Éstas se centran en atender necesidades de los siguientes rubros:

Infraestructura para el Desarrollo Social y Acciones de Fomento.

Apoyos directos a grupos vulnerables.

Promoción del desarrollo humano de los pueblos indígenas.

Convenios de colaboración con otros órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

Correlación de programas y/o acciones en materia de desarrollo social.

METAS

Disminuir las carencias sociales de acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación; impactar en los indicadores de bienestar. Mediante programas y/o proyectos que impulsen el desarrollo social y coadyuven en la disminución de la pobreza, marginación y discriminación en el Estado de Tabasco.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	62,988,644
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	23,932,348
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,495,000
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	26,007,041
	1400	Seguridad social	6,020,330
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,639,766
	1600	Previsiones	1,620,941
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,273,220
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,890,996
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	657,000
	2200	Alimentos y Utensilios	216,795
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,700
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,750,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	53,001
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	92,500
3000		SERVICIOS GENERALES	4,054,837
	3100	Servicios Básicos	575,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,119,574
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	70,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	355,000
	3800	Servicios Oficiales	120,000
	3900	Otros Servicios Generales	1,472,263
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	373,504,360
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	5,531,005
	4400	Ayudas Sociales	367,973,355
	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

 PROMETE ECONOMICO
2018


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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	317,971,443
	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	317,971,443
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	356,010
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	356,010
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
			761,678,290

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	1,830,497
Dirección General de Administración	43,326,399
Dirección de Tecnología de Información y Comunicación	2,104,401
Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales	441,900,861
Dirección de Operación de Programas Sociales	480,700
Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas	20,795,644
Subsecretaría de Desarrollo Social	3,629,025
Subsecretaría de Gestión y Atención Social	240,187,607
Unidad de Apoyo Ejecutivo	1,067,814
Despacho del Titular	921,899
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tabasco	1,929,109
Unidad de Asuntos Jurídicos	1,459,508
Órgano de Control Interno	830,681
Dirección de Promoción y Difusión de Programas Sociales	1,214,145
	761,678,298

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

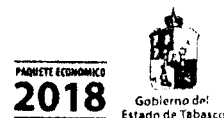


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	370,708,225	0	370,708,225
	2					Desarrollo Social	370,708,225	0	370,708,225
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad	113,042,655	0	113,042,655
			5			Vivienda	113,042,655	0	113,042,655
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	113,042,655	0	113,042,655
					4400	Ayudas Sociales	113,042,655	0	113,042,655
		7				Otros Asuntos Sociales	257,665,570	0	257,665,570
					1	Otros Asuntos Sociales	257,665,570	0	257,665,570
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800,994	0	2,800,994
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	657,000	0	657,000
					2200	Alimentos y Utensilios	216,795	0	216,795
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,700	0	31,700
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,750,000	0	1,750,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	53,001	0	53,001
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	92,500	0	92,500
				3000		SERVICIOS GENERALES	2,014,574	0	2,014,574
					3100	Servicios Básicos	5,000	0	5,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	1,119,574	0	1,119,574
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000	0	15,000
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	70,000	0	70,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,000	0	130,000
					3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	0	200,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	365,000	0	365,000
					3800	Servicios Oficiales	120,000	0	120,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	252,850,000	0	252,850,000
					4400	Ayudas Sociales	252,850,000	0	252,850,000
15						Ramo 15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	0	39,129,284	39,129,284
	2					Desarrollo Social	0	39,129,284	39,129,284
		7				Otros Asuntos Sociales	0	39,129,284	39,129,284
			1			Otros Asuntos Sociales	0	39,129,284	39,129,284
				7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	39,129,284	39,129,284
					7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	39,129,284	39,129,284
28						Ramo 28. Desarrollo Social	3,208,052	0	3,208,052
	2					Desarrollo Social	3,208,052	0	3,208,052

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		7				Otros Asuntos Sociales	3,208,052	0	3,208,052
		1				Otros Asuntos Sociales	3,208,052	0	3,208,052
		7000				INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,208,052	0	3,208,052
		7900				Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	3,208,052	0	3,208,052
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	1,600,000	0	1,600,000
		2				Desarrollo Social	1,600,000	0	1,600,000
		6				Protección Social	1,600,000	0	1,600,000
		4				Desempleo	1,600,000	0	1,600,000
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,600,000	0	1,600,000
		4400				Ayudas Sociales	1,600,000	0	1,600,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	71,498,622	0	71,498,622
		2				Desarrollo Social	71,498,622	0	71,498,622
		7				Otros Asuntos Sociales	71,498,622	0	71,498,622
		1				Otros Asuntos Sociales	71,498,622	0	71,498,622
		1000				SERVICIOS PERSONALES	62,988,644	0	62,988,644
		1100				Remuneraciones al personal de carácter permanente	23,932,348	0	23,932,348
		1200				Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,495,000	0	1,495,000
		1300				Remuneraciones adicionales y especiales	26,007,041	0	26,007,041
		1400				Seguridad social	6,020,330	0	6,020,330
		1500				Otras prestaciones sociales y económicas	1,639,764	0	1,639,764
		1600				Previsiones	1,620,941	0	1,620,941
		1700				Pago de estímulos a servidores públicos	2,273,220	0	2,273,220
		3000				SERVICIOS GENERALES	2,042,263	0	2,042,263
		3100				Servicios Básicos	570,000	0	570,000
		3900				Otros Servicios Generales	1,472,263	0	1,472,263
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	6,011,705	0	6,011,705
		4300				Subsidios y Subvenciones	5,531,005	0	5,531,005
		4400				Ayudas Sociales	480,700	0	480,700
		7000				INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	100,000	0	100,000
		7900				Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	100,000	0	100,000
		8000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	356,010	0	356,010
		8500				Convenios	356,010	0	356,010
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	0	181,564,187	181,564,187
		2				Desarrollo Social	0	181,564,187	181,564,187
		7				Otros Asuntos Sociales	0	181,564,187	181,564,187

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CL	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		1				Otros Asuntos Sociales	0	181,564,187	181,564,187
		7000				INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	181,564,187	181,564,187
		7900				Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	181,564,187	181,564,187
47						Ramo 47. Entidades No Sectorizadas	0	93,969,920	93,969,920
	2					Desarrollo Social	0	93,969,920	93,969,920
	7					Otros Asuntos Sociales	0	93,969,920	93,969,920
		1				Otros Asuntos Sociales	0	93,969,920	93,969,920
		7000				INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	93,969,920	93,969,920
		7900				Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	93,969,920	93,969,920
							447,318,899	314,662,391	761,678,290

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-15475

Fin	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.	Nombre: Incidencia de Pobreza Extrema. Definición: Este indicador refleja el porcentaje de población que se encuentra en pobreza extrema en el estado. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Se obtiene de la división de la población con tres o más carencias sociales entre el total de la población en el estado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 11% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Bimodal Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Área Responsable: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Bimodal Fecha de Publicación: Primeros 90 días del tercer año No existen eventos emergentes. Existen condiciones macroeconómicas favorables.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

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

ID: SD-1011156E035-15475

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los grupos vulnerables del estado de Tabasco mejoran sus condiciones de vida y ven aumentada su capacidad de satisfacción de sus necesidades básicas y son protegidos sus derechos humanos	Nombre: Incidencia de mejora en condiciones de vida Definición: Este indicador refleja el porcentaje de población beneficiada que percibe mejora sensible en sus condiciones de vida con base en el apoyo recibido. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Se obtiene de la población beneficiada por apoyos del programa que percibe una mejora en condiciones de vida con base en el apoyo entre el total de población beneficiaria por el programa por Cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 10 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Área Responsable: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Siental Fecha de Publicación: Primeros 90 días del tercer año.	Los beneficiarios utilizan el apoyo para la satisfacción de sus necesidades. En la medida de lo posible destinan una parte de su ingreso para ahorro.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-15475

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Cuestionario de seguimiento. Registros administrativos. Área Responsable: Secretaría de Desarrollo Social Disponibilidad: Abierta Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Primeros 90 días del año subsecuente.	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

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

ID: SD-1011156E035-15475

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Paquetes de insumos para producción de traspaño entregados.	Nombre: Paquetes de insumos entregados Definición: Es la proporción de paquetes de insumos entregados en relación con el total de paquetes de insumos. Índice: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Resulta de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar por bien. Alcance: Valor Límite Base: 40 Medida Base: 100% Periodicidad: Trimestral Periodismo: 1 + 2 + 3 + 4 + 5	Nombre: Registros Administrativos Área Responsable: Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cuarto mes	La población se interesa en la producción de traspaño y el programa.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: SO Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-15475

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Existencia de mecanismos para canalizar apoyos económicos a personas con discapacidad, en condiciones de pobreza. (Corazón Amigo)	Nombre: Apoyos entregados a personas con discapacidad en situación de pobreza, marginación o rezago social. Definición: Es la proporción de apoyos entregados a personas con discapacidad en situación de pobreza, marginación o rezago social en relación a los apoyos por entregar. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Resulta del Cociente de la División de los Apoyos Entregados a Personas con Discapacidad en Condiciones de Pobreza, Marginación O Rezago Social Entre el Total de Apoyos por Entregar por Cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 40, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Registros Administrativos. Área Responsable: Subsecretaría de Gestión y Atención Social. Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Primeros 15 días del quinto mes.	Los beneficiarios cumplen con requisitos y criterios de elegibilidad del programa corazón amigo.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestoría y Atención Social

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

ID: SD-1011156E035-15475

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Entrega de apoyos	Nombre: Paquetes de insumos entregados Definición: Es la proporción de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumos por entregar Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el cociente de la división de la cantidad de paquetes de insumos entregados entre el total de paquetes de insumo por entregar por Cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 40 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 15, 3 = 50, 4 = 20	Nombre: Registros Administrativos Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cuarto mes	Existen recursos materiales y humanos para realizar el seguimiento.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EC35-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

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

ID: SD-1011156E035-15475

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1.2	Selección de beneficiarios	Nombre:	Selección de beneficiarios	Nombre:	Registros Administrativos	Existen recursos materiales y humanos para realizar el seguimiento.
		Definición:	Es la selección de beneficiarios en relación a las solicitudes recibidas			
		Objeto:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Area Responsable:	Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene del cociente de la división de la cantidad de beneficiarios seleccionados entre el total de solicitudes recibidas por cien	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Porcentaje.	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	primeros 15 días del cuarto mes.	
		Valor Línea Base:	40			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 20, 3 = 60, 4 = 10			

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

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

ID: SD-1011156E035-15475

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Supervisión de los apoyos	Nombre: Expedientes ingresados a SIAC Definición: Es la proporción de expedientes ingresados al sistema en relación a los expedientes recibidos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de la división del total de expedientes ingresados al sistema entre el total de expedientes recibidos. Algoritmo: Valor Línea Base: 40 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 25, 3 = 30, 4 = 30	Nombre: Registros Administrativos Área Responsable: Subsecretaría de Gestión y Atención Social. Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: primeros 15 días del cuarto mes.	Los beneficiarios se realizan la valoración en los centros de salud y cumplen los requisitos. Se realiza adecuadamente la valoración en los centros de salud por parte de los médicos.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestión y Atención Social

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1011156E035-15475

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Selección de beneficiarios	Nombre: Selección de beneficiarios. Definición: Es la selección de beneficiarios en relación a las solicitudes recibidas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se obtiene del cociente de la división de la cantidad de beneficiarios seleccionados entre el total de solicitudes recibidas por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 40 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 25, 3 = 55, 4 = 5	Nombre: Registros Administrativos. Área Responsable: Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cuarto mes	Los proveedores entregan los insumos en tiempo y forma.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Operación de Programas Sociales, Gestoría y Atención Social

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

ID: SD-1011156E035-15475

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 2.3	Entrega de apoyo	Nombre:	Tarjetas entregadas.	Nombre:	Registros Administrativos.	Los adultos mayores acuden a recibir las tarjetas.
		Definición:	Es el porcentaje de tarjetas entregadas en relación al total de apoyos por entregar.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Se obtiene de la división de la cantidad de tarjetas entregadas a los beneficiarios entre el total de beneficiarios por apoyar por cien.	Disponibilidad:	Pública.	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Porcentaje.	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatística.	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Primeros 15 días del cuarto mes.	
		Valor Línea Base:	40			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

PAQUETE ECONOMICO
2018



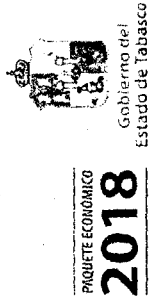
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K032-Infraestructura para el Desarrollo Social
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Fondo de Infraestructura Social Estatal

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

ID: SD-1051043K032-15474

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos mediante la atención de las necesidades de infraestructura social.	Nombre: Porcentaje de población beneficiada con obras de infraestructura Social. Definición: Este indicador expresa la proporción de la población beneficiada con obras de infraestructura en relación a la población en pobreza. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el resultado de la división de la población beneficiada con obras de infraestructura entre el total de la población en pobreza por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 11 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Bienal Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Registros Administrativos. Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales. Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual. Fecha de Publicación: Primeros 90 días del año subsecuente.	Las obras realizadas inciden en la dinámica de desarrollo social de la población.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K032-Infraestructura para el Desarrollo Social
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Fondo de Infraestructura Social Estatal

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

ID: SD-1051043K032-15474

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La población del estado se beneficia con obras de infraestructura social, y reduce su productividad a la marginación.	Nombre: Localidades marginadas beneficiadas por el programa Definición: Es la proporción de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas por obras del programa Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el cociente de la división de las localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas por el programa entre el total de localidades beneficiadas por el programa por bien. Algoritmo:	Nombre: Registros Administrativos Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Localidades Cobertura y Agregación: Municipal Desglose: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Primer 30 días de semestre siguiente	Las necesidades de la población se mantienen en congruencia con las obras realizadas, la ejecución de las obras se optimiza.
		Valor Línea Base: 20 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Mejoras: 1 = 150		

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: K032-Infraestructura para el Desarrollo Social
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Fondo de Infraestructura Social Estatal

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

ID: SD-I051043K032-15474

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Obras de infraestructura social realizadas	Nombre: Porcentaje de obras de infraestructura social realizada Definición: Es el porcentaje de obras de infraestructura social realizadas en relación con las programadas para realizar. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Cociente de la división del número de obras con porcentaje de avance entre el número de obras programadas para realización por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 35 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 80	Nombre: Registros Administrativos. Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales. Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Primeros 30 días del semestre subsecuente	Las condiciones sociales y naturales permiten la realización de las obras en tiempo y forma. Existen los elementos administrativos y físicos para la entrega de las obras.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K032-Infraestructura para el Desarrollo Social

Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales

Actividad Institucional: Fondo de Infraestructura Social Estatal

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: SD-1051043K032-15474

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Firma de Acuerdos	Nombre: Porcentaje de acuerdos de coordinación firmados Definición: Es la proporción del porcentaje de obras de infraestructura social realizadas en relación con el total de obras por construir Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Resulta de la división del total de obras con avance físico y financiero entre el total de obras programadas por su realizar por Cuen. Algoritmo: Valor Línea Base: 35 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 85	Nombre: Registros Administrativos. Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales. Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Primeros 15 días del quinto mes.	Los contratistas cumplen con los requisitos vigentes en tiempo y forma

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K032-Infraestructura para el Desarrollo Social
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Fondo de Infraestructura Social Estatal

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

ID: SD-1051043K032-15474

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 2	Supervisión de obras.	Nombre:	Obras de servicios básicos con supervisión y seguimiento.	Nombre:	Registros Administrativos.	Se cuentan con los recursos humanos y materiales para realizar la supervisión
		Definición:	Es la proporción de obras con supervisión y seguimiento en relación con el total de obras contratadas en realización.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Area Responsable:	Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Resultado de la división de las obras de servicios básicos supervisadas entre las contratadas en realización por Cien.			
		Algoritmo:		Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje.	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Primeros 15 días del cuarto mes	
		Valor Línea Base:	40			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 15, 2 = 65			

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F015-Vivienda
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: Vivienda

ID: SD-1055041F015-15473

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos, a partir de un esquema corresponsable de producción social y/o mejoramiento de vivienda.	Nombre: Población con vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda. Definición: Este indicador expresa la proporción de la población que se encuentra en vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el resultado del cociente de la división de la población en situación de vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda entre el total de la población del estado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 11 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Bienal Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Área Responsable: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Bienal Fecha de Publicación: Primeros 90 días del cuarto año.	Existe suficiencia presupuestaria. Las acciones se realizan conforme a lo establecido en la normatividad relativa a la vivienda.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F015-Vivienda
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: Vivienda

ID: SD-1055041F015-15473

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	La población de comunidades marginadas tiene acceso a vivienda digna	Nombre:	Población con carencias en calidad y espacios y de servicios básicos en la vivienda beneficiada por	Nombre:	Registros Administrativos	Existen los recursos suficientes para la realización de las viviendas.
		Definición:	Proporción de beneficiarios con ambas carencias por calidad y espacios y de servicios básicos en la vivienda en relación con el total de beneficiarios por el programa.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría de Desarrollo Social	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Surge de la división de la población con ambas carencias por calidad y espacios y de servicios básicos en la vivienda entre el total de beneficiarios por Cien.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje.	
		Algoritmo:		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Primeros 45 días del segundo semestre.	
		Valor Línea Base:	10			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F015-Vivienda
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: Vivienda

ID: SD-1055041F015-15473

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Apoyos para la producción social y mejoramiento de vivienda otorgados.	Nombre:	Porcentaje de viviendas realizadas.	Nombre:	Registros Administrativos.	Las familias cumplen con lo establecido en las reglas de operación. Las organizaciones participantes cumplen con lo convenido.
		Definición:	Es la proporción del porcentaje de construcción de viviendas realizado en relación al total de viviendas por construir			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.	
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	Resultado de la división del porcentaje de viviendas por avance de construcción entre el total de viviendas por construir por cien			
		Algoritmo:		Disponibilidad:	Pública.	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje.	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Municipal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	primeros 15 días del séptimo mes.	
		Valor Línea Base:	10			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 20, 2 = 80			

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F015-Vivienda
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: Vivienda

ID: SD-1055041F015-15473

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Selección de beneficiarios	Nombre: Selección de beneficiarios Definición: Es la proporción de los beneficiarios aprobados entre el total de solicitudes realizadas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Resulta de la división de los beneficiarios aprobados entre el total de solicitudes recibidas por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 85	Nombre: Registros Administrativos. Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales. Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Primeros 15 días del cuarto mes.	La población cumple con los requisitos necesarios y son sujetos de apoyo.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F015-Vivienda
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: Vivienda

ID: SD-1055041F015-15473

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Supervisión de apoyos entregados	Nombre: Supervisión de apoyos entregados. Definición: Es la proporción de los apoyos entregados con total de apoyos por entregar. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es la división de los apoyos entregados entre el total de apoyos por entregar por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 80	Nombre: Registros Administrativos Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales. Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 primeros días del cuarto mes	Existen los recursos humanos y materiales para realizar la supervisión.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Desempleo

ID: SO-1054041F013-15476

ID: SC-1054041F013-15476

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos a partir de esquemas de apoyo al empleo temporal.	Nombre: Proyectos de mejoramiento comunitario realizados en localidades de muy alta marginación Definición: Establece la proporción de los proyectos de mejoramiento comunitario realizados en comunidades de alta y muy alta marginación. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Resulta de la división de los proyectos de mejoramiento comunitario con empleo temporal realizados en comunidades de alta y muy alta marginación entre el total de proyectos de mejoramiento comunitario con empleo temporal por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 51.9 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Bienal Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Registros Administrativos Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: primeros 45 días después del ejercicio fiscal	Existe suficiencia presupuestaria. Los apoyos son entregados a personas que más lo necesitan.		

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Desempleo

ID: SD-1054041F013-15476

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La población de comunidades marginadas con bajo empleo tiene acceso a un ingreso extraordinario por participación en actividades de mejoramiento comunitario.	Nombre: Localidades apoyadas. Definición: Es el porcentaje de localidades apoyadas con componente empleo temporal respecto de las programadas Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Resulta de la división del total de las localidades apoyadas entre el total de localidades programadas por Cien. Algoritmo: Valor Línea Base: Pendiente Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Registros Administrativos Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Primeros 45 días del segundo semestre.	Los habitantes de las comunidades se encuentran interesados en participar en las actividades del programa empleo temporal.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo

Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales

Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Desempleo

ID: SD-1054041F013-15476

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Apoyos Económicos otorgados como contraprestación por empleo temporal	Nombre: Proyectos de empleo temporal. Definición: Son los proyectos de empleo temporal realizados para el otorgamiento de apoyos en relación con los programados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Resulta de la división de los proyectos de empleo temporal entre los proyectos programados a realizar por día. Algoritmo:	Nombre: Registros Administrativos Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Primeros 30 días del semestre subsecuente Fecha de Publicación:	Las condiciones sociales y naturales permiten la realización de las acciones. Los habitantes realizan las actividades encomendadas por el programa satisfactoriamente.
	Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Netas: 1 = 20, 2 = 80			

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Desempleo

ID: SD-1054041F013-15476

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Entrega de apoyos.	Nombre: Entrega de apoyos Definición: Porcentaje de apoyos entregados Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es la división de los apoyos entregados entre los apoyos programados por ciclo. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 80	Nombre: Registros Administrativos Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: primeros 15 días del cuarto mes.	Se cuenta con los recursos materiales y humanos para la entrega.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo
Dependencia: SD Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales
Actividad Institucional: Atención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Desempleo

ID: SD-1054041F013-15476

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Adquisición de Insumos para las obras	Nombre:	Adquisición de insumos para las obras.	Nombre:	Registros Administrativos
		Definición:	Es la adquisición de los insumos para la realización de las acciones de mejoramiento comunitario con empleo temporal.		Los insumos adquiridos son congruentes con las necesidades de las actividades a realizar.
		Tipo:	Gestión		Los proveedores cumplen con la normatividad en tiempo y forma.
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría de Desarrollo Social
		Ámbito:	Procesos		
		Método de Cálculo:	Resultado de la división de los insumos necesarios adquiridos entre los insumos necesarios programados para adquisición por cien.	Disponibilidad:	Pública
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Insumos
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Trimestral
				Fecha de Publicación:	primeros 15 días del cuarto mes.
		Valor Línea Base:	0		
		Año Línea Base:	2014		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 30, 2 = 70		

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE GOBIERNO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Contribuir a la gobernabilidad, seguridad interior y desarrollo político de Tabasco y sus ciudadanos, a través del diálogo respetuoso y permanente con los poderes del Estado, los otros órdenes de gobierno, así como las organizaciones políticas y sociales que tengan como interés común abonar al progreso del estado para garantizar estabilidad y paz social.

OBJETIVOS

Gobierno

Privilegiar la política a través de un diálogo permanente con los ciudadanos e instituciones, como una herramienta de valor estratégico para mejorar la gobernabilidad en la entidad, y fortalecer la vigencia del estado de derecho.

Fomentar una relación respetuosa y efectiva de colaboración con el gobierno federal, municipios y otros poderes.

Asuntos Jurídicos y Registrales

Garantizar la legalidad de los asuntos que competen a la Secretaría de Gobierno.

Establecer un modelo registral moderno y efectivo que garantice la eficiencia, la legalidad y la rapidez de los servicios en materia de la identidad jurídica de las personas, el registro del patrimonio de los ciudadanos y de los asuntos en materia notarial.

Desarrollo Municipal

Promover la mejora continua de la gestión pública municipal, en aras de un efectivo ejercicio de la autonomía de los ayuntamientos.

Justicia

Contribuir a la consolidación del nuevo modelo de justicia penal que garantice un acceso más expedito a la impartición de justicia.

Asuntos Religiosos

Promover un ambiente de certeza jurídica y de respeto a la pluralidad social que garantice a los ciudadanos el ejercicio de la libertad de culto y de creencias en el marco del Estado de Derecho.

Autoridades del Trabajo

Promover una política laboral orientada a la conservación y el fomento del empleo en la economía formal de la entidad, en un marco de respeto a los derechos laborales

Contribuir a mejorar las relaciones entre patrones y trabajadores, así como atender los conflictos laborales que se susciten.

Seguridad Pública

Consolidar la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de fortalecer las tareas para la prevención y el combate al delito.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Líneas de Acción

Actualizar el orden jurídico del Estado de Tabasco mediante propuestas surgidas del diálogo con los actores políticos y sociales.

Negociar y acordar con el Gobierno Federal la solución a los problemas que afectan de manera el desarrollo social de Tabasco, estableciendo una postura unánime en dicha negociación.

Incrementar la participación ciudadana mediante el fomento al trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Implantar procedimientos participativos para la solución de discrepancias entre el gobierno y la población, contribuyendo a la formación de ciudadanía participativa y responsable.

Mejorar la atención a las peticiones ciudadanas mediante la aplicación de un esquema de coordinación entre las dependencias del Poder Ejecutivo.

Incrementar el acceso de las organizaciones civiles a fuentes de financiamiento mediante la organización de foros y talleres que las capacite en la obtención de dichos recursos.

Desarrollar, conforme a derecho, los elementos de vinculación y coordinación con la federación, los municipios y los poderes Legislativo y Judicial del Estado.

Líneas de acción

Dirigir las acciones del Gobierno del Estado con las representaciones del Gobierno Federal y el Poder Ejecutivo del Estado

Incrementar las relaciones de cooperación efectiva entre los municipios y el Gobierno del Estado.

Garantizar el pleno respeto a la división de poderes en la entidad.

Mejorar la comunicación y la colaboración con el Poder Judicial de Tabasco.

Mantener el diálogo permanente con el Congreso del Estado, con estricto respeto a la pluralidad política de la entidad

Asuntos Jurídicos y Registrales

Estrategias

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE GOBIERNO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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

Líneas de acción

Mejorar el control de los procedimientos notariales que certifica la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Elevar la eficiencia en la atención de los asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobierno, simplificando procedimientos administrativos y desarrollando vínculos de coordinación con otras dependencias.

Incrementar la atención eficiente a las partes que se relacionan con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, emitiendo un Manual de Trámites y estableciendo procedimientos de evaluación de los servicios.

Incrementar la eficiencia y la transparencia en la recaudación de derechos por la prestación de servicios jurídicos que realiza la Secretaría de Gobierno, estableciendo procedimientos digitales que permitan el debido cobro de los derechos referidos en la entidad competente.

Agilizar el proceso de autorización de publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

Estrategia

Garantizar el trabajo en materia registral para brindar certidumbre sobre la identidad jurídica de las personas y el patrimonio de los ciudadanos.

Líneas de Acción

Mejorar la atención al público en los trámites registrales desarrollando sistemas apoyados en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y dotando a las oficinas del Registro Civil, del Archivo General de Notarías y del Instituto Registral del Estado de Tabasco, de los instrumentos necesarios.

Mejorar la coordinación con las instituciones del orden federal en el asentamiento, clasificación y consulta de los protocolos registrales, estableciendo los convenios respectivos.

Mejorar el marco normativo de los asuntos registrales, delimitando de manera clara las competencias de los ayuntamientos y del Gobierno del Estado.

Fortalecer el patrimonio histórico del estado, asignando al Archivo Histórico del Poder Ejecutivo los elementos materiales necesarios para la preservación documental que permita enriquecer su acervo.

Desarrollo Municipal

Estrategia

Mejorar el desempeño de las autoridades municipales difundiendo oportunamente las herramientas de desarrollo social, político, cultural y económico en los ayuntamientos

Líneas de acción

Promover la modernización y profesionalización de los funcionarios municipales mediante acciones de capacitación y asesoría a este orden de gobierno.

Incrementar la participación de los ayuntamientos en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), orientando a las administraciones municipales para obtener los certificados necesarios emitidos por la instancia federal.

Establecer procesos de asesoría a los ayuntamientos para el desarrollo de sus ventajas comparativas y competitivas.

Justicia

Estrategia

Contar con instrumentos normativos y operativos para consolidar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP)

Líneas de acción

Asignar los recursos necesarios para la terminación oportuna de proyectos vinculados con NSJP en cada una de las regiones en que opera.

Supervisar el funcionamiento de los nuevos modelos y métodos de administración y de gestión para la adecuada operación del NSJP.

Emitir propuestas de instrumentos normativos, lineamientos, políticas y programas que ajusten el funcionamiento de las instituciones y la actuación de los operadores y usuarios del NSJP.

Elevar la eficiencia del NSJP en materia de atención a los adolescentes en conflicto con la ley.

Fortalecer el trabajo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas mediante la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, con el objeto de mejorar el proceso de atención a víctimas u ofendidos del delito.

Asuntos Religiosos

Estrategia

Incrementar la cultura de la tolerancia y el respeto para el ejercicio de la libertad de cultos y creencias de las personas.

Líneas de acción

Asegurar la libertad de culto mediante acciones que destaquen el valor de la tolerancia y respeto entre los distintos credos.

Incrementar las acciones de orientación a las asociaciones religiosas para que sus actos se circunscriban en el marco legal que las regula.

Aumentar las acciones que promuevan la construcción de ciudadanía responsable mediante acciones de fomento a los valores éticos.

Autoridades del Trabajo

Estrategia

Divulgar en forma permanente los derechos y obligaciones que se establecen entre las partes para reducir la incidencia de litigios

Líneas de acción

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE GOBIERNO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Brindar información personalizada a empleados y patrones para que conozcan sus derechos y obligaciones en materia laboral.
 Certificar que el trabajo de los tabasqueños se desempeñe en un marco de seguridad e higiene para preservar la dignidad del ser humano.
 Reducir los accidentes y riesgos laborales emitiendo normas técnicas que favorezcan la seguridad personal en centros de trabajo.
 Mejorar el desempeño de las unidades inspectoras de seguridad e higiene en el trabajo, aportando recursos materiales suficientes para este cometido.
 Incrementar la aplicación de mejores prácticas en materia de seguridad e higiene, mejorando la supervisión de las condiciones materiales de trabajo, introduciendo herramientas, técnicas y tecnológicas.
 Actuar de manera coordinada con las instancias del Gobierno Federal y con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo para el fomento del empleo en Tabasco.
 Propiciar una mayor productividad del trabajo, proponiendo sistemas de capacitación a los empleados y a los empleadores.

Estrategia

Incrementar en la instancia de conciliación, la solución de litigios en materia laboral, con el propósito de mantener la estabilidad en la actividad productiva en el estado.

Líneas de acción

Incrementar el número de convenios de conciliación en materia laboral, perfeccionando los términos de dichos convenios.
 Mejorar el resultado de las diligencias de conciliación brindando capacitación de nivel académico al personal.
 Procurar la justicia en las relaciones laborales para generar certidumbre en el funcionamiento de la economía del estado.
 Mejorar el desempeño de las autoridades jurisdiccionales en materia laboral renovando los procesos administrativos en que fundan su actuación.

Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Objetivo

Contribuir a la disminución de los índices de inseguridad pública mediante la implementación de políticas públicas encaminadas a la prevención social del delito y participación ciudadana.

Estrategia

Colaborar en los ámbitos federal, estatal y municipal para el fortalecimiento de la vinculación de la participación ciudadana en el ámbito de la prevención social del delito.

Líneas de acción

Desarrollar y coordinar campañas de prevención de la violencia infantil y juvenil, así como la generada por el uso y abuso de armas, drogas, alcohol; fomentando la participación de la ciudadanía en las mismas.
 Promover la conformación de redes ciudadanas y comités de participación social.
 Desarrollar campañas de difusión permanentes en materia de prevención social, participación ciudadana y cultura de la legalidad.
 Promover ante las instituciones educativas la inclusión de contenidos relativos a la prevención social del delito y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.

Atención a Víctimas

Objetivo

Identificar, establecer, reconocer y garantizar los derechos, medidas de atención y protección a las víctimas u ofendidos por delitos o violación a sus derechos humanos conforme al marco jurídico vigente.

Estrategia

Garantizar el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección a las víctimas u ofendidos en el ejercicio pleno de sus derechos.

Líneas de acción

Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporciona a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos.
 Garantizar el ingreso efectivo al Registro Nacional de Víctimas atendiendo a las personas de manera preferencial y orientadas de forma digna y respetuosa.
 Brindar los recursos necesarios para la ayuda y reparación integral de las víctimas u ofendidos del delito o por violaciones a sus derechos humanos.
 Promover la coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno con el objeto de garantizar los derechos, medidas de atención y protección a las víctimas u ofendidos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas establecidas en la Secretaría de Gobierno, se consideran para el presupuesto 2018, los principales programas que tienen como meta el cumplimiento eficaz y transparente en la rendición de cuentas de las finanzas públicas, mismas que se describen de forma siguiente: con el Programa E048 denominado Registro e Identificación de la Población, se cumplirán metas establecidas en la Dirección General del Registro Civil; E049 denominado Atención Integral a Víctimas y Ofendidos, se logrará llevar un estricto control en los gastos de operación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, E050, Centro de Mando y Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando; el Centro de Mando y Comunicaciones, contará con un programa presupuestario, con el cual se medirán las metas establecidas en los Programas Prioridad Nacional de Red Nacional de Radiocomunicación, Sistemas de Videovigilancia y Sistemas de Llamadas de Emergencia, así como los recursos para gastos de operación que el Estado le asigne; E051 Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, Programa aperturado para el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana; P022 Fomento de las relaciones Institucionales a fin de lograr las Reformas Legislativas que transformen el Orden Jurídico Estatal, establecida para la Subsecretaría de Enlace Legislativo; P022 Fomento de las Relaciones Institucionales a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el Orden Jurídico Estatal, asignado a la Subsecretaría de Enlace Legislativo; P023 Conducción de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos, asignada a la Coordinación de Asuntos Religiosos; P024 Fomento a la Participación Ciudadana y Desarrollo Político de la Sociedad Civil; Subsecretaría de Desarrollo Político; asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Político; así como los K012 Edificios Públicos; K023 Tecnologías de la Información y K024 Adquisición de Bienes Muebles; considerados para los proyectos de equipamiento de la Dirección

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE GOBIERNO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Administración; Centro de Mando y Comunicaciones C4 y Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana CENEPRED.

Así mismo, es importante recalcar que dentro de los principales proyectos a desarrollar en el ejercicio 2018, se considera la continuidad de la Modernización Integral del Registro Civil, del Centro de Mando y Comunicaciones; del Centro Estatal de Prevención Social del Delito, así como llevar a cabo la transferencia de los 52 asesores jurídicos, que la Fiscalía General del Estado, asignará a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito que brindarán sus servicios en todos los municipios del Estado otra acción relevante para la Secretaría de Gobierno y para el Estado es dotar de insumos y servicios a 13 inmuebles que ocupará el Instituto de Defensoría Pública, para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, ubicados en los municipios de: Balancán, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata; Jalpa de Méndez; Jalapa; Jonuta, Macuspana; Nacajuca, Tacotalpa; Teapa y Tenosique, Tabasco; de igual forma se proyecta contar con recursos para el cambio de inmueble de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores y Junta Especial 3 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de brindar al personal y a la población que requiera de los servicios, un espacio digno.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Sin duda, es de vital importancia la planificación para introducir la Perspectiva de Género en el combate a la discriminación y el trato desigual que muchas mujeres reciben. Para proporcionar un trato más equilibrado a las mujeres, que sea de acuerdo a sus capacidades y no a su condición de género. Un diagnóstico de esta situación resulta de vital importancia para planear las acciones a seguir en la continuación de las políticas y objetivos establecidos en las metas planteadas en la Secretaría. Una medida que se implementa para este tema, son las publicaciones en carteles dentro de las instalaciones laborales, para crear conciencia, es decir enfocar la forma en que deben ser tratadas. El ámbito Externo, es el correspondiente a las relaciones establecidas por la Dependencia hacia la población con las demás Instituciones con las que se interrelaciona. En este ámbito, se incluyen la población con quien tienen trato, el tipo de trámites que se realizan y los porcentajes de atención a hombres y mujeres en relación con los tiempos promedio de solución de problemas para cada parte.

Como estrategia institucional, la Secretaría de Gobierno promueve la equidad basada en el género para potenciar la participación y liderazgo de la mujer a lo largo de los objetivos esenciales establecidos en el Programa Sectorial para la Construcción de Ciudadanía, Política y Gobierno, con el objeto de transversalizar la perspectiva de género en las estrategias y líneas de acción en el sector de política interior. De esta forma, la transversalización de la perspectiva se aplicará en el marco del diálogo permanente con los ciudadanos; en el impulso a la participación de organizaciones de la sociedad civil; en la promoción de la mejora continua de la gestión pública; en el establecimiento de un modelo de gestión integral que garantice el acceso expedito a la impartición de justicia; en el respeto al ejercicio de la libertad de culto y creencias religiosas; y en la defensa de los derechos laborales, lo anterior bajo los principios de igualdad, no discriminación, equidad y paridad de género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Es importante recalcar, que la Secretaría de Gobierno en cumplimiento a lo establecido en el Eje 1, objetivo 1.10 se proyecta el cambio de inmueble de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores, y de la Junta Especial 3; así como dar continuidad a la Modernización de la Dirección del Registro Civil, Centro de Mando y Comunicaciones; Centro Estatal de Prevención Social del Delito, así como llevar a cabo la transferencia de los 52 asesores jurídicos, que la Fiscalía General del Estado, asignará a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito; otra acción relevante para la Secretaría de Gobierno y para el Estado, es la puesta en marcha de los 13 Inmuebles que serán asignados al Instituto de Defensoría Pública en los municipios de Balancán, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata; Jalpa de Méndez; Jalapa; Jonuta, Macuspana; Nacajuca, Tacotalpa; Teapa y Tenosique, Tabasco; por el nuevo sistema de justicia penal; de igual forma se pretende cambiar de inmueble a la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores y Junta Especial 3 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de brindar al recurso humano espacios dignos en los cuales pueda brindar un eficaz servicio a la ciudadanía que lo requiera.

METAS

Para el ejercicio 2018 se consideran 9 metas para los Gastos de operación, y 26 para los Gastos de Servicios Personales de las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno, así también se incluye 3 proyectos que se programan como bolsa del Ramo 33, Ramo 04 y para el Programa de Seguridad FORTASEG.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	260,427,003
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	80,968,558
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	36,539,427
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	65,069,786
	1400	Seguridad social	22,698,752
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	40,277,584
	1600	Previsiones	6,326,184
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	8,546,712
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,926,135
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,765,735
	2200	Alimentos y Utensilios	1,280,900
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	396,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,500
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,742,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	710,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	995,000
3000		SERVICIOS GENERALES	49,938,332
	3100	Servicios Básicos	8,698,138
	3200	Servicios de Arrendamiento	20,490,316
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,958,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	190,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,202,396
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	695,000
	3800	Servicios Oficiales	228,500
	3900	Otros Servicios Generales	9,475,382
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,916,490
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	43,304,086
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	28,485,654
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	16,126,150
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE GOBIERNO

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	35,283,175
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	35,283,175
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
			449,491,135

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE GOBIERNO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	34,924,419
Unidad de Apoyo Ejecutivo	1,240,995
Junta Local de Conciliación y Arbitraje	22,518,387
Procuraduría de la Defensa del Trabajo	2,025,358
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado	2,860,384
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	6,610,094
Dirección General de Administración	16,218,842
Dirección General de Planeación y Evaluación	3,801,922
Unidad de Atención Ciudadana	968,215
Dirección General de Acción Cívica y Cultural	3,172,235
Dirección General del Registro Civil	16,749,709
Coordinación de Asuntos Religiosos	6,261,469
Subsecretaría de Gobierno	24,202,597
Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social	1
Subsecretaría de Desarrollo Político	9,141,288
Subsecretaría de Enlace Legislativo	2,867,456
Contraloría Interna	536,455
Instituto de la Defensoría Pública	56,570,614
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	8,741,733
Dirección General de Trabajo y Previsión Social	4,234,665
Unidad de Transparencia	1,280,119
Dirección General de Asuntos Jurídicos	8,102,052
Dirección del Archivo Histórico del Poder Ejecutivo	3,091,326
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1,264,207
Delegación Regional de Gobierno Zona Ríos, Jonuta y Macuspana	1,805,825
Centro de Mando y Comunicaciones	20,199,629
Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	39,119,143
	449,491,135

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENDINACION	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	130,600,016	0	130,600,016
	1					Gobierno	130,600,016	0	130,600,016
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	130,600,016	0	130,600,016
			2			Política Interior	130,600,016	0	130,600,016
				1000		SERVICIOS PERSONALES	2,097,396	0	2,097,396
					1400	Seguridad social	2,097,396	0	2,097,396
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,926,135	0	15,926,135
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,765,735	0	7,765,735
					2200	Alimentos y Utensilios	1,280,900	0	1,280,900
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	396,000	0	396,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,500	0	36,500
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,742,000	0	4,742,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	710,000	0	710,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	995,000	0	995,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	36,424,812	0	36,424,812
					3100	Servicios Básicos	770,000	0	770,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	20,490,316	0	20,490,316
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,958,000	0	2,958,000
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	190,000	0	190,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,202,396	0	7,202,396
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	695,600	0	695,600
					3800	Servicios Oficiales	228,500	0	228,500
					3900	Otros Servicios Generales	3,890,600	0	3,890,600
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	76,151,672	0	76,151,672
					4300	Subsidios y Subvenciones	31,539,868	0	31,539,868
					4500	Pensiones y Jubilaciones	28,485,654	0	28,485,654
					4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	16,126,150	0	16,126,150
04						Ramo 04. Gubernación	4,479,913	0	4,479,913
	1					Gobierno	4,479,913	0	4,479,913
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	4,479,913	0	4,479,913
			2			Política Interior	4,479,913	0	4,479,913
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,479,913	0	4,479,913
					8500	Convenios	4,479,913	0	4,479,913
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	283,607,945	0	283,607,945
	1					Gobierno	283,607,945	0	283,607,945

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	283,607,945	0	283,607,945
		2				Política Interior	283,607,945	0	283,607,945
		1000				SERVICIOS PERSONALES	258,329,607	0	258,329,607
		1100				Remuneraciones al personal de carácter permanente	80,968,558	0	80,968,558
		1200				Remuneraciones al personal de carácter transitorio	36,539,427	0	36,539,427
		1300				Remuneraciones adicionales y especiales	65,069,786	0	65,069,786
		1400				Seguridad social	20,601,356	0	20,601,356
		1500				Otras prestaciones sociales y económicas	40,277,584	0	40,277,584
		1600				Previsiones	6,326,184	0	6,326,184
		1700				Pago de estímulos a servidores públicos	8,546,712	0	8,546,712
		3000				SERVICIOS GENERALES	13,513,520	0	13,513,520
		3100				Servicios Básicos	7,928,138	0	7,928,138
		3900				Otros Servicios Generales	5,585,382	0	5,585,382
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	11,764,818	0	11,764,818
		4300				Subsidios y Subvenciones	11,764,818	0	11,764,818
		33				Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	30,803,262	0	30,803,262
		1				Gobierno	30,803,262	0	30,803,262
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	30,803,262	0	30,803,262
		2				Política Interior	30,803,262	0	30,803,262
		8000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,803,262	0	30,803,262
		8500				Convenios	30,803,262	0	30,803,262
							449,491,135	0	449,491,135

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E048-Registro e Identificación de la Población.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil

Actividad Institucional: Regulación de las Funciones del Registro Civil y del Archivo General de Notarías

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-152177E048-15430

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de la población del estado de Tabasco mediante el incremento del registro y certificación de los hechos y actos constitutivos o modificatorios de la identidad jurídica de la población, que les permita acceder a educación, salud, fuentes de empleo y programas sociales.	Nombre: Porcentaje de la población con posibilidad de contar con actas certificadas. Definición: Este indicador medirá del total de la población en el estado de Tabasco el porcentaje de ésta que tiene la posibilidad de contar con un acta certificada de su identidad jurídica Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Porcentaje de la población con el ejercicio pleno de sus derechos=cantidad de población del estado de Tabasco que cuenta con actas que certifican su identidad jurídica/Población del estado de Tabasco Algoritmo: Valor Línea Base: ND (hasta contar con el resultado de la encuesta) Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 80	Nombre: Encuesta estratificada Área Responsable: Dirección General del Registro Civil Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Población con actas certificadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de conclusión del año	La población no acude a realizar los trámites de registro en las oficinas del Registro Civil en el estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E048-Registro e Identificación de la Población.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil

Actividad Institucional: Regulación de las Funciones del Registro Civil y del Archivo General de Notarías

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-152177E048-15430

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La población de Tabasco cuenta con el registro y certificación de los hechos y actos constitutivos o modificativos de su identidad jurídica, lo que les permite el ejercicio pleno de sus derechos.	Nombre: Tasa de variación de la población atendida para el registro de hechos y actos modificativos de su Definición: Este indicador medirá a la población atendida para el registro de sus hechos y actos constitutivos y modificativos de su identidad jurídica en el año actual comparado con el año anterior. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Tasa de variación de la población atendida = $\frac{[(\text{Población atendida para el registro de los hechos y actos constit y modif de su identidad jurídica en el año } t - \text{Población atendida para el registro de los hechos y actos constit y modif de su identidad jurídica en el año } (t-1)) / \text{Población atendida para el}]}{1}$ Algoritmo: Valor Línea Base: 10 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 15	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Dirección General del Registro Civil Área Responsable: Dirección General del Registro Civil Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Población atendida Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la anualidad	La población ejerce sus derechos porque cuenta con el registro y certificación de los hechos y actos constitutivos o modificativos de su identidad jurídica.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E048-Registro e Identificación de la Población.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil

Actividad Institucional: Regulación de las Funciones del Registro Civil y del Archivo General de Notarías

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-152177E048-15430

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 1	Programa de acercamiento del Registro Civil a la población del estado de Tabasco para promover y registrar la inscripción de hechos y actos registrales, así como de expedición de certificaciones de los mismos.	Nombre:	Porcentaje de expedición de certificaciones de hechos y actos registrales	Nombre:	Sistema de Información Estadística de la Dirección General del Registro Civil	La población participa en los actos registrales que llevan a sus comunidades
		Definición:	Este indicador medirá el número de hechos y actos registrales expedidos en comunidades visitadas			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Departamento de certificación de la Dirección General del Registro Civil	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Porcentaje de expedición de certificación de hechos y actos registrales realizados= (Número de expedición de certificados de hechos y actos registrales entregados en las comunidades visitadas /Número solicitudes presentadas en las comunidades visitadas) * 100	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Certificaciones	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	30 días después de la fecha de corte	
		Valor Línea Base:	80			
		Año Línea Base:	2017			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 45, 2 = 90			

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E048-Registro e Identificación de la Población.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil

Actividad Institucional: Regulación de las Funciones del Registro Civil y del Archivo General de Notarías

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-152177E048-15430

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Base de datos del Sistema de Registro Civil del Estado de Tabasco actualizada para el proceso de certificación y su entrega al Registro Nacional de Población (RENAPO)	Nombre: Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema de Registro Civil del estado de Tabasco Definición: Este indicador medirá el número de inscripciones de hechos y actos capturados en la Dirección General del Registro Civil y en las oficinas municipales en el año actual Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema de Registro Civil del estado de Tabasco = (Número de inscripciones de hechos y actos registrales capturados en la base de datos del Sistema del Registro Civil / Número de inscripciones de hechos y actos registrales realizados) * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 90	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Dirección General del Registro Civil Área Responsable: Dirección General del Registro Civil Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Inscripciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada semestre	Que las oficinas no entreguen los registros

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E048-Registro e Identificación de la Población.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil

Actividad Institucional: Regulación de las Funciones del Registro Civil y del Archivo General de Notarías

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-152177E048-15430

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 3	Programa de mejoramiento del desempeño de las oficinas del Registro Civil para mejorar la atención y evitar errores en la inscripción de hechos y actos registrales.	Nombre:	Porcentaje de mejoramiento del desempeño de las oficinas del Registro Civil	Nombre:	Sistema de Información Estadística de la Dirección General del Registro Civil	La sociedad rechaza las enmiendas al Código Civil del Estado de Tabasco
		Definición:	Este indicador medirá el porcentaje de mejora en el desempeño de las oficinas del Registro Civil en el estado de Tabasco			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección General del Registro Civil	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Porcentaje de mejoramiento en el registro hechos y actos constitutivos y modificativos de la identidad jurídica de las personas= $[1 - (\text{Número de errores identificados en los registros de hechos y actos constitutivos y modificativos de la identidad jurídica de las personas} / \text{Número de registros de hechos y actos constitutivos y modificativos de la identidad jurídica de las personas})] \times 100$	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Desempeño de las oficinas	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	30 días después de la fecha de corte	
		Valor Línea Base:	60			
		Año Línea Base:	2017			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 35, 2 = 70			

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E048-Registro e Identificación de la Población.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil

Actividad Institucional: Regulación de las Funciones del Registro Civil y del Archivo General de Notarías

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-152177E048-15430

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Promoción mediante visitas a las comunidades del proceso para que las personas proporcionen sus datos en forma fidedigna para regularizar su identidad jurídica.	Nombre: Porcentaje de eficiencia de las inscripciones de hechos y actos constitutivos y modificativos de la Definición: Este indicador medirá la productividad de las inscripciones de hechos y actos realizadas en las comunidades que se visiten por parte del Registro Civil Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de eficiencia de las inscripciones de hechos y actos constitutivos y modificativos de la identidad jurídica de las personas en las comunidades: (Número de inscripciones de hechos y actos constitutivos o modificativos de la identidad jurídica de las personas en las visitas a Algoritmo: Valor Línea Base: 70 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 35, 3 = 55, 4 = 75	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Dirección General del Registro Civil Área Responsable: Dirección General del Registro Civil Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Inscripciones en las comunidades Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Las comunidades muestran apatía hacia el programa

Gobierno del
Estado de TabascoPAQUETE ECONÓMICO
2018**Matriz de Indicadores para Resultados Validada****Programa:** E048-Registro e Identificación de la Población.**Dependencia:** SG Secretaría de Gobierno**Unidad Administrativa:** Dirección General del Registro Civil**Actividad Institucional:** Regulación de las Funciones del Registro Civil y del Archivo General de Notarías**Finalidad:** Gobierno**Función:** Coordinación de la Política de Gobierno**Subfunción:** Política Interior

ID: SG-152177E048-15430

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Captura de los datos de las inscripciones de los actos y hechos constitutivos o modificativos de identidad jurídica de la población del estado de Tabasco.	Nombre: Tasa de variación del porcentaje de la integración en la base de datos de la Dirección General del Registro Definición: Este indicador medirá el porcentaje de registros que se capturan de las inscripciones que se realizan en el Registro Civil del estado de Tabasco Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Tasa de variación del % de la integración en base de datos de la Dir. Gral del Registro Civil de las inscrip de los actos y hechos constitutivos y modifid de la identidad jurídica realizadas por las oficialías del RC= (% de las inscrip de los actos y hechos constit y modif. de la identidad jurídica de las oficialías del RC Algoritmo: Valor Línea Base: 30 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 10, 3 = 20, 4 = 30	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Dirección General del Registro Civil Área Responsable: Dirección General del Registro Civil Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Registros capturados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Las oficialías no cuentan con equipo y sistemas de internet

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E048-Registro e Identificación de la Población.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil

Actividad Institucional: Regulación de las Funciones del Registro Civil y del Archivo General de Notarías

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-152177E048-15430

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Formación de oficiales del Registro Civil en materia registral	Nombre: Porcentaje de oficiales formados en materia registral Definición: Este indicador medirá el porcentaje de los oficiales del Registro Civil con la formación idónea en materia registral Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de oficiales del Registro Civil formados en materia registral=(Número de oficiales del Registro Civil formados / Número de oficiales del Registro Civil)*100 Algoritmo: Valor Línea Base: ND (disponible hasta concluir el año) Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Matricula de oficiales formados Área Responsable: Dirección General del Registro Civil Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Oficiales formados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de conclusión del año	Los oficiales no asisten a las capacitaciones en materia registral

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E049-Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Actividad Institucional: Atención Integral de Víctimas U Ofendidos por Delitos O Violación a Sus Derechos Humanos

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-242320E049-15425

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos de delitos y violaciones a derechos humanos mediante la satisfacción de las solicitudes de atención que presenten.	Nombre: Índice de satisfacción respecto al acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos de delitos y violaciones a Definición: Este indicador mide el nivel de satisfacción respecto al acceso a la justicia que las víctimas u ofendidos de delitos y violaciones a derechos humanos, tienen respecto a los servicios integrales recibidos Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Índice de satisfacción respecto de los servicios integrales recibidos por las víct. u ofend. de delitos y violaciones a DH = Al promedio de las calificaciones de valoración que las víct. u ofend. solicitantes respondieron en la encuesta de satisfacción de los servic. integrales recibidos de asesoría jurídica y Algoritmo: Valor Línea Base: 80 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 90	Nombre: Encuesta de satisfacción de servicios integrales recibidos por las víctimas u ofendidos de delitos y violaciones a derechos humanos Área Responsable: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Opinión de encuestados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de conclusión del año	Que todos los servidores públicos una vez capacitados y formados en la atención de víctimas u ofendidos coadyuven a que tengan acceso a la justicia.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E049-Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Actividad Institucional: Atención Integral de Víctimas U Ofendidos por Delitos O Violación a Sus Derechos Humanos

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-242320E049-15425

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las víctimas u ofendidos de delitos o por violaciones a derechos humanos del estado de Tabasco reciben de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas servicios integrales para el ejercicio efectivo y protección de sus derechos.	Nombre:	Porcentaje de servicios integrales recibidos	Nombre:	Sistema de Información Estadística de la CEEAV
		Definición:	El indicador muestra el porcentaje de víctimas u ofendidos que recibieron atención inmediata y asesoría jurídica.		Los servidores públicos del Gobierno del Estado de Tabasco involucrados y responsables de la reparación integral de víctimas u ofendidos cumplen con las funciones de sus competencias en la interacción con las autoridades de las instituciones coadyuvantes
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública
		Ámbito:	Resultados	Unidad de Análisis:	Víctimas u ofendidos
		Método de Cálculo:	Porcentaje de vict. u ofend. que recibieron servicios integrales = (Porcentaje de vict. u ofend. que recibieron atención inmediata directamente por la CEEAV + Porcentaje de vict. u ofend. que recibieron atención por instit. coadyuvantes + Porcentaje de vict. u ofend. que recibieron asesoría jurídica)/3	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:		Periodicidad:	Semestral
		Valor Línea Base:	100	Fecha de Publicación:	30 días después del semestre
		Año Línea Base:	2017		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 100		

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E049-Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Actividad Institucional: Atención Integral de Víctimas U Ofendidos por Delitos O Violación a Sus Derechos Humanos

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

IL: SG-242320E049-15425

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Las víctimas u ofendidos que lo solicitan recibieron atención de ayuda inmediata directamente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos satisfechos con la asistencia y atención inmediata Definición: El indicador mide la proporción de las víctimas u ofendidos que lograron satisfacer sus requerimientos de atención inmediata, respecto de las víctimas u ofendidos que requirieron la atención inmediata por Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Porcentaje de víctimas u ofendidos satisfechos con la asistencia y atención inmediata por parte de la CEEAV = (Número de víctimas u ofendidos satisfechos con la asistencia y atención inmediata/número de víctimas u ofendidos que requirieron la atención inmediata) *100. Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Sistema de Información Estadística de la CEEAV Área Responsable: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Víctimas u ofendidos satisfechos con Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada trimestre	Las víctimas u ofendidos han recibido la ayuda de la CEEAV

PARQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: EDA9-Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Actividad Institucional: Atención Integral de Víctimas U Ofendidos por Delitos O Violación a Sus Derechos Humanos

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-242320E049-15425

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Las víctimas u ofendidos reciben asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ante la autoridad judicial	Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben asesoría jurídica de la CEEAV ante la autoridad Definición: Este indicador mide el porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben asesoría jurídica de la CEEAV ante la autoridad judicial, respecto de las víctimas u ofendidos que lo solicitan. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Porcentaje de víctimas u ofendidos que recibieron asesoría jurídica de la CEEAV ante la autoridad judicial = (Número de víctimas u ofendidos que reciben asesoría jurídica de la CEEAV ante la autoridad judicial / Número de víctimas u ofendidos que solicitan asesoría jurídica) * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Sistema de Información Estadística de la CEEAV Área Responsable: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Asesorías jurídicas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada trimestre	La víctima u ofendido conoce la notificación de la autoridad judicial y solicita el acompañamiento del asesor jurídico

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E049-Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Actividad Institucional: Atención Integral de Víctimas U Ofendidos por Delitos O Violación a Sus Derechos Humanos

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-242320E049-15425

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Sujeto
Componente 3	Servidores públicos estatales vinculados a la atención de las víctimas u ofendidos de delitos o por la violación a sus derechos humanos que han cumplido con la normatividad en la materia	Nombre:	Porcentaje de servidores pub. vinculados a la atención de las víctimas u ofendidos capacitados en	Nombre:	Sistema de Información Estadística de la CEEAV	Los servidores públicos estatales vinculados a la atención a víctimas u ofendidos tienen conocimiento de la normatividad en la materia.
		Definición:	Este indicador mide cuántos de los servidores públicos estatales vinculados a la atención a víctimas u ofendidos cumplen la normatividad en la materia, y el total de servidores públicos estatales vinculados a			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Porcentaje de servid. publ. vinculados a la atención de las víct. u ofend. capacitados en la normatividad en la materia=(servidores pub. vinculados a la atención de las víctimas u ofendidos capacitados en la normatividad en la materia/Num de servid. publ. vinculados a la atención de víct. u ofend.) * 100	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Servidores públicos	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	30 días después del semestre	
		Valor Línea Base:	100			
		Año Línea Base:	2017			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 100			



PLANETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E049-Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Actividad Institucional: Atención Integral de Víctimas u Ofendidos por Delitos o Violación a Sus Derechos Humanos

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-242320E049-15425

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sistema
Actividad 1.1	Proporcionar medidas de atención inmediata a las víctimas u ofendidos en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben atención de ayuda inmediata directamente de la Definición: Este indicador mide la cantidad de víctimas u ofendidos que reciben atención de ayuda inmediata directamente de la CEAV, respecto de las víctimas u ofendidos que solicitan atención Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben atención de ayuda inmediata directamente de la CEAV= (Número de víctimas u ofendidos que reciben atención de ayuda inmediata directamente de la CEAV/Número víctimas u ofendidos que solicitan atención)*100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Sistema de Información Estadística de la CEAV Área Responsable: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Víctimas atendidas Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada trimestre	La víctima u ofendido solicita a la CEAV ayuda

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E049-Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Actividad Institucional: Atención Integral de Víctimas u Ofendidos por Delitos o Violación a Sus Derechos Humanos

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-242320E049-15425

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Descripción
Actividad 2.1	Proporcionar a las víctimas u ofendidos la asesoría jurídica sobre los derechos que la legislación en la materia le confiere para la atención debida de los hechos victimizantes	Nombre: Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas Definición: Las víctimas u ofendidos requieren asesoría jurídica, por lo que la CEEAV les asigna un asesor jurídico. Este indicador mide la cantidad de víctimas u ofendidos que cada asesor jurídico atiende respecto Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas = (Número de víctimas u ofendidos a los que se proporcionó asesoría / Número de víctimas u ofendidos asignados para asesorar) * 100 PAJP = (NVOPA/NVQAA) * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Sistema de Información Estadística de la CEEAV Área Responsable: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Asesoría jurídica proporcionada Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada trimestre	Las víctimas u ofendidos solicitan asesoría jurídica a la CEEAV y la representación ante la autoridad judicial correspondiente, y participan activamente en las sesiones de asesoría jurídica, así como comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

PARTE ECONOMICA
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E049-Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Actividad Institucional: Atención Integral de Víctimas U Ofendidos por Delitos O Violación a Sus Derechos Humanos

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-242320E049-15425

Actividad	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Formación a las autoridades de primer contacto y al personal de las instituciones coadyuvantes en la normatividad en la materia de atención a víctimas u ofendidos	Nombre: Porcentaje de autoridades de primer contacto y de instituciones coadyuvantes que reciben capacitación Definición: Este indicador muestra el porcentaje de aquellos que recibieron cursos de capacitación en materia de atención a víctimas u ofendidos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de autoridades de primer contacto y de las. Coadyutes. que reciben capacitación en mat. De Aten. A vict. U ofend- (Nóm de autoridades de primer contacto y de inst. coadyutes. que concluyeron capacitación en materia de aten. A vict. u ofendidos/ Nóm. de autoridades de primer contacto y de inst. Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Sistema de Información Estadística de la CEEAV Área Responsable: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Autoridades de primer contacto Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada trimestre	Colaborar institucionalmente con las dependencias de la administración pública estatal, a efecto de capacitar a las autoridades de primer contacto y al personal de las instituciones coadyuvantes en materia de atención a víctimas u ofendidos.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E049-Atención Integral a Víctimas y Ofendidos

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Actividad Institucional: Atención Integral de Víctimas U Ofendidos por Delitos O Violación a Sus Derechos Humanos

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-242320E049-15425

Nivel	Actividad	Indicador	Método de Verificación	Responsable
Actividad 3.2	Capacitación en materia de derechos humanos a personal de primer contacto y de instituciones coadyuvantes	Nombre: Porcentaje de servidores públicos de primer contacto y de instituciones coadyuvantes que han recibido Definición: Del total de servidores públicos de primer contacto y de instituciones coadyuvantes, este indicador muestra el porcentaje de ellos que han recibido capacitación en materia de derechos humanos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de servid. Publ. de 1er. contacto y de inst. coadyuv. que han recibido capacitación en materia de DH= (Núm. de servid. Publ. De 1er. contacto y de inst. coadyuv. que concluyeron capacitación en materia de DH/ Núm. De servid. Publ. De 1er. contacto e inst. coadyuv. que se inscribieron a capacitación en Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Sistema de Información Estadística de la CEEAV Área Responsable: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Servidores capacitados en Derechos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada trimestre	Realizar instrumentos jurídicos que permitan la colaboración interinstitucional a efecto de capacitar a las autoridades de primer contacto y autoridades judiciales para prevenir violación a derechos humanos.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024-Fomento a la Participación Ciudadana y Desarrollo Político de la Sociedad Civil.
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Político
Actividad Institucional: Desarrollo Político y Cívico Social del Estado

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

ID: SG-202011P024-15431

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a promover el desarrollo político de la entidad, a través de acciones que fomenten la participación de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos de opinión, cívicos y asociativos.	Nombre: Promedio de participación de los ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil en los asuntos Definición: Este indicador medirá la participación de los ciudadanos organizados y en general en los APCOS (ámbitos de opinión, cívico y de asociación en el estado de Tabasco). Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Porcentaje de participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil en los asuntos públicos de la entidad= Promedio de participación en el ámbito opinión+promedio de participación en el ámbito cívico + promedio de participación en el ámbito asociativo*100 Algoritmo: Valor Línea Base: ND Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 4	Nombre: Encuestas de participación de usuarios en las actividades de la Subsecretaría de Desarrollo Político Área Responsable: Dirección de Estudios y Proyectos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Participación ciudadana Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la anualidad	Los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil participan en los asuntos públicos de la entidad.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024-Fomento a la Participación Ciudadana y Desarrollo Político de la Sociedad Civil.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Político

Actividad Institucional: Desarrollo Político y Cívico Social del Estado

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-202011P024-15431

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Hombres y mujeres nacidos o radicados en el estado de Tabasco participan activamente en la atención y solución de los asuntos comunitarios y se involucran en la solución de las problemáticas sociales y asuntos públicos.	Nombre: Índice de libertades civiles Definición: Percepción acerca del grado de respeto de las libertades civiles básicas que involucran la libertad de expresión, asamblea y Tipo: Estratégica Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Índice de libertades civiles: Puntaje obtenido en el capítulo libertades civiles de la Encuesta de Derechos Ciudadanos (EDC) más Excepción de la Población de Lengua Indígena más Violencia de Género/3 ILC=LC-EI-VG / 3 Algoritmo: Valor Línea Base: 7.570; ranking nacional posición 16 se busca mantener la posición 15 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 7.58	Nombre: Índice de desarrollo democrático Área Responsable: Fundación Konrad Adenauer-Coparmex-INE-Collegio de México Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Libertades civiles de la población Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después del año	Que la población opte por las soluciones partidistas de los asuntos comunitarios.

PARQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024-Fomento a la Participación Ciudadana y Desarrollo Político de la Sociedad Civil.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Público

Actividad Institucional: Desarrollo Político y Cívico Social del Estado

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-202011P024-15431

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Componente 1	Capacidades cívico-ciudadanas fortalecidas.	Nombre: Porcentaje de participación en las actividades de promoción ciudadana que organiza la Subsecretaría Definición: Este indicador medirá el grado de participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos en las diferentes actividades que organiza la Subsecretaría de Desarrollo Público. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Porcentaje de participación en las actividades de promoción ciudadana que organiza la SDP= (número de personas que participan en las actividades de promoción ciudadana que organiza la SDP/ número de personas que fueron invitadas a las actividades de promoción ciudadana que organiza la SDP) *100. Algoritmo: Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 70	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Subsecretaría de Desarrollo Público Área Responsable: Dirección de Estudios y Proyectos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas sensibilizadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después del trimestral	Las personas participan en las actividades cívico-ciudadanas que organiza la SDP

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024-Fomento a la Participación Ciudadana y Desarrollo Político de la Sociedad Civil

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Político

Actividad Institucional: Desarrollo Político y Cívico Social del Estado

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-202011P024-15431

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 2	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas y actuantes.	Nombre:	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas y actuantes que presentan su	Nombre:	Sistema de Información Estadística de la Subsecretaría de Desarrollo Político	Las Organizaciones de la Sociedad Civil para ser sujetos de recursos cumplen con los requerimientos normativos en tiempo y forma
		Definición:	Este indicador medirá el porcentaje de las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Tabasco que presentan su informe anual.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Atención a Organismos No Gubernamentales.	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas y actuantes que presentan su informe anual=(número de Organizaciones de la Sociedad Civil que presentaron su informe anual/total de Organizaciones de la Sociedad Civil registradas en el padrón de la SDP) *100	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Organizaciones de la Sociedad Civil	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	30 días después del año	
		Valor Línea Base:	35			
		Año Línea Base:	2017			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 40			

PROYECTO ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024-Fomento a la Participación Ciudadana y Desarrollo Político de la Sociedad Civil.
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Político
Actividad Institucional: Desarrollo Político y Cívico Social del Estado

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

ID: SG-202011P024-15431

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Promoción del concepto de ciudadanía.	Nombre: Tasa de variación en la promoción de la ciudadanía Definición: Promoción del concepto de ciudadanía a través de las actividades cívico ciudadanas que realiza la Subsecretaría de Desarrollo Político Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Tasa de variación en la promoción de la ciudadanía: $((\text{personas promovidas en el trimestre } t - \text{personas promovidas en el trimestre } t-1) / \text{personas promovidas en el trimestre } t-1) \times 100$ Algoritmo: $TVP = (PPT \text{ a } t / PPT \text{ a } t-1) \times 100$ Valor Línea Base: 15% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 3.75, 2 = 7.5, 3 = 11.25, 4 = 15	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Subsecretaría de Desarrollo Político Área Responsable: Dirección de Atención a Organismos No Gubernamentales. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada trimestre	Se reprogramen los eventos por problemas de agenda de los conferencistas invitados.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024-Fomento a la Participación Ciudadana y Desarrollo Político de la Sociedad Civil.
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Político
Actividad Institucional: Desarrollo Político y Cívico Social del Estado

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

ID: SG-202011P024-15431

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Responsable
Actividad 1.2	Concurso de ensayo político.	Nombre: Tasa de variación de los participantes en el concurso de ensayo político Definición: Las y los jóvenes participantes en el Concurso de Ensayo Político Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Tasa de variación de los participantes en el concurso de ensayo político: $((\text{número de participantes en el año } t - \text{número de participantes en el año } t-1)) / \text{número de participantes en el año } t-1) * 100$ Algoritmo: $PPCEP = (NP\ t / NP\ t-1) * 100$ Valor Línea Base: 10% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 15	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Subsecretaría de Desarrollo Político Área Responsable: Dirección de Cultura y Desarrollo Político Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Participantes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después del año	Se promueve en las instituciones educativas la cultura de la lectura y redacción



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024-Fomento a la Participación Ciudadana y Desarrollo Político de la Sociedad Civil.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Político

Actividad Institucional: Desarrollo Político y Cívico Social del Estado

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-202011P024-15431

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Integración del Centro de Documentación de Cultura Democrática.	Nombre: Porcentaje de consultas al acervo bibliográfico sobre cultura democrática Definición: Es el porcentaje de personas que acuden a la Subsecretaría de Desarrollo Político a realizar consultas sobre temas relacionados con la cultura democrática. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de consultas al acervo bibliográfico sobre cultura democrática: (número de consultas en el periodo actual / número de consultas del periodo anterior)*100 Algoritmo: $PCABCD = (MCP1 / MCP1 - 1) * 100$ Valor Línea Base: ND Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Subsecretaría de Desarrollo Político Área Responsable: Dirección de Estudios y Proyectos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Consultas Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: 30 días después de cada trimestre Fecha de Publicación:	Promoción del Centro de Documentación de Cultura Democrática en las diversas actividades de las Subsecretaría de Desarrollo Político e Instituciones Educativas.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: P024-Fomento a la Participación Ciudadana y Desarrollo Político de la Sociedad Civil.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Político

Actividad Institucional: Desarrollo Político y Cívico Social del Estado

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-202011P024-15431

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Nombre: Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización Definición: Todas las Organizaciones de la Sociedad Civil y grupos interesados en organizarse que participan en los eventos de capacitación que convoca la Subsecretaría de Desarrollo Político Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización: (número de Organizaciones de la Sociedad Civil que concluyeron la actividad de capacitación / número de Organizaciones de la Sociedad Civil inscritas en el padrón de la Algoritmo: Valor Línea Base: 30% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 10, 3 = 20, 4 = 30	Nombre: Padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Desarrollo Político Área Responsable: Dirección de Atención a Organismos No Gubernamentales. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Organizaciones de la Sociedad Civil Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada trimestre	Que las Organizaciones Sociedad Civil estén más interesadas en participar en eventos de corte político partidista que en capacitarse.

PRIMERA ECONOMÍA
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024-Fomento a la Participación Ciudadana y Desarrollo Político de la Sociedad Civil.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Político

Actividad Institucional: Desarrollo Político y Cívico Social del Estado

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-202011P024-15431

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 2.2	Difusión del trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Nombre: Porcentaje de asistencia en la feria para las Organizaciones de la Sociedad Civil Definición: Todas las Organizaciones de la Sociedad Civil que asisten a la feria del estado de Tabasco para las Organizaciones de la Sociedad Civil Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la feria= (total de Organizaciones de la Sociedad Civil que asisten a la Feria / Total de Organizaciones de la Sociedad Civil registradas en el padrón de la Subsecretaría de Desarrollo Público) * 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 30% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 35	Nombre: Padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil Área Responsable: Dirección de Atención a Organismos No Gubernamentales. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Organizaciones de la Sociedad Civil Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después del año	Que las Organizaciones de la Sociedad Civil estén interesadas en participar en la feria.		

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: P024-Fomento a la Participación Ciudadana y Desarrollo Político de la Sociedad Civil.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Público

Actividad Institucional: Desarrollo Político y Cívico Social del Estado

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-202011P024-15431

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Responsable
Actividad 2.3	Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	Nombre: Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente Definición: Este indicador medirá la tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil sensibilizadas que realizan su registro en la Subsecretaría de Desarrollo Político. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente: (Número de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyeron legalmente en el año t menos número de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyeron legalmente en el año t-1) / número de Algoritmo: Valor Línea Base: 6% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 3, 2 = 6	Nombre: Padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Desarrollo Político Área Responsable: Dirección de Atención a Organismos No Gubernamentales Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Organizaciones de la Sociedad Civil Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada semestre	Difusión de la importancia del asociacionismo en la ciudadanía, con el fin de incrementar el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil en el padrón de la Subsecretaría de Desarrollo Político.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P023-Conducción de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos.
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Coordinación de Asuntos Religiosos
Actividad Institucional: Relación del Estado con las Asociaciones Religiosas

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

ID: SG-172006P023-15428

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Responsable
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado laico, garantizando la libertad religiosa, y fomentando el diálogo y la tolerancia religiosa entre las agrupaciones y asociaciones religiosas, mediante el cumplimiento del marco normativo.	Nombre: Índice de satisfacción de los representantes de las agrupaciones y asociaciones religiosas por los Definición: Este indicador medirá el grado de satisfacción de los representantes de las agrupaciones y asociaciones religiosas que solicitan los servicios de la Coordinación de Asuntos Religiosos en el estado de Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Índice de satisfacción respecto a los servicios que brinda la Coordinación de Asuntos Religiosos a los representantes de las agrupaciones y asociaciones religiosas=Al promedio de las calificaciones de la valoración que los representantes respondieron en la encuesta de satisfacción respecto a los servicios Algoritmo: Valor Línea Base: 00 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 00	Nombre: Encuesta de satisfacción Área Responsable: Coordinación de Asuntos Religiosos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Valoraciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de conclusión	Que los servidores públicos de la Coordinación de Asuntos Religiosos se apeguen y conozcan el marco normativo que permita el respeto al estado laico.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P023-Conducción de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Coordinación de Asuntos Religiosos

Actividad Institucional: Relación del Estado con las Asociaciones Religiosas

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-172006P023-15428

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las agrupaciones y asociaciones religiosas requieren servicios de la Coordinación de Asuntos Religiosos a partir de un mejor conocimiento de la Ley y demás normatividad que incide en la realización de sus funciones.	Nombre: Tasa de variación de las acciones realizadas por la Coordinación de Asuntos Religiosos en el año actual Definición: Este indicador medirá la variación de las acciones que se realizan en la Coordinación de Asuntos Religiosos comparando las realizadas en el año actual respecto al año anterior. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Tasa de variación de las acciones realizadas por la Coordinación de Asuntos Religiosos en el año actual con respecto al año anterior = $\frac{\text{Número de acciones realizadas por la CAR en el año } t - \text{número de acciones realizadas por la CAR en el año } t-1}{\text{número de acciones realizadas por la CAR en el año } t-1}$ Algoritmo: Valor Línea Base: 9.3 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 10	Nombre: Base de datos y formatos de registro de la Coordinación de Asuntos Religiosos Área Responsable: Coordinación de Asuntos Religiosos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Acciones realizadas por la CAR Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de conclusión	La Coordinación de Asuntos Religiosos tiene la capacidad de atención a las demandas de servicios por parte de las agrupaciones y asociaciones religiosas

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P023-Conducción de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Coordinación de Asuntos Religiosos

Actividad Institucional: Relación del Estado con las Asociaciones Religiosas

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-172006P023-15428

Nivel	Objetivo	Indicador	Medida de Verificación	Observaciones
Componente 1	Las agrupaciones y asociaciones religiosas cumplen con el marco normativo del Estado Laico.	Nombre: Tasa de variación de los avisos de actos religiosos de culto público extraordinario presentados en tiempo y forma Definición: Este indicador medirá el cambio en el número de avisos de actos religiosos de culto público extraordinario, presentados de un periodo a otro Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Tasa de variación de avisos de actos religiosos de culto público extraordinario presentados en tiempo y forma= [(Núm de avisos de actos de culto público extraordinario que se recibieron en la CAR en el periodo 1 - núm de avisos de actos de culto público extraordinario que se recibieron en la CAR en periodo 2) / Núm de avisos de actos de culto público extraordinario que se recibieron en la CAR en periodo 2] x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 00 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 10	Nombre: Reportes e informes de la Coordinación de Asuntos Religiosos y la Secretaría de Gobernación Área Responsable: Coordinación de Asuntos Religiosos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Avisos de actos religiosos de culto público Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de conclusión	Que las asociaciones religiosas conozcan sus obligaciones enmarcadas en la Ley respectiva.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada.

Programa: P023-Conducción de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Coordinación de Asuntos Religiosos

Actividad Institucional: Relación del Estado con las Asociaciones Religiosas

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-172006P023-15428

Mérea	Objetivo	Indicador	Medios y Verificación	Comentarios
Componente 2	Proyectos de investigación en asuntos religiosos realizados en el estado de Tabasco.	Nombre: Porcentaje de avance en proyectos de investigación sobre asuntos religiosos Definición: Este indicador medirá los avances en las investigaciones sobre asuntos religiosos Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Porcentaje de avance en proyectos de investigación sobre asuntos religiosos=(Avance logrado en proyectos de investigación sobre asuntos religiosos/Avance programado en proyectos de investigación sobre asuntos religiosos)*100 Algoritmo: Valor Línea Base: 00 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 90	Nombre: Reportes de avances de los investigadores y responsables de la elaboración de los proyectos Área Responsable: Coordinación de Asuntos Religiosos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Proyectos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de conclusión	Que la crisis económica del país se supere.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P023-Conducción de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Coordinación de Asuntos Religiosos

Actividad Institucional: Relación del Estado con las Asociaciones Religiosas

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-172006P023-15428

Nivel	Actividad	Indicador	Detalle de Verificación	Observaciones
Actividad 1.1	Orientación a agrupaciones religiosas ubicadas en el estado de Tabasco para que tramiten sus solicitudes de registro ante la Secretaría de Gobernación	Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro entregadas a la Secretaría de Gobernación por agrupaciones Definición: Este indicador medirá las solicitudes que entregan las agrupaciones religiosas a la Secretaría de Gobernación Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de solicitudes de registro entregadas a la Secretaría de Gobernación por agrupaciones religiosas orientadas en el periodo=(Número de agrupaciones religiosas orientadas que entregaron su solicitud de registro ante la Secretaría de Gobernación/Número de agrupaciones religiosas Algoritmo: Valor Línea Base: 00 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 80	Nombre: Registro de solicitudes Área Responsable: Coordinación de Asuntos Religiosos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Solicitudes de registro Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Que los representantes no concluyan sus trámites por la indiferencia o falta de interés de los representantes de las agrupaciones religiosas o bien por la lejanía de la oficina de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, lo que impide mantener una comunicación constante.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P023-Conducción de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Coordinación de Asuntos Religiosos

Actividad Institucional: Relación del Estado con las Asociaciones Religiosas

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-172006P023-15428

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Observaciones
Actividad 1.2	Conciliación de conflictos entre Comunidad-Iglesia	Nombre: Porcentaje de conflictos resueltos Definición: Este indicador mide el número de conflictos religiosos reportados contra los resueltos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de conflictos resueltos: $\frac{\text{Número total de intervenciones en conflictos comunidad-Iglesia resueltos}}{\text{Número total de solicitudes de intervención en conflictos comunidad-Iglesia recibibles}} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 15, 2 = 30, 3 = 45, 4 = 70	Nombre: Actos de acuerdos celebrados entre los involucrados Área Responsable: Coordinación de Asuntos Religiosos Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Conflictos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Las partes en conflicto aceptan la oferta institucional, los conflictos se resuelven a través de la firma de un convenio que cesa la controversia del problema, se fijan fechas razonables para el cumplimiento y la población beneficiada aprovecha la armonía y la paz.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P023-Conducción de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos.

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Coordinación de Asuntos Religiosos

Actividad Institucional: Relación del Estado con las Asociaciones Religiosas

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-172006P023-15428

Nivel	Objetivo	Indicador	Nombre	Medio de Verificación	Comentario
Actividad 1.3	Impartición de talleres, cursos y diplomados	Nombre: Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres, cursos y diplomados de Definición: Esta indicador medirá la participación de las asociaciones religiosas en los diferentes eventos de fomento realizados por la Coordinación de Asuntos Religiosos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres, cursos y diplomados de capacitación normativa impartidos = Asociaciones religiosas que participaron en talleres, cursos y diplomados de capacitación normativa impartidos / asociaciones religiosas invitadas a participar en Algoritmo:	Nombre: Reportes y fotografías del evento Área Responsable: Coordinación de Asuntos Religiosos Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Asociaciones participantes en cursos y Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: 30 días después de la fecha de corte Fecha de Publicación:	Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 30, 3 = 45, 4 = 60	Que los espacios y materiales de capacitación estén disponibles en tiempo y forma



PARTE ECONOMICA
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Metas de Indicadores para Resultados Validada
Programa: P023-Conducción de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos.

Dependencia: SS Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Coordinación de Asuntos Religiosos

Actividad Institucional: Relación del Estado con las Asociaciones Religiosas

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

MD: SG-172006P023-15428

Metas	Indicador	Nombre de la Actividad	Nombre de la Dependencia
Actividad 1.1	Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario.	Nombre: Porcentaje de acciones de apoyo logístico a favor de actos religiosos de culto público extraordinario Definición: El indicador medirá el porcentaje de acciones que lleva a cabo la Coordinación de Asuntos Religiosos para apoyar a las asociaciones religiosas que lo solicitan para realizar sus actos religiosos de culto Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Análisis: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de acciones de apoyo logístico a favor de actos religiosos de culto público extraordinario = (solicitudes cabales de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario / total de solicitudes de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario) * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 00 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Meses: 1 = 20, 2 = 45, 3 = 70, 4 = 90	Nombre: Datos estadísticos de la Coordinación de Asuntos Religiosos Área Responsable: Coordinación de Asuntos Religiosos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Acciones de apoyo logístico Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días posteriores al término del último trimestre
		Las solicitudes de apoyo rebasan la capacidad de la Coordinación de Asuntos Religiosos.	

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P023-Conducción de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos.
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Coordinación de Asuntos Religiosos
Actividad Institucional: Relación del Estado con las Asociaciones Religiosas

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

ID: SG-172004P023-15428

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Elaboración del libro "Historia de las Religiones en Tabasco"	Nombre: Porcentaje de avances en la elaboración del Libro Historia de las Religiones en Tabasco Definición: Se medirá el avance en la recopilación de datos y adelanto del libro Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de avances en la elaboración del Libro Historia de las Religiones en Tabasco = (Avance real en la elaboración del Libro Historia de las Religiones en Tabasco / Avance programado en la elaboración del Libro Historia de las Religiones en Tabasco) * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 40 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40	Nombre: Reportes de avances del escritor Área Responsable: Coordinación de Asuntos Religiosos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Avance en la elaboración de libro Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Que la crisis económica del país se supere

PARMITE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E051-Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Actividad Institucional: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito

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

ID: SG-322322E051-15426

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin Contribuir a lograr la seguridad ciudadana mediante la reducción de los factores de riesgo que generan violencia y delincuencia en el estado de Tabasco.	Nombre: Índice de seguridad ciudadana Definición: La seguridad ciudadana entendida como situación social, donde predomina la sensación de confianza o ausencia de riesgos y daños a la integridad física y psicológica; este indicador muestra el nivel de Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Índice de Seguridad Ciudadana=(Seguridad Ciudadana del 100%) - (Porcentaje de percepción sobre seguridad pública de la ENVIPE del año t) Algoritmo: ISC=(SC 100%) - (PPSPENVIPE t) En donde: Valor Línea Base: 25% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 35	Nombre: INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Área Responsable: Observatorio Estatal de Seguridad Ciudadana Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Delitos Personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Los factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia han disminuido



**Gobierno del
Estado de Tabasco**

COMPANY ELECTRONICS

2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Matriz de Indicadores para Resultados Vallediz
Programa: E051.-Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Dependencia: 56 Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Actividad Institucional: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito

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

NO: SG-322322E051-15426

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Responsable

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E051-Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Actividad Institucional: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito

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

ID: SG-322322E051-15426

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	En los polígonos de los municipios del estado de Tabasco con alto índice de inseguridad, disminuyeron los factores de riesgo que favorecen la violencia y la delincuencia	Nombre:	Tasa de disminución de los factores de riesgo de violencia y delincuencia en el polígono del municipio	Nombre:	Información estadística de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco	Participación de los ciudadanos y colaboración de las autoridades en los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.
		Definición:	Conocer la información estadística de los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia en los polígonos del municipio de intervención. El indicador mide la disminución de los factores de			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Observatorio Estatal de Seguridad Ciudadana	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Tasa de disminución de los factores de riesgo, violencia y delincuencia en los Polig. del Mpio. de intervención = $\frac{\text{Índice de Fact. de riesgo de Viol. y Del. de los pol. del Mpio. de interv. del año t} - \text{Índice de Fact. de riesgo de viol. y del. de los pol. del mpo. de interv. del año t-1}}{\text{Índice de Fact. de riesgo de}}$	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Factores de riesgo asociados a la violencia	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Municipal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	30 días después de la fecha de corte	
		Valor Línea Base:	ND			
		Año Línea Base:	2017			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 15			

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED51-Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Actividad Institucional: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito

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

ID: SG-322322E051-15426

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	La comunidad escolar de nivel básico secundaria en escuelas públicas, ubicadas en el polígono del municipio de intervención, ha disminuido los niveles de violencia y de bullying.	Nombre: Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico secundaria del polígono del municipio en Definición: Este indicador mide cuántas escuelas de nivel básico secundaria han logrado disminuir la violencia y el bullying, respecto al total de escuelas públicas de nivel secundaria del polígono y Mpio intervenidos que Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico secundaria que se ubican en el polígono del mpio. en intervención han disminuido los niveles de violencia y de bullying= (Número de esc. pub. de nivel básico secundaria que han disminuido los niveles de viol. y de bullying/Total de esc. pub. de nivel básico Algoritmo: Valor Línea Base: NO Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 15	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco y del CENEPRD Área Responsable: Observatorio de Seguridad Ciudadana Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Grados de violencia y bullying Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Las autoridades de educación y de las escuelas públicas de nivel básico secundaria se involucran en las actividades de prevención

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E051-Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Actividad Institucional: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito

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

ID: SG-322322E051-15426

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Personas en conflicto con la ley prestan servicio social comunitario en favor del estado.	Nombre: Tasa de eficiencia terminal de imputados que prestan servicio social comunitario Definición: El CENEPREO organiza grupos de trabajo social comunitario con los imputados para que cumplan el mandato judicial. Este indicador mide cuántos imputados logran terminar el periodo de trabajo Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Tasa de eficiencia terminal de imputados que prestan servicio social comunitario=(Número de imputados que prestan servicio social comunitario que concluyen el periodo al que les obliga el mandato judicial/Número de imputados que prestan servicio social comunitario que conforman el grupo Algoritmo: Valor Línea Base: 80 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 80	Nombre: Sistema de Información Estadística del CENEPREO Área Responsable: Observatorio de Seguridad Ciudadana Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Imputados que prestan servicio social Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Los jueces federales y estatales remiten al CENEPREO imputados obligados a la prestación de servicio social comunitario

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E051-Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Actividad Institucional: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

SG-322322E051-15426

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Medio de Verificación
Componente 3	Redes comunitarias y comités vecinales integrados y activos en el polígono del municipio de intervención para la recuperación de la paz y el tejido social.	Nombre: Tasa de conformación de comités vecinales en el polígono del municipio en intervención Definición: Los comités vecinales gestionan ante las instancias gubernamentales mejoras para la comunidad en materia de prevención social del delito como medio para promover la paz y restaurar el tejido social en el Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Tasa de conformación de comités vecinales activos en el polígono del municipio en intervención = $\frac{\text{Número de comités vecinales activos conformados en el periodo t} - \text{Número de comités vecinales activos conformados en el periodo t-1}}{\text{Número de comités vecinales activos conformados en el periodo t-1}}$ Algoritmo: Valor Línea Base: 15 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 7.5, 2 = 15, 3 = 22.5, 4 = 30	Nombre: Sistema de Información Estadística del CENEPRID Área Responsable: Observatorio de Seguridad Ciudadana Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Comités vecinales Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Participación de los ciudadanos del polígono del municipio en intervención



Gobierno del
Estado de Tabasco

PRIMERA EDICIÓN
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E051-Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Actividad Institucional: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito

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

ID: SG-32232E051-15426

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Actividades formativas y de sensibilización para la inhibición de conductas positivas con la finalidad de disminuir la violencia y el bullying, la reproducción y la deserción escolar en escuelas públicas de nivel básico secundaria ubicadas en el polígono del municipio en intervención.	Nombre: Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico secundario ubicadas en el polígono del municipio en intervención que la cantidad de escuelas públicas del nivel secundario en las que se realizan actividades formativas y de sensibilización respecto a los peligros de la violencia y el bullying, así como Definición: Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de Esc. Pub. Nivel Sec. ubicadas en el Pol. del Mpio. de intervención en las que se realizan actividades formativas y de sensibilización (Núm. de Esc. Pub. de nivel básico Sec. en las que se realizan actividades formativas y de sensibilización ubicadas en el Pol. del Mpio. de intervención / Núm. total de Esc. Pub. Niv. Bás.) Algoritmo: Valor Línea Base: 75 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Mez: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Sistema de Información Estadística del CEMERED Área Responsable: Observatorio de seguridad ciudadana Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Escuelas públicas de nivel básico Municipal Cobertura y Disagregación: Geográfica Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada trimestre	Existe los recursos, espacios y disponibilidad de las personas para las actividades formativas y de sensibilización.

PARMITE ECONÓMICO
2018



Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: E051-Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Actividad Institucional: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-322322E051-15426

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Responsable
Actividad 2.1	Coordinación de imputados enviados al CENEPREP por los jueces federales y estatales para que realicen el trabajo social comunitario	Nombre: Porcentaje de imputados coordinados por el CENEPREP que realizan trabajo social comunitario Definición: El indicador mide la cantidad de imputados que el CENEPREP coordina respecto al total de imputados que los jueces federales y estatales envían para cumplir el trabajo social comunitario. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de imputados coordinados por el CENEPREP que realizan trabajo social comunitario (Número de imputados remitidos por los jueces federales y estatales al CENEPREP que terminaron satisfactoriamente el trabajo social comunitario / Número total de imputados remitidos al Algoritmo: Valor Línea Base: 34 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40	Nombre: Sistema de Información Estadística del CENEPREP Área Responsable: Observatorio de Seguridad Ciudadana Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Imputados que prestan servicio social Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada trimestre	Que los jueces federales y estatales remitan al CENEPREP a imputados que deben realizar trabajo social comunitario

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E051-Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Actividad Institucional: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-322322E051-15426

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Actividades organizadas por los promotores comunitarios con la participación de la comunidad del polígono del municipio en intervención para fomentar la prevención social de la violencia y la delincuencia	Nombre: Promedio de personas que participan en los eventos culturales y deportivos organizados por los Definición: Este indicador mide la cantidad de personas que participan en los eventos culturales y deportivos organizados por los promotores comunitarios del polígono del municipio en intervención. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Promedio de personas que participan en eventos culturales y deportivos organizados por promot. comunitarios del polí del Mpio. en intervención = Num. de personas en eventos culturales y deportivos organizados por promot. comunitarios del Poli del Mpio. en intervención / Num. de eventos culturales y Algoritmo: Valor Línea Base: 58 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 12.5, 2 = 25, 3 = 37.5, 4 = 50	Nombre: Sistema de Información Estadística del CENEPRED Área Responsable: Observatorio de Seguridad Ciudadana Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personas participantes en eventos Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de cada trimestre	Que los ciudadanos de la comunidad del polígono del municipio en intervención asistan a los eventos organizados por los promotores comunitarios

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P022-Fomento de las Relaciones Institucionales a Fin de Lograr las Reformas Legislativas Que Transformen el Orden Jurídico Estatal.
Dependencia: Subsecretaría de Enlace Legislativo
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Enlace Legislativo
Actividad Institucional: Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso, Ayuntamientos y Asociaciones Políticas y Sociales

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

ID: SG-212010P022-15429

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al óptimo desarrollo de la sociedad mediante la actualización del marco legal.	Nombre: Porcentaje de productividad legislativa Definición: Este indicador mide el grado de avance en las funciones legislativas del Congreso del Estado de Tabasco. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Porcentaje Productividad del Congreso Local respecto a la agenda legislativa del Ejecutivo= (número de iniciativas dictaminadas del Ejecutivo dictaminadas por las comisiones del Congreso/ total de iniciativas presentadas por el Ejecutivo durante el año legislativo) * 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 60, 2 = 100	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Subsecretaría de Enlace Legislativo Área Responsable: Subsecretaría de Enlace Legislativo Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: iniciativas presentadas Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la anualidad	Se ejercen todas las capacidades de la sociedad.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P022-Fomento de las Relaciones Institucionales a Fin de Lograr las Reformas Legislativas Que Transformen el Orden Jurídico Estatal.
Dependencia: Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Enlace Legislativo
Actividad Institucional: Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso, Ayuntamientos y Asociaciones Políticas y Sociales

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

ID: SG-212010P022-15429

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La legislación local responde a la realidad social.	Nombre:	Porcentaje de atención a los proyectos normativos del Ejecutivo.	Nombre:	En el largo plazo, la administración pública mantiene el sentido de responsabilidad social.
		Definición:	Es el porcentaje de emisión de opiniones de la SEL sobre los proyectos normativos del Ejecutivo		
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Subsecretaría de Enlace Legislativo
		Dimensión:	Eficacia		
		Ámbito:	Resultados		
		Método de Cálculo:	Porcentaje de emisión de opiniones sobre los proyectos legislativos del Ejecutivo= número de anteproyectos legislativos revisados por la Subsecretaría de Enlace Legislativo/ el número de iniciativas que el Ejecutivo envía al Congreso local)* 100	Disponibilidad:	Pública
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Anteproyectos legislativos
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatat
				Periodicidad:	Semestral
				Fecha de Publicación:	30 días después de cada semestre
		Valor Línea Base:	ND		
		Año Línea Base:	2017		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 90		

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P022-Fomento de las Relaciones Institucionales a Fin de Lograr las Reformas Legislativas Que

Dependencia: Transformar el Orden Jurídico Estatal.

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Enlace Legislativo

Actividad Institucional: Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso, Ayuntamientos y Asociaciones Políticas y Sociales

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-212010P022-15429

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Criterios técnicos adecuados a los proyectos legislativos.	Nombre: Porcentaje de proyectos revisados por la Subsecretaría de Enlace Legislativo Definición: Es el porcentaje de las opiniones emitidas por la Subsecretaría de Enlace Legislativo que son admitidas en las iniciativas con proyecto de decreto. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Porcentaje de anteproyectos turnados = (número de anteproyectos legislativos remitidos a la Subsecretaría de Enlace Legislativo / número de iniciativas que el Ejecutivo envía al Congreso local) * 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 20 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Subsecretaría de Enlace Legislativo Área Responsable: Subsecretaría de Enlace Legislativo Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Opiniones emitidas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Los grupos de interés buscan el bienestar colectivo.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P022-Fomento de las Relaciones Institucionales a Fin de Lograr las Reformas Legislativas Que Transformen el Orden Jurídico Estatal.

Dependencia: Subsecretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Enlace Legislativo

Actividad Institucional: Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso, Ayuntamientos y Asociaciones Políticas y Sociales

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

NO: SG-212010P022-15429

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Aportar argumentos técnicos en el diseño de los proyectos normativos del Ejecutivo.	Nombre: Porcentaje de proyectos normativos del Ejecutivo revisados por la Subsecretaría de Enlace Legislativo Definición: Este indicador expresa la proporción de proyectos del Congreso que cuentan con la opinión de la Subsecretaría de Enlace Legislativo. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\text{Porcentaje de anteproyectos turnados} = (\text{número de anteproyectos legislativos revisados por la Subsecretaría de Enlace Legislativo} / \text{número de proyectos normativos publicados en el Periódico Oficial}) * 100.$ Algoritmo: Valor Línea Base: 30 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Subsecretaría de Enlace Legislativo Área Responsable: Subsecretaría de Enlace Legislativo Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Opiniones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días posteriores al término del trimestre	Las dependencias competentes turnan los anteproyectos a la Subsecretaría de Enlace Legislativo

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P022-Fomento de las Relaciones Institucionales a Fin de Lograr las Reformas Legislativas Que

Dependencia: Transformen el Orden Jurídico Estatal.

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Enlace Legislativo

Actividad Institucional: Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso, Ayuntamientos y Asociaciones Políticas y Sociales

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-212010P022-15429

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Participar en el seguimiento de las sesiones del Congreso local.	Nombre: Porcentaje de seguimiento a las sesiones del Congreso Local. Definición: Expresa porcentaje de proyectos legislativos que cuentan con la opinión de la Subsecretaría de Enlace Legislativo. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de seguimiento a las sesiones del Congreso Local = (número de sesiones públicas del pleno del Congreso a las que les da seguimiento la Subsecretaría de Enlace Legislativo/número de sesiones públicas que celebra el pleno del Congreso del Estado) * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 70, 4 = 100	Nombre: Sistema de Información Estadística de la Subsecretaría de Enlace Legislativo Área Responsable: Subsecretaría de Enlace Legislativo Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Sesiones públicas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después del trimestre	Las fracciones parlamentarias asisten a las sesiones


PAQUETE ECONÓMICO
2018

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones

Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-312321E050-15427

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a lograr la seguridad ciudadana mediante el incremento de la respuesta de interoperabilidad a situaciones de emergencia	Nombre: Tasa de variación de seguridad ciudadana Definición: La seguridad ciudadana entendida como situación social, donde predomina la sensación de confianza o ausencia de riesgos y daños a la integridad física y psicológica, este indicador muestra el nivel de Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Tasa de variación de seguridad ciudadana = $\frac{\text{Porcentaje de percepción sobre inseguridad pública de la ENVIPE del año t} - \text{Porcentaje de percepción sobre inseguridad pública de la ENVIPE del año t-1}}{t-1} \times 100$ Algoritmo: $TVSC = (PPSI\ ENVIPE\ año\ t) - (PPS\ ENVIPE\ t-1) \times 100$ Valor Línea Base: -1 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = -1	Nombre: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública Área Responsable: Área de análisis de la información Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Percepción Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	La población del Estado de Tabasco vulnerable a conflictos delictivos y las instituciones de seguridad pública cooperan de forma activa y propositiva

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)
Dependencia: SE Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones
Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

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

ID: SG-312321E050-15427

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	En el estado de Tabasco se incrementa la respuesta efectiva de interoperabilidad a reportes canalizados por situaciones de emergencia	Nombre: Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad Definición: El indicador mide el número de respuestas efectivas de interoperabilidad, respecto de los reportes canalizados por situaciones de emergencia. Entendiendo la atención de la llamada, la Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad= (El número de respuestas efectivas de interoperabilidad/Número de reportes canalizados por situaciones de emergencia)*100 Algoritmo: $TRE = (NREVNRECASE) * 100$ Valor Línea Base: 40 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 45	Nombre: Información estadística del CA Área Responsable: Unidad de Análisis de la Información Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Reportes canalizados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Las llamadas de emergencia son canalizadas y atendidas oportunamente si la ciudadanía reporta hechos reales.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones
Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

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

ID: SG-312321E050-15427

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana y el uso del sistema de emergencia	Nombre: Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual Definición: Este indicador mide la tasa de variación que pueden lograr los mensajes de promoción dirigidos a los ciudadanos respecto del buen uso de la denuncia ciudadana y el sistema de emergencia. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Tasa de variación de las llamadas de denuncia ciudadana = $\frac{(\text{Número de llamadas al sistema de denuncia ciudadana del periodo } t - \text{Número de llamadas al sistema de denuncia ciudadana } (t-1))}{(\text{Número de llamadas al sistema de denuncia ciudadana del periodo } (t-1))} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 60, 3 = 100, 4 = 150	Nombre: Sistema de Información Estadística del C4 Área Responsable: Unidad de Análisis de la Información del C4 Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Llamadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Los medios de promoción de los sistemas de emergencia y denuncia son eficientes ofreciendo a la ciudadanía la seguridad y certeza.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones
Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

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

ID: SG-312321E050-15427

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Tasa de variación de las llamadas a la línea de emergencia 911 en el año actual Definición: Este indicador mide la tasa de variación que pueden lograr los mensajes de promoción dirigidos a los ciudadanos respecto del buen uso de la denuncia ciudadana y el sistema de emergencia. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Tasa de variación de las llamadas a la línea de emergencia 911 del periodo t-((Número de llamadas a la línea de emergencia 911 del periodo t- Número de llamadas a la línea de emergencia del periodo t-1)/(Número de llamadas a la línea de emergencia del periodo t-1))*100 Algoritmo: Valor Línea Base: 25% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40	Nombre: Sistema de Información Estadística del CA Área Responsable: Unidad de Análisis de la Información del CA Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Llamadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

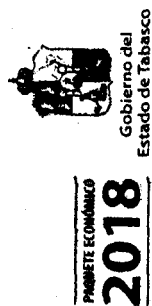
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)
Dependencia: SE Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones
Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

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

ID: SG-312321E050-15427

Nivel	Objetivo	Indicador	Forma de Verificación	Supuesto
Componente 2	Situaciones de emergencia son reportadas a través del Servicio 911 e identificadas como útiles y no útiles	Nombre: Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles Definición: Este indicador mide la cantidad de llamadas identificadas en útiles y no útiles para la atención de una emergencia real. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles = (Número de llamadas del 911 recibidas identificadas como útiles/Total de llamadas recibidas en el 911)*100 Algoritmo: $PLLRIU911 = (MLLRIU911 / TLR911) * 100$ Valor Línea Base: 7 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 7, 2 = 15, 3 = 23, 4 = 40	Nombre: Reportes enviados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) Área Responsable: Dirección Operativa Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Llamadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los siguientes 15 días al término de cada trimestre	Las llamadas de los usuarios de los servicios telefónicos de emergencia y de denuncia anónima sean atendidas por el personal que acude a la atención requerida.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Computo, Control y Comando (C-4)

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones

Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-312321E050-15427

Nombre	Descripción	Indicador	Medio de Verificación	Observaciones
Componente 3	Las personas que tienen conocimiento de situaciones relacionadas con delitos utilizan el servicio de Denuncia Anónima Ciudadana	Nombre: Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana canalizadas Definición: El servicio de denuncia anónima ciudadana (D9) permite a las instituciones de seguridad pública recibir información que puede ser valiosa para las investigaciones en torno a un delito que pudieran Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana canalizadas= (Número de llamadas de denuncia anónima ciudadana canalizadas/Número de recibidos)*100 Algoritmo: $PLDACC = (MLDACC / MLDCR) * 100$	Nombre: Reportes enviados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SEESP) Área Responsable: Dirección Operativa Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Llamadas de denuncia anónima Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Las llamadas de los usuarios de los servicios telefónicos de emergencia y de denuncia anónima son atendidas por el personal que acude a la atención requerida.
		Valor Línea Base: 15% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 3.5, 2 = 7, 3 = 11, 4 = 15		

PARQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro de Manda y Comunicaciones
Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

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

ID: SG-312321E050-15427

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Incrementar el uso responsable del número de emergencia 911 mediante el incremento de la eficiencia en la atención de las llamadas	Nombre: Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911 Definición: Este indicador mide la eficacia de la promoción publicitaria relacionando campaña publicitaria con el número de llamadas de emergencia útiles en el 911. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Tasa de variación de las llamadas útiles = (Llamadas útiles del periodo t) - (Llamadas útiles del periodo t-1) entre Llamadas útiles del periodo t-1 por cien $TVLU911 = \frac{CCPLE911 - MLLE911}{PCP}$ Algoritmo: Valor Línea Base: 1% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 1.5, 2 = 1.5, 3 = 1.5, 4 = 1.5	Nombre: Reportes enviados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) Área Responsable: Dirección Operativa Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Llamadas y campaña publicitaria Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Las llamadas de emergencia son canalizadas y atendidas oportunamente si la ciudadanía reporta hechos reales.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones
Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

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

ID: SG-312321E050-15427

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Comentario
Actividad 1.2	Incrementar el uso responsable del número de emergencia 089 mediante el incremento de la eficiencia en la atención de las llamadas	Nombre: Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana. Definición: La promoción de la línea de denuncia anónima ciudadana tiene como propósito, concientizar a la ciudadanía respecto de la importancia que tiene la denuncia anónima ciudadana en forma oportuna. Este Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Tasa de variación de las llamadas útiles: (Llamadas útiles del periodo t) menos (llamadas útiles del periodo t-1) / Llamadas útiles del periodo t-1 * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: -5 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 1.5, 2 = 3.5, 3 = 4, 4 = 5	Nombre: Sistema de Información Estadística del CA Área Responsable: Área de análisis de la información Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Llamadas útiles Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Las llamadas de emergencia son canalizadas y atendidas oportunamente si la ciudadanía reportan hechos reales.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)

Dependencia: S6 Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones

Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-312321E050-15427

Nivel	Objetivo	Indicador	Medida de Verificación	Observaciones
Actividad 2.1	Aplicación del protocolo de atención de la llamada recibida en la línea de emergencia 911	Nombre: Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención Definición: El ejecutivo telefónico que atiende las llamadas de emergencia (911) debe aplicar un protocolo de atención al momento de contestar la llamada para asegurar la calidad del servicio. Este indicador mide Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\text{Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención} = \left(\frac{\text{Total de llamadas de la línea de emergencia útiles}}{\text{Número de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención}} \right) * 100$ Algoritmo: $\text{MLLE911PALL} = (\text{MLLE911TU} / \text{MLLE911SPA}) * 100$ Valor Línea Base: 80 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 45, 3 = 65, 4 = 90	Nombre: Reportes enviados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) Área Responsable: Dirección Operativa Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Llamadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Las llamadas de emergencia son canalizadas y atendidas oportunamente si la ciudadanía reporta hechos reales.

PRIMERA ECONOMÍA
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED50-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones
Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

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

ID: SG-312321E050-15427

Actividad	Objetivo	Indicador	Medida de Logro
Actividad 2.2	Captura de información de la llamada recibida en la línea de emergencia 911 en el sistema SAFETY NET	Nombre: Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911 Definición: Las llamadas recibidas en la línea de emergencia 911 que resultan útiles deben ser registradas en el sistema SAFETY NET, a partir del cual se generan los reportes. Este indicador mide la cantidad de reportes Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: $\text{Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911} = \left(\frac{\text{Total de llamadas útiles recibidas en la línea de emergencia 911}}{\text{Total de reportes generados}} \right) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 15 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20	Nombre: Reportes enviados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) Área Responsable: Dirección Operativa Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Reportes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte Las corporaciones atienden al despacho de las llamadas.

PARQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones

Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-312321E050-15427

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Responsable
Actividad 2.3	Canalización efectiva del reporte de la línea de emergencia 911 al área de despacho correspondiente	Nombre: Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911 Definición: Los reportes de la línea de emergencia 911 deben derivar en una acción de alguna corporación que resuelva la emergencia y retroalimentar los resultados, sin embargo, hay reportes canalizados de Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911=(Número de reportes positivos de la línea de emergencia 911/ total de reportes canalizados de la línea de emergencia 911)*100 Algoritmo: $PRCELE911=(NRELE911/TRCLE911)*100$ Valor Línea Base: 00 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 85	Nombre: Reportes enviados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) Área Responsable: Dirección Operativa Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Reportes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	s corporaciones atienden al despacho de las llamadas.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones

Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-312321E050-15427

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Protocolo de atención de la llamada recibida en la Línea de Denuncia Anónima Ciudadana	Nombre: Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de Definición: El ejecutivo telefónico que atiende las llamadas en la línea de denuncia anónima ciudadana debe aplicar un protocolo de atención al momento de contestar la llamada para asegurar la calidad del servicio. Este Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de llamadas de la línea denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención = (Total de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana / Número de llamadas de la denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención) * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 26 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medios: 1 = 7.5, 2 = 15, 3 = 22.5, 4 = 30	Nombre: Reportes enviados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) Área Responsable: Dirección Operativa Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Llamadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Las corporaciones atienden al despacho de las llamadas.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050-Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4)

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Centro de Mando y Comunicaciones

Actividad Institucional: Servicios de Emergencia Telefónica para la Ciudadanía

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-312321E050-15427

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	Captura de información de la llamada en el sistema de denuncia anónima ciudadana	Nombre: Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana Definición: Las llamadas recibidas en la línea de denuncia anónima ciudadana que resultan útiles se registran y se genera el reporte. Este indicador mide la cantidad de reportes generados respecto del total de llamadas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\text{Porcentaje de reportes generados en la Línea de denuncia anónima ciudadana} = (\text{Total de llamadas útiles recibidas en la línea de denuncia anónima ciudadana} / \text{Total de reportes generados}) * 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 25 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 7.5, 2 = 15, 3 = 22.5, 4 = 30	Nombre: Reportes enviados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) Área Responsable: Dirección Operativa Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Reportes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 días después de la fecha de corte	Las corporaciones atienden al despacho de las llamadas.	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: N001-Desastres Naturales

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General de Administración

Actividad Institucional: Otorgar Atención en Urgencias Epidemiológicas, Emergencias y Desastres

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-092252N001-15424

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población, sus bienes y en torno ante los desastres naturales mediante procedimientos y medios de atención eficientes de prevención.	Nombre: Porcentaje de familias afectadas por desastres naturales que es atendida Definición: Este indicador medirá el porcentaje de la familias que son atendidas oportunamente porque fueron afectadas por desastres naturales en el estado de Tabasco. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Porcentaje de familias afectadas y atendidas=(Total de familias afectadas por desastres naturales en Tabasco/ Total de familias atendidas) *100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Informe generado por el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco Área Responsable: Dirección de atención integral de riesgos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Población afectada Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el periodo	La población del estado de Tabasco vulnerable coopera en forma activa y propositiva.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: N001-Desastres Naturales
Dependencia: SG Secretaría de Gobierno
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración
Actividad Institucional: Otorgar Atención en Urgencias Epidemiológicas, Emergencias y Desastres

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

ID: SG-092252N001-15424

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Se fortalecen las Unidades de Protección Civil municipales y las bases de bomberos con recursos que le permitan atender los efectos de los desastres naturales.	Nombre: Porcentaje de unidades de protección civil y bases de bomberos equipadas Definición: El fortalecimiento mediante el equipamiento y mantenimiento de las unidades de protección civil en los municipios así como las bases de bomberos permitirán responder a las necesidades de la Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Porcentaje de equipamiento= (total de unidades de protección civil y bases de bomberos programadas para equipar/ total de unidades de protección civil y bases de bomberos equipadas)*100 Algoritmo: $PE=(TUPCBBPE-TUPCBBE)*100$ Valor Línea Base: 70 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 80	Nombre: Libros blancos del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco Área Responsable: Dirección de atención integral de riesgos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipamiento Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el periodo	Existe un diagnóstico de las necesidades de equipamiento de las unidades de protección civil y las bases de bomberos.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: N001-Desastres Naturales

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General de Administración

Actividad Institucional: Otorgar Atención en Urgencias Epidemiológicas, Emergencias y Desastres

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-092252N001-15424

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Observaciones
Componente	Los recursos del fideicomiso para la atención de desastres naturales en el estado de Tabasco son asignados y distribuidos eficientemente.	Nombre: Porcentaje de proyectos de atención de riesgos Definición: Este indicador medirá el porcentaje de los proyectos de atención de riesgos presentados y aprobados por el Comité Técnico del FOCOTAB en el año actual en comparación con el año anterior. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Porcentaje de proyectos de atención de riesgos presentados= (total de proyectos de atención de riesgos presentados y aprobados por el comité Técnico del FOCOTAB en el año actual/total de proyectos de atención de riesgos presentados y aprobados por el comité Técnico del FOCOTAB en el Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Informe de proyectos de atención de riesgos Área Responsable: Dirección de atención integral de riesgos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Proyectos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el periodo	El Comité técnico no sesiona para la aprobación de los proyectos

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: N001-Desastres Naturales

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General de Administración

Actividad Institucional: Otorgar Atención en Urgencias Epidemiológicas, Emergencias y Desastres

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-092252N001-15424

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	La población recibe la ayuda humanitaria ante los desastres naturales	Nombre: Porcentaje de entrega de insumos a la población afectada ante desastres naturales Definición: Este indicador medirá el porcentaje de insumos que se adquieren para atender las necesidades de la población afectada por los desastres naturales en relación a la entrega de los mismos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de insumos entregados a la población afectada por desastres naturales= (Total de insumos adquiridos/total de insumos entregados)*100 Algoritmo: $PIEPADN = (TIA/TIE) * 100$ Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Informe de el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco Área Responsable: Dirección de atención integral de riesgos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Insumos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Bimestral Fecha de Publicación: 15 días hábiles después del término de cada trimestre.	Que los insumos no se distribuyan en tiempo y forma

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: N001-Desastres Naturales

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General de Administración

Actividad Institucional: Otorgar Atención en Urgencias Epidemiológicas, Emergencias y Desastres

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-092252N001-15424

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Observaciones
Actividad 2	Sesiones del Comité Técnico del FOCOTAB para la autorización de los proyectos de atención de riesgos	Nombre: Porcentaje de reuniones del Comité Técnico del FOCOTAB Definición: Este indicador medirá la eficacia del Comité Técnico del FOCOTAB en comparación con el año anterior al conocer el porcentaje de sesiones realizadas para la aprobación de los proyectos de atención de riesgos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de reuniones del Comité Técnico del FOCOTAB- (Reuniones realizadas por el Comité Técnico del FOCOTAB para la aprobación de proyectos de atención de riesgos en el año actual/reuniones realizadas por el Comité Técnico del FOCOTAB para la aprobación de proyectos de atención de riesgos en el Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Actas de sesiones del Comité Técnico del FOCOTAB Área Responsable: Dirección de normatividad y contratos de la Secretaría de Gobierno Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Sesiones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el periodo	El Comité Técnico del FOCOTAB presenta su calendario de actividades

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: N001-Desastres Naturales

Dependencia: SG Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa: Dirección General de Administración

Actividad Institucional: Otorgar Atención en Urgencias Epidemiológicas, Emergencias y Desastres

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: SG-092252N001-15424

Actividad 3	Adquisición de equipamiento	Nombre: Porcentaje de adquisición de equipamiento para las unidades de protección civil y bases de bomberos Definición: Este indicador nos permitirá conocer el porcentaje de equipamiento que se adquiere para dotar a las unidades de protección civil y bases de bomberos para responder de manera eficiente a la población Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de adquisición de equipamiento=(Total de equipamiento adquirido en el año t/ total de equipamiento programado en el año t-1)*100 Algoritmo: $PAE=(TEA \text{ AÑO } t / TEP \text{ AÑO } t-1)*100$ Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Libros blancos Área Responsable: Dirección de atención integral de riesgos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipamiento Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de concluido el periodo	Las licitaciones se realizan en tiempo y forma
-------------	-----------------------------	---	---	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Prevenir la comisión de delitos a fin de procurar las condiciones que permitan asegurar una vida digna con base en la protección de los derechos constitucionales establecidos para los tabasqueños, salvaguardando su integridad física y su patrimonio, sustentando nuestro actuar en la participación activa y comprometida de la sociedad.

OBJETIVOS

Reducir la comisión de delitos para coadyuvar al orden y a la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas.

Establecer el Servicio Profesional de Carrera Policial.

Incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad de los elementos policiales mediante la dotación y mantenimiento de armamento, equipamiento y tecnologías de información de vanguardia.

Mejorar la capacidad instalada en infraestructura para la seguridad pública, intensificar el desarrollo de mecanismos que permitan la prevención, detección y combate de condiciones que puedan generar la comisión de delitos en territorio tabasqueño.

Mejorar el sistema penitenciario estatal para garantizar la custodia segura de los internos, mediante adecuados sistemas de control, personal capacitado, infraestructura digna y programas eficaces que inhiban la reincidencia y apoyen la reinserción social efectiva.

Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones de seguridad, promoviendo el respeto a la ley en la materia, dar puntual seguimiento al Nuevo Sistema de Justicia Penal, a través de más apertura de las Unidades de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares (USAMC).

Incrementar los servicios profesionales de seguridad especializada para el público usuario, así como la regulación de los servicios privados dentro del marco legal de la PABIC.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Abatir los índices delictivos mediante el diseño, desarrollo e implementación de mejores estrategias para combatirlos.

Mejorar las acciones de inteligencia policial estratégica y de investigación, haciendo uso de tecnologías para coadyuvar en la prevención y contención delictivas, así como en el combate y desarticulación de bandas criminales.

Consolidar los mecanismos para regular el reclutamiento, ingreso, evaluación, permanencia, promoción y reconocimiento de los cuerpos de seguridad pública, así como la separación o baja del servicio.

Mejorar los servicios que se brindan a la sociedad mediante la dotación a los cuerpos policiales de equipamiento de vanguardia y de tecnologías de la información aplicadas a la función policial.

Incrementar la cobertura policial mediante la construcción y puesta en operaciones de cuarteles policiales regionales.

Mantener y construir más inmuebles para el alojamiento de los servicios que se brindarán a la ciudadanía en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Intensificar la capacitación y actualización al personal del sistema penitenciario.

Mejorar el sistema de readaptación social para eficientar el proceso de reinserción de los internos como sujetos activos en el desarrollo del Estado, inhibiendo su reincidencia.

Establecer programas integrales que mejoren la movilidad urbana vehicular y peatonal, y consoliden una cultura vial.

Ampliar la vigilancia vial a través de la implementación de nuevos esquemas de control de tránsito vehicular. Modernizar los servicios al público a través de la puesta en operaciones de sistemas automatizados.

Impulsar acciones para abatir el rezago en el Registro Público Vehicular en la entidad, a través de diversos mecanismos de captación.

Contar con la infraestructura, equipamiento y recursos humanos adecuados para atender la demanda de servicios de seguridad y vigilancia privados en el Estado.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los programas a través de los cuales, la Secretaría de Seguridad Pública pretende dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, contenidos primordialmente en el "Eje 1.- Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia", son los que a continuación se describen:

P007 Seguridad Pública.- Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada, tendiente a la preservación del orden público, la prevención delictiva, y de funciones de vigilancia, protección de los bienes y valores de los sectores bancarios, comerciales, empresariales e industriales.

E017 Readaptación Social.- Toda actividad enfocada a la aplicación de la política de readaptación de infractores, así como la administración de los centros de reclusión.

E019 Vigilancia de Tránsito.- Dedicado a regular, normar y dirigir el tráfico y tránsito vehicular en calles y caminos de jurisdicción estatal.

K023 Tecnologías de la información. Considera cableado estructurado para transmisión de voz y datos, incluye software.

K024 Adquisición de Bienes Muebles. Para mejorar la eficiencia institucional.

K028 Infraestructura para la Seguridad Pública.- Comprende todas las acciones de rehabilitación, construcción y mantenimiento de edificios, destinados a la readaptación social y la seguridad pública; incluye estudios, proyectos y equipamiento.

M001 Actividades de Apoyo Administrativo.- Considera todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Promover dentro de la Secretaría de Seguridad Pública la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el respeto a los derechos humanos, el acceso a oportunidades, dentro del Servicio Policial de Carrera, así como brindar la atención y auxilio a la población en general sin menoscabo de su género y situación económica social.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ACCIONES MÁS RELEVANTES

De acuerdo a los programas a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, se contempla consolidar todas y cada una de las actividades establecida, de tal manera que se logren condiciones que permitan preservar el Estado de Derecho, la seguridad física, patrimonial, y de orden público.

Para ello se requiere contar con los recursos presupuestarios que serán invertidos de la siguiente manera:

Intensificar las acciones de prevención y combate delincuencia en zonas identificadas con alta incidencia delictiva.

Disponer de agrupamientos especializados, de restablecimiento del orden público y acreditados, para intensificar el despliegue territorial a fin de mejorar la respuesta, aumentar la cobertura y calidad en el servicio.

Aumentar la efectividad de las acciones de inteligencia policial e investigación científica del delito, mediante el uso de tecnología de punta.

Fortalecer la imagen de los cuerpos de seguridad pública, que permita aumentar la confianza, el respeto y participación del ciudadano para con sus instituciones.

Mejorar el equipamiento de los cuerpos policiales, para brindar a la ciudadanía resultados en la prevención del delito.

Mantener en condiciones óptimas de operación, la capacidad instalada en armamento, equipamiento de seguridad, radiocomunicaciones, tecnologías de la información, transporte aéreo y terrestre, para brindar un mejor servicio.

Consolidar el servicio profesional de carrera policial.

Intensificar la profesionalización, adiestramiento y capacitación policial, así como su re nivelación académica. Mejorar la infraestructura física, para otorgar una respuesta eficaz y oportuna a la sociedad.

Mejorar el sistema penitenciario y la reinserción social, orientado a inhibir la reincidencia delictiva de personas que han sido liberadas.

Mantener las unidades regionales de las Unidades de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares, en concordancia con el mandato de ley establecido en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Contar con la infraestructura y el equipamiento necesarios para intensificar los servicios y cobertura de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial.

Establecer un programa de mantenimiento, rehabilitación, mejora, ampliación y construcción de la infraestructura penitenciaria.

Mejorar el equipamiento del sistema penitenciario estatal, así como disponer de grupos de reacción penitenciaria para mejorar la seguridad, gobernabilidad y estabilidad de los centros penitenciarios.

Mejorar la infraestructura semafórica y señalética vial.

METAS

Actualizar el marco jurídico en materia de seguridad pública.

Modernizar el esquema organizativo de la Secretaría de Seguridad.

Dar puntual seguimiento Operativa y Administrativa de las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de sanciones; y de la policía Procesal.

Formación de 2 generaciones de nuevos elementos policíacos.

Implementación al 100% del servicio profesional de carrera policial.

Contar con el 100% del personal evaluado en control de confianza.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PANIETE ECONOMICO
2018
Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,479,262,263
1100		Remuneraciones al personal de carácter permanente	520,518,060
1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	21,829,529
1300		Remuneraciones adicionales y especiales	152,707,066
1400		Seguridad social	152,117,896
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	468,328,728
1600		Previsiones	121,898,454
1700		Pago de estímulos a servidores públicos	41,862,531
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	237,414,401
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,409,443
2200		Alimentos y Utensilios	85,978,228
2300		Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,861,831
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	733,996
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,000,000
2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	70,355,603
2800		Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,075,500
3000		SERVICIOS GENERALES	103,160,235
3100		Servicios Básicos	22,435,394
3200		Servicios de Arrendamiento	10,427,500
3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,710,000
3400		Servicios financieros, bancarios y Comerciales	6,350,000
3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,287,500
3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700		Servicio de Traslado y Viáticos	8,379,679
3800		Servicios Oficiales	50,000
3900		Otros Servicios Generales	46,520,162
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	149,900,630
4100		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200		Transferencias al Resto del Sector Público	0
4300		Subsidios y Subvenciones	149,354,630
4400		Ayudas Sociales	546,000
4500		Pensiones y Jubilaciones	0
4600		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700		Transferencias a la Seguridad Social	0
4800		Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educacional 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	41,302,704
	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	41,302,704
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	136,670,627
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	136,670,627
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
			2,147,711,860

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	23,345,496
Dirección General de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial	67,818,516
Dirección General de Administración	1,017,123,280
Unidad de Asuntos Jurídicos	2,446,477
Dirección General de Prevención y Reinserción Social	182,201,945
Centro de Reinserción Social del Estado (CRESET)	107,860,338
Centro de Internamiento para Adolescentes	14,271,954
Policía Estatal	591,208,606
Patronato para la Reincorporación Social	650,090
Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	0
Policía Estatal de Caminos	124,750,723
Dirección de Planeación y Desarrollo Corporativo	4,684,467
Academia de Policía del Estado de Tabasco	11,349,169
	2,147,711,868



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FD	SD	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	523,598,891	0	523,598,891
	1					Gobierno	523,598,891	0	523,598,891
		2				Justicia	76,484,898	0	76,484,898
			2			Procuración de Justicia	944,570	0	944,570
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	782,070	0	782,070
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	164,539	0	164,539
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	239,031	0	239,031
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,000	0	55,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	248,000	0	248,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	75,500	0	75,500
				3000		SERVICIOS GENERALES	162,500	0	162,500
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	162,500	0	162,500
					3	Reclusión y Readaptación Social	75,540,328	0	75,540,328
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,212,334	0	74,212,334
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	744,936	0	744,936
					2200	Alimentos y Utensilios	72,584,402	0	72,584,402
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	678,996	0	678,996
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	204,000	0	204,000
					3000	SERVICIOS GENERALES	919,994	0	919,994
					3100	Servicios Básicos	14,994	0	14,994
					3200	Servicios de Arrendamiento	440,000	0	440,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	465,000	0	465,000
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	408,000	0	408,000
					4400	Ayudas Sociales	408,000	0	408,000
					7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	447,113,993	0	447,113,993
					1	Policía	107,333,634	0	107,333,634
					1000	SERVICIOS PERSONALES	67,818,516	0	67,818,516
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	20,575,529	0	20,575,529
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	16,478,508	0	16,478,508
					1400	Seguridad social	2,904,000	0	2,904,000
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	26,123,162	0	26,123,162
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,737,317	0	1,737,317
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,713,118	0	13,713,118
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	307,992	0	307,992

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
						2200 Alimentos y Utensilios	13,383,326	0	13,383,326
						2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,800	0	10,800
						2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	11,000	0	11,000
		3000				SERVICIOS GENERALES	25,802,000	0	25,802,000
						3200 Servicios de Arrendamiento	3,900,000	0	3,900,000
						3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	400,000	0	400,000
						3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	480,000	0	480,000
						3700 Servicio de Traslado y Viáticos	7,200,000	0	7,200,000
						3900 Otros Servicios Generales	13,822,000	0	13,822,000
	3					Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	311,780,359	0	311,780,359
		2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	148,707,079	0	148,707,079
						2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,191,976	0	2,191,976
						2200 Alimentos y Utensilios	10,500	0	10,500
						2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,612,000	0	1,612,000
						2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,000,000	0	70,000,000
						2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	69,892,603	0	69,892,603
						2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000,000	0	5,000,000
		3000				SERVICIOS GENERALES	21,632,576	0	21,632,576
						3100 Servicios Básicos	95,000	0	95,000
						3200 Servicios de Arrendamiento	6,087,500	0	6,087,500
						3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,310,000	0	2,310,000
						3400 Servicios financieros, bancarios y Comerciales	6,350,000	0	6,350,000
						3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,180,000	0	5,180,000
						3700 Servicio de Traslado y Viáticos	1,179,679	0	1,179,679
						3800 Servicios Oficiales	50,000	0	50,000
						3900 Otros Servicios Generales	380,397	0	380,397
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	100,138,000	0	100,138,000
						4300 Subsidios y Subvenciones	100,000,000	0	100,000,000
						4400 Ayudas Sociales	138,000	0	138,000
		7000				INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	41,302,704	0	41,302,704
						7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	41,302,704	0	41,302,704
	4					Sistema Nacional de Seguridad Pública	28,000,000	0	28,000,000
		8000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,000,000	0	28,000,000
						8500 Convenios	28,000,000	0	28,000,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 Paquete Económico
2018
Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CR	DEROMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
04						Ramo 04. Gobernación	68,864,488	0	68,864,488
	1					Gobierno	68,864,488	0	68,864,488
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	68,864,488	0	68,864,488
			4			Sistema Nacional de Seguridad Pública	68,864,488	0	68,864,488
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,864,488	0	68,864,488
					8500	Convenios	68,864,488	0	68,864,488
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	1,515,441,542	0	1,515,441,542
	1					Gobierno	1,515,441,542	0	1,515,441,542
		2				Justicia	229,371,999	0	229,371,999
			3			Reclusión y Readaptación Social	229,371,999	0	229,371,999
				1000		SERVICIOS PERSONALES	229,371,999	0	229,371,999
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	159,602,502	0	159,602,502
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	115,500	0	115,500
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,215,320	0	8,215,320
					1400	Seguridad social	16,164,591	0	16,164,591
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	40,270,053	0	40,270,053
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	5,004,033	0	5,004,033
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,286,069,543	0	1,286,069,543
			1			Policía	820,730,045	0	820,730,045
				1000		SERVICIOS PERSONALES	716,732,250	0	716,732,250
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	349,567,044	0	349,567,044
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	59,988,374	0	59,988,374
					1400	Seguridad social	105,628,831	0	105,628,831
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	167,573,286	0	167,573,286
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	33,974,715	0	33,974,715
				3000		SERVICIOS GENERALES	54,643,165	0	54,643,165
					3100	Servicios Básicos	22,325,400	0	22,325,400
					3900	Otros Servicios Generales	32,317,765	0	32,317,765
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	49,354,630	0	49,354,630
					4300	Subsidios y Subvenciones	49,354,630	0	49,354,630
		3				Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	465,339,498	0	465,339,498
				1000		SERVICIOS PERSONALES	465,339,498	0	465,339,498
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,348,514	0	11,348,514
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,138,500	0	1,138,500
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	68,024,864	0	68,024,864
					1400	Seguridad social	27,420,474	0	27,420,474
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	234,362,227	0	234,362,227

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PANIETE ECONOMICO
2018
Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FE	FN	GS	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					1600	Previsiones	121,898,454	0	121,898,454
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,146,466	0	1,146,466
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	39,806,139	0	39,806,139
	1					Gobierno	39,806,139	0	39,806,139
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	39,806,139	0	39,806,139
			4			Sistema Nacional de Seguridad Pública	39,806,139	0	39,806,139
			8000			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,806,139	0	39,806,139
				8500		Convenios	39,806,139	0	39,806,139
							2,147,711,868	0	2,147,711,868

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Comentario
Fin	Disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y la paz pública, así como para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas mediante el incremento de acciones de prevención y combate a la delincuencia.	Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco Definición: Indica la variación que existe entre dos años subsecuentes respecto el número de delitos del fuero común que se cometen en el Estado de Tabasco. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: $\frac{((\text{Incidencia delictiva en el Estado de Tabasco en el año "T"}) / (\text{Incidencia delictiva en el año "T-1"}) - 1)}{X 100}$ Algoritmo: Valor Línea Base: 3 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 4	Nombre: Delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas en el Ministerio Público del fuero común del Estado. Área Responsable: Unidad de planeación operativa de la policía estatal Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Delitos registrados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31 de enero del año inmediato posterior al año en cuestión.	Se mantienen las condiciones económicas previstas en el Estado. Los habitantes toman las precauciones adecuadas en zonas con pocas condiciones de salvaguarda física y patrimonial.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública

Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-15463

Nombre	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condiciones de salvaguarda física y patrimonial para su desarrollo económico y social armónico.	Nombre: Proporción de policías por cada 100 mil habitantes. Definición: Mide la proporción existente entre el número de efectivos policiales en servicio por cada 100,000 habitantes en el Estado. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: $(\text{Número de efectivos policiales en servicio} / \text{Número de habitantes del Estado}) * 100,000$ Algoritmo: Valor Línea Base: 161 efectivos policiales por cada 100 mil habitantes Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 5	Nombre: Listado nominal de personal operativo Área Responsable: Unidad de recursos humanos y desarrollo de personal de la dirección general de administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Efectivos policiales Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31 de enero del año inmediato posterior al año en cuestión.	Interés de la ciudadanía en formar parte de la carrera policial. Los cadetes concluyan sus cursos de formación de oficiales satisfactoriamente.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública

Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	C1 Eficiente cobertura policial desplegada	Nombre: Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones Definición: Mide el promedio del tiempo que tardan en llegar los elementos policiacos al lugar de los hechos reportados en el municipio de Centro. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Sumatoria (hora de llegada al lugar de los hechos - Hora de registro de la llamada de auxilio en el C4)) / Número de llamadas registradas en el sistema. Algoritmo: Valor Línea Base: 20 minutos Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 24, 2 = 23	Nombre: Sistemas CAT 066 Área Responsable: Centro de mando y comunicaciones Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Llamadas telefónicas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días del mes inmediato posterior del semestre en cuestión	La ciudadanía solicita el apoyo de los elementos policiales ante la incidencia delictiva. Se cuenta con vías de comunicación adecuadas en el Estado.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública

Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Policía

ID: SP-01105SP007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	C2 Eficientes estrategias de prevención, detección, combate y erradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas.	Nombre: Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio. Definición: Indica la variación que existe en el número de delitos de robo a negocios que se cometen en el Estado de Tabasco en el semestre actual con respecto al mismo periodo del año inmediato anterior. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: $\left(\frac{\text{Incidencia delictiva en el delito de robo a negocio en el semestre actual}}{\text{Incidencia delictiva en el mismo periodo del año inmediato anterior}} - 1 \right) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 1,327 delitos de robo a negocio registrados. Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: $1 + 4, 2 = 4$	Nombre: Registros de la unidad de planeación operativa de la policía estatal. Área Responsable: Policía estatal Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Delitos registrados Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días del mes inmediato posterior del semestre en cuestión	Las ciudadanos acatan las recomendaciones de las autoridades policiales. Los ciudadanos denuncian el delito.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	C3 Policías confiables, profesionalizados y con proximidad social conformados.	Nombre: Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada. Definición: Mide el porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada respecto al total del estado de fuerza de la corporación estatal. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: $(\text{Número de elementos con capacitación especializada} / \text{Total del Estado de fuerza}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 18% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 8, 2 = 10	Nombre: Registros administrativos de profesionalización (constancias de capacitación, listados de calificaciones). Área Responsable: Dirección de planeación y desarrollo corporativo Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Elementos policiales Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días del mes inmediato posterior del semestre en cuestión	Los elementos policiales concluyen los programas de capacitación especializada satisfactoriamente. Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: Policía

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

ID: SP-011055P007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa	Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa Definición: Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa, respecto a lo programado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\frac{\text{Avance físico real trimestral}}{\text{Avance físico programado trimestral}} \times 100$. Algoritmo: Valor Línea Base: 100 % Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 100	Nombre: Informe de avance físico financiero Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Avance físico Cobertura y Desagregación: Estatal Geografía: Geográfica Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días del mes inmediato posterior del trimestre en cuestión	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma. Se cuenta con leyes aprobadas por el H. Congreso del Estado y/o modificaciones realizadas en el marco normativo por Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública

Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa: Secretario Particular

Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Comentarios
Actividad 1.2	A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura y equipamiento; y de abastecimiento de personal.	Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de Definición: Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura, con respecto a lo programado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Avance físico real trimestral} / \text{Avance físico programado trimestral}) \times 100$. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 100	Nombre: Informe de avance físico financiero Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Avance físico Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 18 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	Se cuenta con recursos presupuestales en tiempo y forma. Se cuenta con personal que ha sido capacitado previamente.



PREMIER ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Gobierno
Función: Asesoría de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: Policía

Matriz de Indicadores para Resultados Válida

Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SP-Secretaría de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

ID: SP-011055P007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Instrumento
Actividad 1.3	A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos casuales con corporaciones de las tres áreas de gobierno	Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos casuales con corporaciones de las tres áreas de gobierno, respecto a lo programado. Definición: Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos casuales con corporaciones de las tres áreas de gobierno, respecto a lo programado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Análisis: Procesos Método de Cálculo: (Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medios: 1 = 20, 2 = 58, 3 = 80, 4 = 100	Nombre: Informe de avance físico anual, semestral y trimestral. Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y asesoría de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Medición: Avance físico Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Fecha de Publicación: Trimestral Los primeros 18 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma. Se cuenta con la coordinación de las tres áreas de gobierno.


PAQUETE ECONÓMICO
2018

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.4	A1.4 Ejecución del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al sector comercial y privado.	Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de Definición: Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al sector comercial y privado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 100	Nombre: Informe de avance físico financiero Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Avance físico Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma. Se cuenta con la demanda de servicios de seguridad privada en el Estado.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de vanguardia aplicadas a la función policial.	Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de Definición: Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de vanguardia aplicadas a la función Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% del presupuesto autorizado ejercido Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 100	Nombre: Informe de avance físico financiero Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Mensual Unidad de Análisis: Dirección general de administración de la Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma. Se cuenta con sistemas de inteligencia policial.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública

Dependencia: SP-Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	2.2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las policías públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.	Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las policías públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana, respecto a la Definición: Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa de fortalecimiento integral a las policías públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana, respecto a la Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\text{Avance físico real trimestral} / \text{Avance físico programado trimestral} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: $1 = 20, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 100$	Nombre: Informe de avance físico financiero Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Medición: Avance físico Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma. Se cuenta con leyes aprobadas por el H. Congreso del Estado y/o modificaciones realizadas en el marco normativo por Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Fiscalidad: Gobierno:
Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-15443

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sujeto
Actividad 2.3	A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.	Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza. Definición: Mide el porcentaje de avance en la ejecución del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza, respecto a la programación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100 Alcance:	Nombre: Informe de avance físico financiero Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y recursos de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública Disponibilidad: Pública Modalidad de Análisis: Avance físico Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.
		Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 100		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública

Dependencia: SP-Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno

Función: Asesoría de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Policía

ID: SP-011055P007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	A3.1 Ejecución del programa de evaluación policial y de control de confianza.	Nombre: Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza. Definición: Mide el porcentaje de avance físico en la ejecución del programa de evaluación policial y de control de confianza, respecto a lo programado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\text{Avance físico real trimestral} / \text{Avance físico programado trimestral} \times 100$. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 100	Nombre: Informes de avances físico financiero Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Avance físico Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA
2018

Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: Policía

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

ID: SP-011055P007-15463

Nombre	Objetivo	Indicador	Nombre	Medio de Verificación	Comentarios
Actividad 3.2	A3.2 Ejecución del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulos al buen desempeño.	Nombre: Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del programa de avance físico en la ejecución del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulos al buen desempeño respecto a Definición: Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Avance físico real trimestral} / \text{Avance físico programado trimestral}) \times 100$. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 100	Nombre: Informe de avance físico financiero • Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Avance físico Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.	



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007-Seguridad Pública

Dependencia: SP Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa: Secretaría Particular

Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Policía

ID: SP-01105SP007-15463

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	A3.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.	Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial, respecto a lo programado. Definición: Mide el porcentaje de avance en la ejecución del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial, respecto a lo programado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Avance físico real (trimestral)} / \text{Avance físico programado trimestral}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Períodos/Medios: $1 = 20, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 100$	Nombre: Informe de avance físico financiero Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y tesorería de la dirección general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Avance físico Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: Policía

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: P007-Seguridad Pública
Dependencia: SP-Secretaría de Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Secretaría Particular
Actividad Institucional: Prevención del Delito y Reinserción Social con Perspectiva Estatal

ID: SP-011055P007-15463

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Seguimiento
Actividad 3.6	A3.6 Ejecución del programa de fortalecimiento a la plataforma educativa policial.	Nombre: Porcentaje de avanza del programa de fortalecimiento a la plataforma educativa policial. Definición: Mide el porcentaje de avanza física en la ejecución del programa de fortalecimiento a la plataforma educativa policial, respecto a lo programado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Avance físico real trimestral / Avance físico programado trimestral) X 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Mez: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 90, 4 = 100	Nombre: Informe de avanza físico financiero Área Responsable: Unidad de política presupuestal, gasto público y recursos de la dirección general de administración de la secretaría de Seguridad Pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Avance físico Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles posteriores al trimestre en cuestión.	Se cuenta con recursos presupuestarios en tiempo y forma.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SALUD

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Coadyuvar a la mejora de las condiciones de salud de la población y al desarrollo humano, a través de la protección social en salud, seguridad y asistencia social, mediante una red de servicios de calidad y cobertura universal que respondan a las necesidades y expectativas de la población, con un enfoque preventivo y de calidad.

OBJETIVOS

Incrementar la promoción de la salud, la detección oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura de la prevención. Así mismo, fortalecer la salud mental individual, familiar y colectiva. Realizar acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a establecimientos, productos y servicios, que la población consume o utiliza, para protegerla contra riesgos sanitarios que dañen su salud.

Por otra parte, otra de las prioridades del Sector Salud es el de incrementar y mejorar la calidad en atención médica mediante la red hospitalaria; así como el de mantener en condiciones óptimas la infraestructura y el equipo médico. Y para lograr estos objetivos con la total eficiencia, se debe administrar adecuadamente los recursos humanos, materiales y financieros, para operar las unidades médicas y Administrativas de Salud en el Estado de Tabasco.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Impulsar las políticas para la prevención y el control de las enfermedades y lesiones mediante la aplicación de programas de difusión interinstitucional e intersectorial; realizaremos acciones de prevención del suicidio, violencia, accidentes y adicciones con la ayuda de personal especializado. En lo que se refiere a Riesgos Sanitarios, se impulsarán acciones de fomento y vigilancia sanitarias a través de la difusión y capacitación sobre el manejo higiénico de alimentos y verificación de bienes y servicios e insumos para la salud; además de incrementar las acciones de control y vigilancia y fomento sanitario en establecimientos para garantizar las buenas prácticas de manufacturas en productos y servicios de uso y consumo humano. Con la finalidad de reducir los riesgos a la población a la contaminación epidemiológica y sanitaria, mediante acciones de coordinación, concertación, capacitación y difusión. Por otro lado, se mejorarán los mecanismos que permitan minimizar los daños a la población expuesta a desastres naturales que comprometen la calidad sanitaria del agua y alimentos.

Se fortalecerá la atención curativa a través de esquemas organizacionales, tecnológicos y de infraestructura en salud. Así como, mejorar la formación, capacitación y desarrollo de recursos humanos para que se proporcionen servicios médicos integrales a los servidores públicos del Estado y sus beneficiarios, con el fin de que mantengan niveles de salud adecuados.

A través de la capacitación del personal del Sector Salud, se brindará servicios de salud con calidad para proporcionar una atención hospitalaria adecuada y con el abasto oportuno de medicamentos se fortalecerán dichos servicios.

Se incrementará la detección temprana de padecimientos para el tratamiento oportuno y se disminuirán los riesgos de enfermedades, creando conciencia sobre la importancia de la consulta preventiva.

En lo que se refiere a la infraestructura física en salud, se le debe proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo; además de que su equipamiento deberá estar en condiciones óptimas de servicios, bajo la premisa de aprovechar la capacidad instalada en sus diferentes niveles de atención.

Además de mejorar la prestación de los servicios de Salud mediante el reordenamiento administrativo, para garantizar el uso de los recursos presupuestales y financieros; la mejor utilización de la infraestructura hospitalaria y el mejor desempeño de los recursos humanos, para hacer efectiva y equitativa la protección de la salud para toda la población. Así mismo, se coadyuvará a la acreditación de las instituciones para el desarrollo de las funciones de articulación y prestación de servicios y el fortalecimiento de los sistemas de información la actualización de indicadores, criterios y estándares que midan la prestación del servicio y la calidad para la evaluación del desempeño.

Realizaremos acciones coordinadas y articuladas que permitan a la población tener un acceso efectivo con calidad a los servicios de salud independientemente de su edad, lugar de residencia y condición social o laboral sin restricciones financieras, geográficas o de oportunidad; aplicando los principios de honestidad y transparencia en la administración de los recursos en el sistema estatal de salud.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

E014 Servicios de Salud Pública.

Objetivo. Incrementar los servicios de salud pública, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios así como a factores que condicionan y causan daños a la salud de la población, con especial interés en la prevención, promoción de la salud, la vigilancia epidemiológica y el control epidémico de las enfermedades.

La reducción de enfermedades prevenibles por vacunación.

Uno de los programas más exitosos de las últimas décadas, ha sido el programa de enfermedades prevenibles por vacunación, dirigido principalmente a los niños de 0 a 5 años, mediante la aplicación de esquemas completos de vacunación contra las enfermedades prevenibles por vacunación, que ha permitido disminuir la incidencia en la población infantil en la entidad. Así como esquemas complementarios en los diferentes grupos de edad como la vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas adolescentes, de Influenza Estacional y Neumococo para la población infantil y otros grupos de edad en riesgo.

Mantener las acciones preventivas para proteger la salud de la niñez a través del tamiz neonatal ampliado, auditivo y visual a la población infantil, con la finalidad de detectar oportunamente el hipotiroidismo congénito del recién nacido, para contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad infantil en la Entidad.

La Promoción de la Salud, la Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas.

La evolución de las enfermedades en el país y en nuestro estado, demandan cada día más acciones de promoción de la salud; así como la prevención y control de enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y los accidentes, para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SALUD

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

servicios de seguridad social, y al mismo tiempo reducir el gasto asociado a la atención de estas enfermedades que representan un alto costo en su etapa crítica.

Enfermedades transmisibles por vector

En nuestra entidad seguiremos destinando recursos para el combate de las enfermedades transmisibles por vector (como el Chagas, Dengue, Paludismo, Chikungunya, Zika, entre otras), que siguen representando un alto riesgo para la población en nuestra Entidad, que por su colindancia con la frontera con Guatemala y los Estados de la Región Sur - Sureste del país, en la que se ubican las cuencas hidrológicas más grandes de la República Mexicana; es necesario mantener el cerco sanitario y epidemiológico, a través de medidas de saneamiento básico, protección personal y control de criaderos de mosquitos y larvarios para el control de estas epidemias.

Programa Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS.

Los recursos programados para el 2018 al programa Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS, buscan contribuir a la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención en los grupos más afectados por la epidemia y la atención oportuna a los portadores y a la prevención de jóvenes adolescentes que representan a la población en riesgo.

Salud Reproductiva y Equidad de Género en Salud.

Se contribuirá a mejorar la salud reproductiva y la equidad de género en salud de la población tabasqueña que es responsabilidad de la Secretaría de Salud, mediante la ampliación de la prestación de servicios con perspectiva de género y derechos humanos.

Así mismo, se mejorará el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres tabasqueñas y de la región durante el embarazo, el parto y el puerperio, para disminuir la mortalidad materna y perinatal, así como el fortalecimiento a los programas de educación sexual, priorizando la atención a las adolescentes para evitar los embarazos en edad temprana en los municipios de mayor riesgo en nuestro estado.

Se aumentarán las acciones de salud para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cérvico - uterino y mamario, en beneficio de la población femenina del estado en los grupos de mujeres de 25 - 39 años, de 35 - 64 años y de 40 - 69 años para disminuir la mortalidad por estas causas; así como prevenir el cáncer de próstata en adultos mayores.

Prevención contra la Obesidad.

Uno de los grandes retos en materia de salud, es disminuir el sobre peso y la obesidad en la población infantil menor de 5 años en el país y en la entidad, para coadyuvar al mejoramiento de la salud de la población y disminuir el riesgo de las enfermedades provocadas por el sobrepeso y la obesidad, que en el futuro representarán un alto costo provocados por los daños a la salud; si dejamos de invertir en este rubro, tendría un costo de alto impacto para las generaciones futuras.

Vigilancia epidemiológica.

La vigilancia epidemiológica y sanitaria, es uno de los programas transversales de la salud pública, que seguirá contribuyendo a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención, control y vigilancia epidemiológica en la entidad para evitar y prevenir riesgos que dañen a la salud de la población.

Programa Comunidades Saludables.

Los municipios son el principal eje del desarrollo sustentable en nuestra entidad; es por ello que seguiremos impulsando el programa de comunidades saludables con la participación de los 17 municipios del Estado, en localidades de 500 a 2500 habitantes que mejore la calidad de su salud a través del control de los determinantes que inciden en las enfermedades prevenibles y compartiendo la corresponsabilidad que los municipios tienen en el ámbito de salud en sus jurisdicciones, para impulsar que incluyan en sus programas locales de inversión, proyectos detonadores en materia de salud en beneficio de la población de sus municipios.

Prevención y atención contra las adicciones.

La prevención y atención contra las adicciones sigue siendo un reto latente para la población de adolescente y jóvenes en nuestra entidad, que cada día corre mayores riesgos al poner en peligro su vida, al relacionarse con las adicciones como el alcoholismo, drogadicción y accidentes asociados a éstas. Es por ello; que seguiremos gestionando recursos para impulsar este programa, que permitan mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones en los municipios de mayor riesgo.

E015 SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

Objetivo. La finalidad principal de este programa es la de incrementar los servicios de atención médica en la prevención y curación de las enfermedades; así como de rehabilitación en los individuos afectados, bajo criterios de universalidad, accesibilidad, suficiencia, oportunidad, calidad y eficiencia.

Para la prestación de servicios de salud en los diferentes niveles de atención, la Secretaría de Salud en el Estado de Tabasco cuenta con una infraestructura física de salud instalada de 626 unidades médicas de las cuales, 533 son unidades médicas fijas y 67 móviles de primer nivel, 8 Hospitales Comunitarios, 10 Hospitales Generales de segundo nivel, 5 Hospitales Regionales de Alta Especialidad y 3 Unidades de Apoyo a la salud; con el equipo médico de vanguardia de alta tecnología y de diagnóstico para el tratamiento oportuno; así como los recursos humanos médicos, paramédicos y afines a la salud y el abasto de insumos médicos (medicamentos, material de curación y reactivos de laboratorio y otros insumos), orientados a satisfacer y garantizar la demanda de los servicios básicos y de especialidad que demanda la población; para lo cual, se implementarán sistemas de calidad e innovación, mediante la implementación de una evaluación de procesos y resultados, que permitan medir la calidad de los servicios de salud, garantizando su efectividad y eficiencia; para otorgar servicios de calidad que satisfagan a 1,563,779 habitantes de población sin derechohabencia de un total de 2,454,295 usuarios en el Estado.

Se continuará fortaleciendo el Sistema Estatal de Urgencias de la red hospitalaria de los servicios de salud en la Entidad, con ambulancias equipadas y personal médico y paramédico capacitado; para que la atención médica pre-hospitalaria garantice disminuir los tiempos que permitan asegurar al paciente su estabilidad y traslado a una unidad hospitalaria segura para su atención; así como, contar con una buena red de radiocomunicación para la atención pre-hospitalaria de los pacientes en casos de accidentes,

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SALUD

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

contingencias y desastres naturales.

EB16 FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD.

Objetivo. Este programa tiene como propósito, incrementar la formación de recursos humanos en salud a través de la capacitación, profesionalización e investigación para ofrecer servicios de salud con calidad y calidez.

Una de nuestras grandes fortalezas es el capital humano, que es el recurso más valioso con el que cuenta la Secretaría de Salud con una plantilla laboral de 18,247 trabajadores de la salud, siendo la inversión más fuerte en este rubro, que ha dado grandes logros en las diferentes ramas de la medicina y subespecialidades médicas, con las que cuentan las diferentes unidades médicas y hospitalarias, para atender la demanda de servicios de salud de la población tabasqueña.

Con nuestros Hospitales Regionales de Alta Especialidad y Hospitales Generales, y con el aval de las universidades seguirán formando y capacitando profesionales de la salud, en las diferentes especialidades y subespecialidades de las ramas de medicina, paramédicas y afines a la salud; ya que, actualmente tenemos en formación 230 médicos residentes, 22 pasantes de odontología, 204 médicos internos de pregrado, 339 médicos pasantes y 302 enfermeras pasantes en servicio social, a través de los diferentes convenios de colaboración con las diferentes universidades del estado y del país. A través de estos esquemas, se ha logrado incrementar la formación de recursos humanos en salud a través de la capacitación, profesionalización e investigación, para ofrecer servicios de salud con calidad y calidez.

Para fortalecer el sistema integral de calidad en salud se dotará de recursos a través de este programa de educación en salud y calidad para incentivar la participación de las unidades médico-hospitalarias de la entidad en acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud, en beneficio de los usuarios.

G001 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

Objetivo. Este programa tiene como principio, incrementar acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades de establecimientos, productos y servicios que la población consume o utiliza para protegerla contra riesgos sanitarios, mediante el ejercicio de los recursos programados para el año 2018 contemplados en el programa de protección a la salud de la población mediante la regulación, control y fomento sanitario de las 17 jurisdicciones sanitarias de Tabasco en el ámbito de su competencia en los rubros de (alimentos, insumos a la salud, establecimientos de atención médica, exposición a riesgos sanitarios por otros productos y servicios, tabaco y alcohol, emergencias sanitarias, riesgos ambientales, agua limpia, playas y mar territorial, y riesgos laborales) que constituyen la razón de ser de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en el ámbito estatal.

K004 INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD.

Objetivo. Este programa tiene como propósito fundamental, mejorar la infraestructura física y tecnológica, así como el equipamiento básico y de alta tecnología para que operen en condiciones óptimas y ofrecer mejores servicios de atención médica con calidad y calidez a la población.

Con la finalidad de fortalecer la operación de las 426 unidades médicas que operan en los 17 Municipios del Estado de la Secretaría de Salud, se seguirán asignando recursos en este programa y serán principalmente, para mejorar las condiciones de la infraestructura física y tecnológica, así como el equipamiento básico y de alta tecnología, para que operen en condiciones óptimas para ofertar mejores servicios de atención médica con calidad y calidez a la población.

Es por ello que para el 2018, buscaremos consolidar la infraestructura de las obras en proceso con la terminación del Hospital General de Cárdenas, el equipamiento de la Torre de Oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" y los Centros de Salud con Servicios Ampliados "Dr. Maximiliano Dorantes" en Villahermosa, municipio de Centro.

La puesta en marcha y en operación El Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Buenavista Zona Indígena Yokot'an en la zona indígena de Tamulté de las Sabanas en el municipio de Centro, así como la puesta en marcha de 19 Centros de Salud por sustitución en diferentes municipios del Estado.

Así mismo, se contemplan los recursos para seguir dignificando la infraestructura de salud con el mantenimiento de la obra física, del equipo médico-hospitalario, y los equipos electromecánicos y de alta tecnología, lo que permitirá para seguir brindando los servicios de salud que demanda la población tabasqueña.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

El derecho a asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se establece a nivel federal y con las entidades federativas, generar un Sistema de Salud eficiente, equitativo y accesible a todos los ciudadanos mediante la ampliación de cobertura nacional, tal como lo marca el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco 2013-2018, así como el Programa Sectorial de Salud del estado de Tabasco 2013-2018; de ahí que continuando con las grandes estrategias nacionales y estatales, de asegurar a la población un acceso efectivo

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SALUD

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

servicios de salud, a través del fortalecimiento de los programas presupuestarios del Sistema Nacional de Salud Universal y en el ámbito Estatal.

De tal manera que cumpliendo con la perspectiva de género y equidad en el trato digno a la mujer, se mejorará el acceso con calidad y seguridad a los servicios de atención médica a las mujeres tabasqueñas y de la región durante el embarazo, el parto y el puerperio, para incidir en la disminución de la mortalidad materna y perinatal; así mismo, se fortalecerán los programas de educación sexual y reproductiva, priorizando la atención a las adolescentes para evitar los embarazos en edad temprana en los municipios de mayor riesgo en nuestro estado.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Para el ejercicio 2018 el eje principal de la estrategia de ampliación de cobertura, incorporando a los servicios de salud a la población carente de estos, a través de la construcción de unidades médicas fijas y móviles; reforzando su equipamiento, rehabilitación y abasto; promoviendo y coordinando la realización de cursos de capacitación en materia de supervisión y evaluación de los servicios básicos de salud para la extensión de cobertura y propiciar la organización y participación social en beneficio de la salud de los grupos vulnerables.

Para dicho reforzamiento se cuenta con Obras en Proceso las cuales serán los siguientes:

Centros de Salud: Pob. Quintín Arauz, Municipio de Centla, Medellín y Madero 2da. Sección, Centro (concluida, en espera del Acta de entrega - recepción) y Dr. Maximiliano Dorantes, Centro (sustitución)

Villa Quetzalcóatl, Balancán, Huapacal 1ra Sección, Jalpa de Méndez, Pob. Mecoscán, Jalpa de Méndez, Ignacio López Rayón, Teapa, Santuario 1ra. Sección, Jalpa de Méndez, Bajo Tullijá, Macuspana, Francisco I. Madero 1ra. Sección, Macuspana, Trinidad Mal Pica, Macuspana, Cerro Blanco 2da. Sección, Tacotalpa, Guayal, Tacotalpa, Lomas Alegres 1ra Sección, Tacotalpa y Javier Rojo Gómez, Tenosique

Hospital General: Terminación del Hospital General de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, el cual contará con 90 camas censables.

Obras por sustitución propuestas

Para seguir proporcionando Atención Médica, actividad dirigida a contribuir en la preservación y el mejoramiento de la salud de la población; se dará continuidad a las acciones de promoción, prevención, tratamiento oportuno y rehabilitación de las enfermedades y riesgos, que conduzcan al abatimiento de los índices de morbilidad y mortalidad. Por ello es necesario la adquisición de Equipo Médico de las cuales se tienen como principal prioridad el equipamiento de la Torre Oncológica del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" (5 acciones), Adquisición del Resonancia magnética para el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez" (1 acción), Adquisición de Instrumental Médico Diversas Unidades Médicas (2 acciones), Adquisición de bienes informáticos para el fortalecimiento del sistema de información SIMBA, para Jurisdicciones Sanitarias, Centros de Salud y Unidades Hospitalarias y etc.

Con el propósito de mejorar la prestación de los servicios de salud, se realizarán los mantenimientos a infraestructura física, equipo médico y biomédico, redes de comunicación entre otras acciones de las cuales serán para Acciones de Hospital Seguro: Puntos Críticos señalados por protección civil, Mantenimiento preventivo y correctivo a través de Unidades móviles para las rutinas básicas de conservación y mantenimiento en unidades hospitalarias y centros de salud, Fortalecimiento a la red de comunicación y de los sistemas de información con el mantenimiento de las redes informáticas con personal certificado, Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos y biomédicos de alta tecnología en Hospitales Regionales de Alta Especialidad y Hospitales Generales entre otras. Con la finalidad de atender a la población tabasqueña en materia de salud.

METAS

Brindar servicios de salud a la población de 2'454,295 tabasqueños a través de la red de Infraestructura hospitalaria de 661 Unidades Médicas y de servicios de salud instalada en los 17 municipios de la entidad tabasqueña, en los diferentes niveles de atención. Se espera que al 2018 la esperanza de vida al nacimiento se incremente en 1.00 por ciento con respecto al año 2012. Así mismo, se espera para el 2018 un decremento de 0.74 por ciento de la tasa global de fecundidad. Incrementaremos en 5 puntos porcentuales para el 2018 el porcentaje de personal capacitado y profesionalizado en las unidades médicas del Estado, la meta es que el 85 por ciento del personal del Sector Salud esté capacitado. Incrementaremos en un 12.50 por ciento la publicación de proyectos de investigación de residentes y médicos en servicio social en el 2018.

Por otro lado, mantendremos en 2018 al 100 por ciento la infraestructura física, equipada con equipo moderno y de alta tecnología en las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel funcionando adecuadamente. Además de proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al 100 por ciento de los equipos médicos, biomédicos y electromecánicos de las unidades médicas de la Secretaría de Salud en el Estado, para la conservación de la infraestructura física en 2018; así mismo, se consolidará la infraestructura de las obras en proceso al 100 por ciento, proyectadas para el 2018.

Se reducirán en 2018, las defunciones por Enfermedades Diarréicas Agudas en menores de 5 años en 4.17 por ciento, con relación al año 2012. Así mismo, incrementaremos en 2018 las acciones de protección contra riesgos sanitarios en un 100 por ciento las verificaciones, en el 94 por ciento los muestreos y en el 98% los dictámenes realizados. Se realizarán el 100 por ciento de los análisis de muestras recibidas por Vigilancia Sanitaria y recolección de kilogramos de RPMI en 2018. Por otro lado, se mantendrá en el 2018 al 100 por ciento de los alumnos en programas de formación, con dotación de uniformes y material bibliohemerográfico.

Por otro lado, se cubrirán al 100 por ciento en 2018 las afiliaciones proyectadas al Seguro Popular. Se Reducirá al 4.1 por ciento la tasa de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave y de igual forma se reducirán al 4.94 por ciento la tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por vectores. Aplicaremos al 100 por ciento la dosis de biológico (vacunas) a toda la población infantil en 2018. Realizaremos para el 2018 al 100 por ciento las acciones de estudios de Papanicolaou en mujeres sin

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

seguridad social de 25 a 34 años, detección del Virus del Papiloma Humano de VPH en mujeres sin seguridad social de 35 a 64 años; además de que llevaremos a cabo estudios de mastografías en 2018 a mujeres sin seguridad social de 40 a 69 años en un 62.92 por ciento. Aunado a estas acciones, también se realizarán al 100% las acciones de detección de diabetes mellitus.

Se llevarán a cabo al 100 por ciento en 2018 las acciones de fumigación, nebulización y abatización en las viviendas de las localidades del Estado. Se realizarán campañas de prevención de lesiones, accidentes y de seguridad vial en un 100 por ciento en el 2018.

Por otro lado, se realizarán detecciones del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en mujeres embarazadas en control prenatal al 100 por ciento para el 2018; y se cubrirán al 100 por ciento el tratamiento de casos nuevos de tuberculosis para el 2018. Reducir en 2018 en un 5 por ciento las infecciones nosocomiales

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SALUD

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	2,402,531,024
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	922,410,050
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	90,687,826
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	636,242,341
	1400	Seguridad social	238,280,438
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	270,426,327
	1600	Previsiones	74,021,017
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	170,462,225
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	50,644,001
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	342,586
	2200	Alimentos y Utensilios	2,339,454
	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	11,458,542
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,674,045
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	22,829,374
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,000,000
3000		SERVICIOS GENERALES	160,730,740
	3100	Servicios Básicos	26,598,520
	3200	Servicios de Arrendamiento	14,034,860
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	46,242,949
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	800,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	225,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	11,099,496
	3800	Servicios Oficiales	100,000
	3900	Otros Servicios Generales	61,587,915
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	88,089,429
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	88,089,429
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2018

SECRETARÍA DE SALUD

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CL	DESIGNACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educacional 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	190,000,000
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	190,000,000
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
			2,892,003,194

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO
2018

SECRETARÍA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretaría Particular	5,165,227
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	524,939
Dirección de Administración	587,605,564
Dirección de Planeación	9,289,5
Subsecretaría de Servicios de Salud	1,347
Dirección de Atención Médica	30,745
Dirección de Calidad y Educación en Salud	14,242,857
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	8,568,327
Centro de Referencia de Especialidades Odontológicas	17,777,953
Centro Estatal de Hemoterapia	1,250,383
Cessa de la Col. Gaviotas, Villahermosa, Centro	14,685
Cessa de la Col. La Manga, Villahermosa, Centro	0
Cessa de la Col. Tamulté Delicias, Villahermosa, Centro	52,576
Cessa de la Col. Tierra Colorada, Villahermosa, Centro	61,184
Cessa de Villa Luis Gil Pérez, Centro	0
Cessa de Villa Ocuilzapotlán, Centro	0
Cessa Dr. Maximiliano Dorantes de Villahermosa, Centro	486,784
Hospital Comunitario de Frontera	792,355
Hospital Comunitario de Jalapa	589,694
Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez	116,973
Hospital Comunitario de Jonuta	578,246
Hospital Comunitario de Nacajuca	583,900
Hospital Comunitario de Tacotalpa	542,569
Hospital Comunitario de Tenosique	170,447
Hospital Comunitario de Villa la Venta, Huimanguillo	16,001
Hospital General Balancán	28,481,135
Hospital General de Cárdenas	41,782,742
Hospital General de Comalcalco	33,520,634
Hospital General de Cunduacán	41,745,719
Hospital General de Teapa "Dr. Nicandro L. Melo"	28,457,942
Hospital General de Villa Benito Juárez	25,027,384
Hospital General Emiliano Zapata	19,929,202
Hospital General Huimanguillo	24,295,996
Hospital General Macuspana	31,085,729
Hospital General Paraíso	28,366,172
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez"	265,786,239
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús"	327,696,083

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer	95,133,898
Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental	67,100,831
Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón	297,297,241
Jurisdicción Sanitaria de Balancán	31,510,238
Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas	53,204,256
Jurisdicción Sanitaria de Centla	43,205,430
Jurisdicción Sanitaria de Centro	184,759,371
Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco	44,527,442
Jurisdicción Sanitaria de Cunduacán	25,701,626
Jurisdicción Sanitaria de Emiliano Zapata	15,472,655
Jurisdicción Sanitaria de Huimanguillo	44,722,267
Jurisdicción Sanitaria de Jalapa	23,153,493
Jurisdicción Sanitaria de Jalpa de Méndez	32,586,111
Jurisdicción Sanitaria de Jonuta	25,548,877
Jurisdicción Sanitaria de Macuspana	71,582,758
Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca	37,679,274
Jurisdicción Sanitaria de Paraíso	9,177,115
Jurisdicción Sanitaria de Tacotalpa	34,459,417
Jurisdicción Sanitaria de Teapa	19,509,408
Jurisdicción Sanitaria de Tenosique	42,187,091
Laboratorio de Salud Pública	28,112,480
Unidad Médica Especializada de Imagenología de Villahermosa	18,221,533
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia	0
Subsecretaría de Salud Pública	30,963,818
Dirección de Programas Preventivos	24,140,725
Dirección de Salud Psicosocial	11,288,145
Centro Estatal de Transplante	535,000
Dirección del Sistema Estatal de Urgencias	3,524,118
Unidad de Seguimiento	0
	2,892,083,194

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SALUD

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	318,321,005	0	318,321,005
	2					Desarrollo Social	318,321,005	0	318,321,005
		3				Salud	318,321,005	0	318,321,005
			1			Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4,751,896	0	4,751,896
			2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,541,976	0	1,541,976
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	73,500	0	73,500
				2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	57,876	0	57,876
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,341,000	0	1,341,000
				2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	69,600	0	69,600
				3000		SERVICIOS GENERALES	3,209,920	0	3,209,920
				3100		Servicios Básicos	37,199	0	37,199
				3200		Servicios de Arrendamiento	397,719	0	397,719
				3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	292,635	0	292,635
				3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	225,000	0	225,000
				3700		Servicio de Traslado y Viáticos	2,257,367	0	2,257,367
			2			Prestación de Servicios de Salud a la Persona	72,971,896	0	72,971,896
			2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	21,957,793	0	21,957,793
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	175,000	0	175,000
				2200		Alimentos y Utensilios	2,101,926	0	2,101,926
				2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,400,666	0	11,400,666
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,527,895	0	6,527,895
				2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	752,306	0	752,306
				2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,000,000	0	1,000,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	51,014,103	0	51,014,103
				3100		Servicios Básicos	10,000	0	10,000
				3200		Servicios de Arrendamiento	1,537,959	0	1,537,959
				3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,650,314	0	43,650,314
				3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	0	50,000
				3700		Servicio de Traslado y Viáticos	5,665,830	0	5,665,830
				3800		Servicios Oficiales	100,000	0	100,000
			3			Generación de Recursos para la Salud	1,641,200	0	1,641,200
			2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,548,000	0	1,548,000
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,000	0	48,000
				2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,500,000	0	1,500,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2018

SECRETARÍA DE SALUD

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FB	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					3000	SERVICIOS GENERALES	93,200	0	93,200
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	93,200	0	93,200
			4			Rectoría del Sistema de Salud	238,956,013	0	238,956,013
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,596,232	0	25,596,232
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	94,086	0	94,086
					2200	Alimentos y Utensilios	237,520	0	237,520
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,757,150	0	4,757,150
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	20,507,468	0	20,507,468
					3000	SERVICIOS GENERALES	23,359,701	0	23,359,701
					3100	Servicios Básicos	77,500	0	77,500
					3200	Servicios de Arrendamiento	12,099,182	0	12,099,182
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,300,000	0	2,300,000
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	800,000	0	800,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	3,083,099	0	3,083,099
					3900	Otros Servicios Generales	5,000,000	0	5,000,000
					8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	190,000,000	0	190,000,000
					8500	Convenios	190,000,000	0	190,000,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	2,573,682,189	0	2,573,682,189
	2					Desarrollo Social	2,573,682,189	0	2,573,682,189
		3				Salud	2,573,682,189	0	2,573,682,189
			1			Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	810,369,300	0	810,369,300
					1000	SERVICIOS PERSONALES	810,369,300	0	810,369,300
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	317,395,294	0	317,395,294
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	34,351,768	0	34,351,768
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	224,612,558	0	224,612,558
					1400	Seguridad social	84,315,948	0	84,315,948
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	86,014,800	0	86,014,800
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	63,679,832	0	63,679,832
			2			Prestación de Servicios de Salud a la Persona	1,346,096,479	0	1,346,096,479
					1000	SERVICIOS PERSONALES	1,346,096,479	0	1,346,096,479
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	554,806,890	0	554,806,890
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,383,812	0	37,383,812
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	368,730,421	0	368,730,421
					1400	Seguridad social	132,626,764	0	132,626,764
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	150,758,568	0	150,758,568
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	101,790,024	0	101,790,024
			3			Generación de Recursos para la Salud	22,551,466	0	22,551,466

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARÍA DE SALUD

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SO	CP	CN	DESIGNACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		1000				SERVICIOS PERSONALES	22,551,444	0	22,551,444
		1100				Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,229,896	0	9,229,896
		1200				Remuneraciones al personal de carácter transitorio	160,764	0	160,764
		1300				Remuneraciones adicionales y especiales	6,313,894	0	6,313,894
		1400				Seguridad social	2,459,760	0	2,459,760
		1500				Otras prestaciones sociales y económicas	2,604,924	0	2,604,924
		1700				Pago de estímulos a servidores públicos	1,782,228	0	1,782,228
	4					Rectoría del Sistema de Salud	394,664,944	0	394,664,944
		1000				SERVICIOS PERSONALES	223,513,779	0	223,513,779
		1100				Remuneraciones al personal de carácter permanente	40,978,770	0	40,978,770
		1200				Remuneraciones al personal de carácter transitorio	18,791,482	0	18,791,482
		1300				Remuneraciones adicionales y especiales	36,585,468	0	36,585,468
		1400				Seguridad social	18,878,866	0	18,878,866
		1500				Otras prestaciones sociales y económicas	31,048,035	0	31,048,035
		1600				Previsiones	74,021,017	0	74,021,017
		1700				Pago de estímulos a servidores públicos	3,210,141	0	3,210,141
		3000				SERVICIOS GENERALES	83,061,736	0	83,061,736
		3100				Servicios Básicos	26,473,821	0	26,473,821
		3900				Otros Servicios Generales	56,587,915	0	56,587,915
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	88,089,429	0	88,089,429
		4300				Subsidios y Subvenciones	88,089,429	0	88,089,429
							2,892,083,194	0	2,892,083,194

PROYECTO ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED14-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-15553

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin Contribuir a mejorar la salud de la población del estado mediante el incremento de la calidad de los servicios de salud a través de la formación de recursos humanos en salud	Nombre: Esperanza de vida al nacimiento. Definición: El número de años, que un recién nacido puede esperar vivir, si las condiciones de mortalidad de la población, en el momento en que nació, se mantienen constante a lo largo de su vida. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: $(\text{Cociente del total de años vividos desde la edad exacta "x" / los supervivientes en la edad exacta "x"})$ Algoritmo: Valor Línea Base: 74.25 años de vida Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 74.34	Nombre: Proyecciones de indicadores demográficos 2010-2050. Área Responsable: Consejo Nacional de Población (Conapo) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Supervivientes en la edad exacta. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 2 años posterior a los levantamientos censales del INEGI.	La población cuente en los servicios de salud, para recibir atención médica.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-15553

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Propósito	Los servicios de salud del estado cuentan con recursos humanos profesionales capacitados para otorgar una atención de calidad a la población.	Nombre: Porcentaje de unidades que cumplen con el programa nacional de calidad. Definición: Se refiere a la proporción de usuarios, que están satisfechos con los servicios de salud recibidos en las unidades médicas, de la Secretaría de Salud. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Usuarios satisfechos con los servicios de salud / Usuarios encuestados) X 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 78% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Mojes: 1 = 10	Nombre: Registros de la dirección de calidad y educación en salud y página www.calidad.salud.gob.mx/ Área Responsable: Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de mejora continua en calidad. Departamento de monitoreo y evaluación en calidad. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Unidades que cumplen con el programa. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Bimensal Fecha de Publicación: Mayo del año posterior al que se construye el indicador.	Las unidades médicas y administrativas, disponen de los recursos e insumos necesarios (presupuestales, materiales y de recursos humanos) para cumplir con el programa nacional de calidad, "Estrategia nacional para la consolidación de la calidad en los establecimientos y servicios de atención médica".

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153043E016-15553

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Componente 1	Cumplimiento de los estándares de calidad en los servicios médicos-administrativos normados en las políticas de salud implementado	Nombre: Porcentaje de unidades médicas que cumplen con los estándares de calidad nacionales. Definición: Alcance de la implementación del Programa Nacional de Calidad Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: $(\text{Personal capacitado} / \text{Total de personal de los servicios de salud}) \times 100$. Algoritmo: Valor Línea Base: 73.8% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 95	Nombre: Reporte del sistema INDICAS. http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII Área Responsable: Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de monitoreo y evaluación en calidad Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Usuarios satisfechos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Mayo del año posterior al que se construye el indicador.	El Programa Nacional de Calidad permanece sin cambios

PAQUETE ECONOMICO
2018

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-15553

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Los Recursos humanos de la Secretaría de Salud, se profesionalizan y capacitan, para otorgar a los usuarios servicios de calidad.	Nombre: Porcentaje de personal capacitado y profesionalizado Definición: Representa el porcentaje de personal capacitado y profesionalizado. Tipo: Estratégica Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: $(\text{Total de personal capacitado y profesionalizado} / \text{Total de personal programado}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 86% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 45, 2 = 90	Nombre: Sistema interno de registro de capacitación y profesionalización del recurso humano en salud. (Secretaría de Salud del Estado). Área Responsable: Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de gestión de la capacitación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personal capacitado y profesionalizado. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Agosto del año posterior al que se construye el indicador.	El personal formado permanece prestando sus servicios dentro de las unidades médicas del sector salud.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-15553

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 3	Los recursos humanos en el área de la salud, finalizan su formación de acuerdo a la normatividad federal.	Nombre:	Porcentaje de eficiencia terminal de los recursos humanos en formación	Nombre:	Sistema nacional de administración de capacitación en salud. http://dgces.salud.gob.mx/snaci/	El personal formado permanece prestando sus servicios dentro de las unidades médicas del sector salud.
		Definición:	Representa el porcentaje de eficiencia terminal de los recursos humanos en formación.			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de formación de recursos humanos.	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Total de recursos humanos en formación que egresan / Total de recursos humanos en formación que ingresan) X 100			
		Algoritmo:		Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Eficiencia terminal	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Agosto del año posterior al que se construye el indicador.	
		Valor Línea Base:	85%			
		Año Línea Base:	2012			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 96			

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-15553

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Unidades de salud con líneas de acción del programa nacional de calidad, "estrategia nacional para la consolidación de la calidad en los establecimientos y Servicios de atención médica", supervisadas y asesoradas	Nombre: Porcentaje de supervisiones y asesorías de los componentes del programa nacional de calidad Definición: Se refiere al porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados y asesorados en los componentes que integran el programa nacional de calidad. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Jurisdicciones y hospitales supervisados y asesorados / Total de jurisdicciones y hospitales) X100 Algoritmo: Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 65, 3 = 100	Nombre: Minutas y registros de la dirección de calidad y educación en salud. Área Responsable: Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de mejora continua. Departamento de monitoreo y evaluación. Departamento de gestión de la capacitación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Jurisdicciones y hospitales supervisados y Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Abril del año posterior al que se construye el indicador.	Las unidades apoyan y facilitan los medios para la objetiva supervisión y asesoría.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-15553

Nivel	Objetivo	Indicador	Fuente de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud del Estado participan en el programa de mejora de la calidad de la atención médica posterior al que se construye el indicador.	Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales que participan en el programa de mejora de la calidad en atención médica. Definición: Se refiere al porcentaje de jurisdicciones y hospitales que participan en el programa de mejora de la calidad en la atención médica, proyectos de capacitación, investigación, acuerdos de gestión y Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: $(\text{Número de jurisdicciones y hospitales que participan en los programas de mejora de la calidad en la atención médica} / \text{Total de jurisdicciones y hospitales}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 15% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 25	Nombre: Sistema de convocatorias en el programa de programa de mejora de la calidad en la atención médica. Área Responsable: Secretaría de salud del estado, Dirección general de calidad y educación en salud (DGCES), Departamento de mejora continua en calidad. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Unidades médicas. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Abril del año posterior al que se construye el indicador.	Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud en el Estado, cumplen con la normalidad (acuerdos, contratos, reglas de operación) establecida por el Gobierno Federal, para la inscripción y participación en el programa de mejora de la calidad de la atención médica.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-15553

Nivel	Objetivo	Indicador	Medida de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Unidades de salud cumplen con el programa específico de capacitación.	Nombre: Porcentaje de cursos realizados Definición: Se refiere al porcentaje de cursos de formación y capacitación, impartidos a los recursos humanos, que desempeñan acciones orientadas a los servicios de salud en la Secretaría de Salud del Estado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Cursos realizados} / \text{Cursos programados}) \times 100$ Algoritmo:	Nombre: Programa institucional de capacitación de la Secretaría de Salud del Estado. Área Responsable: Dirección de calidad y educación en salud del estado, Departamento de gestión de la capacitación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cursos realizados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Agosto del año posterior al que se constituye el indicador.	1.185 unidades médicas envían al personal adecuado a las capacitaciones
		Valor Línea Base: 38% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 45, 2 = 95		

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

NO: SS-1153063E016-15553

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos en formación son supervisadas	Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados con recursos humanos en formación Definición: Se refiere al porcentaje de jurisdicciones y hospitales bajo supervisión, y que cuentan con recursos humanos en formación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Jurisdicciones y hospitales con recursos humanos en formación supervisados} / \text{Total de jurisdicciones y hospitales con recursos humanos en formación}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 70% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 45, 3 = 70, 4 = 95	Nombre: Sistema de información de recursos humanos en formación (SIASS). http://dgces.salud.gob.mx/siass/ Área Responsable: Dirección de calidad y educación en salud (DCEs). Departamento de formación de recursos humanos. Secretaría de salud del estado. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Jurisdicciones y hospitales supervisados. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Agosto del año posterior al que se construye el indicador.	El organismo de control y supervisión realiza cada semana recorridos de evaluación y medición del desarrollo del Recurso Humano en formación.

**PAQUETE ECONÓMICO**
2018

Matriz de Indicadores para Resultados

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Entidad Administrativa:

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-15553

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Recursos humanos en formación con detección de uniformes y material bibliobioenergetético.	Nombre: Porcentaje de recursos humanos en formación con detección de uniformes y material Definición: Se refiere al porcentaje de recursos humanos en formación, con detección de uniformes y material bibliobioenergetético. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Médicos internos y residentes en formación con detección de uniformes y material bibliobioenergetético / Total de médicos internos y residentes en formación) X 100. Algoritmo:	Nombre: Sistema de información de recursos humanos en formación (SIHRF). Secretario de Salud del Estado. Solicitud de reposición y plantillas de recepción de uniformes. Área Responsable: Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de formación de recursos humanos para la salud. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detección de uniformes y material Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Abril del año posterior al que se construye el indicador.	El Personal realiza sus actividades con seguridad y confianza con uniformes y equipos acordes a sus tareas y entrenados para tal fin
		Valor Línea Base: - 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Períodos/Medias: 1 = 100		

PRONTE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E016-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153063E016-15553

Nivel	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	Participación de los recursos humanos en formación en la elaboración y difusión de proyectos de investigación orientados a las ciencias de la salud.	Nombre: Porcentaje de difusión de proyectos de investigación en eventos científicos Definición: Se refiere al porcentaje de los proyectos de investigación, que fueron elaborados y presentados en congresos o foros científicos, en materia de salud por los recursos humanos en formación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Proyectos de investigación presentados en eventos científicos} / \text{Total de proyectos registrados}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 10% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 25	Nombre: Base de datos estatal de registros de proyectos de investigación. Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de investigación. Área Responsable: Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de investigación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Proyectos de investigación. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Agosto del año posterior al que se construye el indicador.	El recurso humano especializado realiza investigaciones periódicas en materia de salud, difundiendo y publicando resultados para uso interno y externo de la Secretaría de Salud.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Formación de Capital Humano para la Salud

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Dirección de Calidad y Educación en Salud

Actividad Institucional: Promoción y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud

ID: SS-1153043E014-1553

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Fuente de Información
Actividad 2.4	Proyectos de investigación científica en ciencias de la salud, diagnósticos y publicaciones.	Nombre: Porcentaje de publicación y distribución de la revista salud en Tabasco Definición: Se refiere al porcentaje de publicación y distribución de la revista salud en Tabasco, en relación con los ediciones programadas de dicha revista. Tipo: Sección Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Revistas editadas y distribuidas / Total de revistas programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Período/Metas: 1 = 100	Nombre: Página Web de la Secretaría de Salud del Estado. Sección denominada "Revista Salud en Tabasco". www.saludtab.gob.mx Área Responsable: Dirección de calidad y educación en salud. Departamento de investigación. Secretaría de salud del estado. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Publicación y distribución de revistas. Cobertura y Recapitulación: Estatal Geográfico: Anual Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Noviembre del año posterior al que se construya el indicador.	1. Los aseres de los servicios de salud se interesan por los artículos y/o actualizaciones científicas y publicadas en materia de salud. 2. Los Trabajadores sociales constantemente a capacitaciones en investigación científica en salud



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Salud
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E015-Servicios de Atención Médica
Dependencia: SS Secretaría de Salud
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud
Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

ID: SS-1132042E015-15557

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Observaciones
Fin	Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población, mediante la prestación de servicios integrales de salud	Nombre: Esperanza de vida al nacimiento Definición: Se define como el número de años, que un recién nacido puede esperar vivir, si las condiciones de mortalidad de la población, en el momento en que nació, se mantienen constante a lo largo de su vida Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Total de años vividos desde la edad exacta "x" / los supervivientes en la edad exacta "x") Algoritmo: Valor Línea Base: 74.25 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 74.34	Nombre: Proyecciones de indicadores demográficos 2010-2050 Área Responsable: Consejo Nacional de Población (Conapo). Subsecretaría de Servicios de Salud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Años de vida Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 2 años posterior a los levantamientos censales del INEGI	Los factores relacionados con las mejoras de los sistemas de salud, impactan de manera favorable en los determinantes de la salud de la población

PARMITE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E015-Servicios de Atención Médica

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud

Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-15557

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Comentario
Propósito	La población sin seguridad social y afiliada al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPS), bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud recibe los servicios de atención médica, en los 3 niveles normativos de acuerdo a la estructura organizacional y redes de servicio, cumpliendo con los criterios que enmarca el modelo integral de atención a la salud vigente, calidad y eficiencia	Nombre: Tasa Global de fecundidad Definición: La TGF se refiere al número promedio de hijos que nacerían de una mujer en su periodo de vida fértil, si no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo Tipo: Estratégica Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Es un cociente y razón entre el número de nacimientos de manera anual de mujeres en determinada edad y población / población de mujeres de la misma edad para el mismo año) Algoritmo: Valor Línea Base: 2.26 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 2.26	Nombre: Estimaciones de indicadores demográficos 2010-2050. Área Responsable: Consejo nacional de población (Conapo) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de hijos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 2 años posterior a los resultados de censo de población y conteo para población.	Los servicios proporcionados a la población, generan acciones que inciden de manera favorable en los indicadores de impacto de la salud, y mejores condiciones de bienestar social.



**PRIMER SEMESTRE
2018**

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E015-Servicios de Atención Médica

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud

Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizadas e Integradas

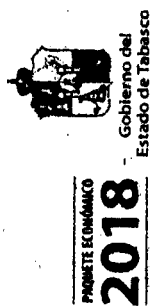
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132042E015-15557

Nivel	Objetivo	Indicador	Medida de Verificación	Supuesto
Componente 1	Servicios de hospitalización proporcionados a la población	Nombre: Porcentaje de ocupación hospitalaria Definición: Se refiere a la utilización de las camas censales en las unidades hospitalarias Tipos: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: $(\text{Total días pacientes en unidades hospitalarias de un periodo determinado} / \text{el total de camas hospitalarias en el mismo periodo}) \times 100$ Algoritmo:	Nombre: Estimaciones de indicadores demográficos 2010-2050 Área Responsable: Consejo nacional de población (Conapo) Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Camas de hospitalización Cobertura y Desagregación Estadística: Estable Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: El día 30 de enero del siguiente año.	Se dispone de camas hospitalarias que garantizan el servicio de hospitalización que demandó la población.
		Valor Línea Base: 85% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 90		



PRONTE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E015-Servicios de Atención Médica

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud

Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Salud
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-15557

Nivel	Objetivo	Indicador	Nombre	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Servicios de atención de urgencias médicas proporcionados a la población	Atenciones Médicas Prehospitalarias de urgencias	Nombre: Definición: Consiste en la atención médica prehospitalaria especializada que se otorga en el sitio de ocurrencia de la lesión, o bien de agravamiento de un padecimiento crónico, a la presencia de una Tipos: Estratégico Dimensión: Cantidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Relación de la atención médica pre-hospitalaria otorgada/ la atención médica pre-hospitalaria programada) X 100 Algoritmo: AMPH=AMPHO/AMPHP x 100	Nombre: Informe mensual de urgencias. Área Responsable: Subdirección de atención médica Especialidad/ Departamento de Supervisión de 2do nivel Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: El día 30 de enero y 30 de julio del año.	Los servicios de urgencias en los hospitales atienden oportunamente los problemas de salud de presentación súbita que ponen en riesgo la vida, suponen a función del paciente y que por lo tanto requieren de una atención médica inmediata (urgencia calificada)
		Valor Línea Base: 4500 Alto Línea Base: 2805 Periodicidad: Semestral Periodo/Metas: 1 = 5, 2 = 1500			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E015-Servicios de Atención Médica
Dependencia: SS Secretaría de Salud
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud
Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizadas e Integradas

Planidad: Desarrollo Social
Función: Salud
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-15557

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Servicios auxiliares de diagnóstico y de procedimientos otorgados a la población.	Nombre: Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados Definición: Se refiere a la productividad del servicio de laboratorio Tipos: Estratégico Dimensiones: Eficacia Ámbito: Servicios Fórmula de Cálculo: (Cociente entre los análisis clínicos realizados / el total de análisis programados) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 95% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Puntuación: 1 = 50, 2 = 15	Nombre: Muestra mensual de análisis clínicos sistema administrativo de los laboratorios (Cédula) Área Responsable: Coordinación estatal de la red de laboratorios clínicos Disponibilidad: Privada Unidad de Medida: Análisis clínicos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: El día 30 de enero y 30 de julio del año.	La red estatal de laboratorios clínicos, dispone de los mecanismos de control que garanticen la calidad y veracidad de los resultados de los análisis clínicos.



PLANETE ECONOMICA
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Salud
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: ED15-Servicios de Atención Médica
Dependencia: SS Secretaría de Salud
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud
Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

ID: SS-1132062ED15-15557

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 4	Servicios de consulta médica proporcionados a la población.	Nombre: Promedio diario de consulta externa por médicos Definición: Se define como el promedio diario de consultas generales, otorgadas por médicos generales en contacto con el paciente Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Consultas de medicina general otorgadas en un periodo determinado / el total de médicos generales entre los días laborales) Algoritmo: Valor Línea Base: 13 consultas Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Periodos/Med: 1 = 10, 2 = 18	Nombre: Informe mensual de consulta externa y hospitalización Área Responsable: Dirección de Atención Médica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Consultas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 30 de enero y 30 de julio del siguiente año	Se cuenta con los recursos humanos que garantizan la prestación de los servicios médicos.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E015-Servicios de Atención Médica

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud

Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-15557

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	La población recibe los servicios curativos estomatológicos de acuerdo a la estrategia de mejorar la salud de la población	Nombre: Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico. Definición: Se refiere a las actividades curativas (obturaciones, extracciones) realizadas a toda la población que demanda el servicio estomatológico en un periodo de tiempo determinado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de actividades curativas realizadas / el número de actividades curativas programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 70% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Informe mensual de actividades curativas. SIS componente salud bucal. Área Responsable: Departamento de estomatología. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Acciones curativas estomatológicas. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Abril del siguiente año.	Las actividades curativas estomatológicas contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes.



PRIMERA SEMANA
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E015-Servicios de Atención Médica

Dependencia: SS-Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud

Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizadas e Integradas

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-15557

Nombre	Objetivo	Indicador	Nombre de Verificación	Responsable
Actividad 2.1	Ampliar los servicios de imagenología.	Nombre: Porcentaje de estudios de radiología por los servicios de consulta externa, hospitalización, urgencias. Definición: Mide la relación del número de estudios de radiología realizados en los servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias entre el total de estudios de radiología. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: (Estudios imagenológicos realizados / el número de solicitudes realizadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 99% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Periodo/Notas: 1 = 1, 2 = 1	Nombre: Boletín de estudios, informe de cumplimiento de servicios SIS. Área Responsable: Subdirección de atención médica especializada. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estudios de imagenología Cobertura y Desagregación: Estatal Geografía: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Del 20 de enero y 20 de julio del año.	La disponibilidad de los servicios de imagenología, garantiza el cumplimiento de los diagnósticos clínicos de los pacientes.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E015-Servicios de Atención Médica

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud

Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-15557

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Disminución del diferimiento en procesos de intervenciones quirúrgicas de los pacientes.	Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano. Definición: Permite medir la productividad de los quirófanos instalados y refleja la disponibilidad de servicios quirúrgicos para la atención a la salud. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de intervenciones quirúrgicas en un año / el número de quirófanos instalados y en servicio/ 365 días). Algoritmo: Valor Línea Base: 3 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 3, 2 = 3	Nombre: Informe gerencial de egresos hospitalarios. Área Responsable: Dirección de atención médica. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Intervenciones quirúrgicas. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Día 30 de enero y 30 de julio del año.	Se dispone de quirófanos funcionales, que garantizan las intervenciones quirúrgicas, tanto programadas como de urgencias.



PARQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E015-Servicios de Atención Médica

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Servicios de Salud

Actividad Institucional: Prestación de Servicios del Sistema Estatal de Salud Organizados e Integrados

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ID: SS-1132062E015-15557

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.1	Obrar atención hospitalaria oportuna a los pacientes que la requieran en el sitio del incidente.	Nombre: Porcentaje de servicios de atención hospitalaria oportunos Definición: Permite medir el tiempo que tarda en llegar la ambulancia desde su salida de la base prehospitalaria al sitio del incidente Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Servicios de atención médica prehospitalaria oportunos / Total de servicios de atención médica prehospitalaria otorgados en un tiempo determinado) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 85% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medias: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Boleín informativo mensual de atención médica prehospitalaria Área Responsable: Dirección del sistema estatal de urgencias Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Servicios de atención médica Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días al término de cada periodo	El servicios de atención médica prehospitalaria cubre los estándares de oportunidad de llegada al incidente.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED14-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional:

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a mejorar la calidad y estilos de vida saludables mediante la promoción, prevención, vigilancia y control de la salud en el primer nivel de atención a población no derechohabientes y afiliados al REPPS brindados	Nombre: Esperanza de vida Definición: Se define como la prevención, educación y control de la salud en la población en la estructura en salud de 1er Nivel de Atención Tipo: Estratégica Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Se refiere a los años que se espera vivan los recién nacidos, dada la experiencia Algoritmo: E= T/x E= Esperanza de vida T= Número total de años vividos, desde la edad X Valor Línea Base: 74.35 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 74.34	Nombre: Proyecciones de indicadores demográficos 2010-2050 Área Responsable: Consejo nacional de población (Conapo). Subsecretaría de salud pública. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Años de vida Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 2 años posteriores a los levantamientos censales del INEGI	Las nuevas generaciones replican estilos de vida saludable de sus padres

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los índices de mortalidad por enfermedades prevenibles y poicasociales disminuyen en la población sin seguridad social y afiliados al seguro popular	Nombre: Tasa de mortalidad infantil	Definición: El primer año de vida es el más crítico en la supervivencia del ser humano, cuando se sobrepasa el primer cumpleaños, las probabilidades de vida aumentan. Se trata de un indicador relacionado	Nombre: Cubo de mortalidad de la DGIS (Dirección General de Información en Salud) Sistema de información de certificados de nacimientos (SINAC)	Que existan las condiciones para que los recursos estén en tiempo y forma para realizar las actividades Evitar muertes prematuras
		Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Área Responsable: DGIS (Dirección General de Información en Salud)	
		Ámbito: Resultados	Método de Cálculo: (Defunciones de menores de un año / Nacidos vivos en ese mismo año) X 1000	Disponibilidad: Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis: Recién nacido	
				Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	
				Periodicidad: Anual	
				Fecha de Publicación: Marzo del 2020	
		Valor Línea Base: 18.56			
		Año Línea Base: 2012			
		Periodicidad: Anual			
		Periodos/Metas: 1 = 14.23			



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS-Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional:

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Detección y notificación en forma oportuna de los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica realizadas con acciones de promoción, prevención y control de enfermedades de alta vulnerabilidad orgánicas	Nombre: Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica Definición: Mide la incidencia de las enfermedades sujetas a vigilancias epidemiológicas Tipos: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Casos nuevos de enfermedades de vigilancia epidemiológica (Población total) X 1,000) Algoritmo:	Nombre: Informe semanal de casos nuevos, formado SUNEI 2014. Área Responsable: Departamento de epidemiología. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Casas nuevas de enfermedades de Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: En el mes de junio y enero del siguiente año de cierre. Preliminar Fecha de Publicación:	Se cuenta con todos los insumos necesarios para la prevención.
		Valor Línea Base: 505.90 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Periodos/Notas: 1 = 344.75		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Promoción de la salud y prevención de enfermedades transmitidas por vector causante del Dengue Paludismo y Rabia realizado en las comunidades objetivo	Nombre: Tasa de incidencia por Dengue Paludismo y Rabia Definición: Se define como el número de casos nuevos de enfermedades por Dengue Paludismo y Rabia en una población determinada Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Productos Método de Cálculo: (Casos Nuevos de Dengue paludismo y Rabia (población total) X 1000 Algoritmo: Valor Línea Base: 4.9% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Periodicidad/Metas: 1 = 3.8	Nombre: Dirección General de Epidemiología DGE Área Responsable: Dirección General de Epidemiología DGE Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Casos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Marzo 2017	La redacción temprana y oportuna de los recursos, permite efectuar actividades específicas de forma permanente y sostenida contribuyendo a la reducción en la incidencia de enfermedades

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Servicio de promoción de la salud, prevención y control de padecimientos crónico degenerativos en población no derechohabientes y afiliados al Seguro Popular otorgados	Nombre: Cobertura de detecciones realizadas para identificar enfermedades crónico degenerativas en población no Definición: Mide el porcentaje de detecciones que se realizan en la población de 20 años y más para determinar los factores de riesgo a enfermedades crónicas degenerativas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (detecciones realizadas a población para determinar factores de riesgo / Detecciones de factores de riesgo programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 20	Nombre: Sistema de información en salud SIS Área Responsable: Estadística, Planeación y Dirección General de Información en Salud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2010 y Febrero 2019	La población acude oportunamente a que se le realicen las detecciones y realiza las acciones de autocuidado

PAQUETE ECONÓMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 4	Otorgamiento de anticonceptivos como método de Planificación Familiar a la población femenina de 15 a 49 años no derechohabientes y afiliados al Seguro Popular realizado	Nombre: Cobertura a las Usuarías activas de 15 a 49 años de edad con método anticonceptivo no derechohabientes y Definición: Mide la proporción de mujeres sin seguridad social y de Seguro Popular que utilizan algún método de planificación familiar Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Usuarías activas de 15 a 49 años al corte / total de usuarias activas de 15 a 49 años programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 92.35 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 95, 2 = 95, 3 = 95, 4 = 95	Nombre: Sistema de información en salud SIS Área Responsable: Dirección General de Información en Salud DGIS Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	La población femenina sin seguridad social y afiliados al Seguro Popular en edad reproductiva acude puntualmente a recibir métodos de planificación familiar y los utiliza



Gobierno del
Estado de Tabasco

PARMITE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto	
Componente 5	Servicios de promoción, prevención y educación en salud mental a la población sin seguridad social y afiliada al REPSS relacionadas a lesiones de causas externas otorgadas	Nombre: Definición: Tipo: Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Periodos/Metas:	Porcentaje de usuarios en salud mental sin seguridad social y afiliada al REPSS, que recibieron promoción y Observa el grado de cumplimiento de las atenciones brindadas en el servicio de Salud Mental Gestión Eficacia Servicios (usuarios sin seguridad social y afiliada al REPSS que recibieron promoción y difusión / Total de población sin seguridad social y afiliada al REPSS vulnerable) X 100 80% 2012 Trimestral 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Reporte mensual de promoción de acciones de salud mental FO-VF-838, SMBA 83-P Dirección de Salud Psicosocial (Departamento de Salud Mental y Suicidio) Pública Consultas Estatal Trimestral Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	La población acude puntualmente a los servicios de promoción, prevención y educación en salud mental

PROYECTO ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 6	Contribuir a la Consulta de vigilancia nutricional a la población de 0 a 19 años sin seguridad social y afiliado al Seguro Popular otorgados	Nombre: Cobertura de consultas de vigilancia nutricional otorgadas a la población de 0 a 19 años sin Definición: Se define como el volumen de consultas para valoración antropométrica otorgadas a la población de 0 a 19 años Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Consultas de vigilancia nutricional realizadas a la población sin seguridad social y de Seguro Popular de 0 a 19 años / total de consultas de vigilancia nutricional programadas a la población sin seguridad social y de seguro popular de 0 a 19 años con base en proyección conapo) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Sistema de Información en Salud (SIS-SS-CE-H) Área Responsable: Dirección General de Información en Salud (DGIS) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Febrero 2019	La población beneficiaria acude a sus citas de control y realiza las actividades recomendadas



PLAN DE ECONOMÍA
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SE Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 7	Prestación de servicios de promoción, prevención y control a niñas, embarazadas y su periodo de lactancia beneficiarias del Programa PROSPERA otorgado	Nombre: Cobertura de atención de niñas y niños de 0 a 59 meses de edad que son beneficiarios de PROSPERA y indica el porcentaje de niñas y niños de 0 a 59 meses de edad beneficiarios registrados bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad PROSPERA que cumplen con su corresponsabilidad en salud Definición: Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Número de niñas y niños de 0 a 59 meses de edad beneficiarios bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad y que tienen registro de control nutricional / Total de niñas y niños de 0 a 59 meses de edad beneficiarios bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad registrados) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 98% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 45, 2 = 50	Nombre: Dirección General de Información en Salud, DGIS Área Responsable: Coordinación PROSPERA Programa de Inclusión Social Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Septiembre 2018 y marzo 2019	La población de niñas y niños de 0 a 59 meses de edad asiste a control nutricional y cumple con sus acciones

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1.1	Contribuir a la Realización de Procesamiento y Análisis Oportunos de Muestras Recibidas para Vigilancia Sanitaria otorgadas	Nombre:	Porcentaje del Análisis Oportuno de Muestras Recibidas para Vigilancia Sanitaria	Nombre:	Reporte de Productividad Mensual del LSP, Reporte Mensual del SIS, (Federal), Sistema de Información en Salud, (SIS): http://plataforma.salud.gob.mx	Que el personal de salud tome las muestras correctamente y sean entregadas en tiempo y forma
		Definición:	Mide el Porcentaje de los Análisis Realizados Oportunamente a las Muestras Recibidas			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Laboratorio de salud pública	
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública	
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	muestras oportunas	
		Método de Cálculo:	(Total de muestras analizadas oportunamente / total de muestras recibidas) X 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatol	
		Algoritmo:		Periodicidad:	Trimestral	
		Valor Línea Base:	85.54%	Fecha de Publicación:	Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	
		Año Línea Base:	2013			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 20, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 20			

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Contribuir en la prevención de la Transmisión vertical por VIH en el recién nacido mediante la realización de detecciones de VIH a través de pruebas rápidas a las mujeres embarazadas en control prenatal en población sin derechohabencia y de Seguro Popular otorgadas	Nombre: Cobertura de detección de VIH en mujeres embarazadas en control prenatal sin Definición: Mide la proporción de la aplicación de pruebas rápidas para detecciones de VIH en embarazadas sin derechohabencia Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Detecciones realizadas de VIH con prueba rápida en embarazadas sin derechohabencia y de seguro popular / Total de embarazadas programadas sin derechohabencia y de seguro popular) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 12% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Sistema de Información en Salud SIS/SIMBA Área Responsable: Dirección General de Información en Salud DGIS Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	Las embarazadas sin seguridad social reciben tratamiento oportuno en caso de confirmación de infección por VIH para evitar la transmisión vertical en el recién nacido



Gobierno del
Estado de Tabasco

PUERTO ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Seguimiento
Actividad 1.3	Contribuir a la atención preventiva, detección y control de tuberculosis en la población sin seguridad social y de Seguro Popular otorgados	Nombre: Cobertura de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis en la población sin seguridad social y de Seguro Popular Definición: Mide el grado de cumplimiento de casos nuevos en tratamiento de tuberculosis programados en la población sin seguridad social y de Seguro Popular Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: (Casos nuevos de Tuberculosis Pulmonar que ingresan a tratamiento en población sin seguridad social y de seguro popular / casos programados de Tuberculosis Pulmonar en población sin seguridad social y de seguro popular) x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Sistema nacional de vigilancia epidemiológica SNAVE Área Responsable: Dirección de Programas Preventivos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Delegaciones Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año	Que la población se adhiera termine el tratamiento y cure

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 2.1	Contribuir a la Vigilancia epidemiológica activa y pasiva en población brindadas	Nombre:	Cobertura de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadas a la población	Nombre:	Sistema de Información en Salud (SIS). Apartado 051, variable VPC02; Apartado 162, variable FPA23.	La radicación temprana y oportuna de los recursos, permite efectuar actividades específicas de forma permanente y sostenida contribuyendo a la reducción en la incidencia de enfermedades
		Definición:	Mide el grado de cumplimiento de tomas de muestras para detectar casos de paludismo			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Programas Preventivos	
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública	
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Muestras sanitarias	
		Método de Cálculo:	(Muestras sanitarias (gota gruesa), tomadas dentro y fuera de la unidad de salud) / muestras programadas a tomar en el periodo de estudio, dentro y fuera de la unidad de salud) X 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
		Algoritmo:		Periodicidad:	Trimestral	
		Valor Línea Base:	100%	Fecha de Publicación:	Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	
		Año Línea Base:	2012			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			



**Gobierno del
Estado de Tabasco**

2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validad

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Financiado: Desarrollo Social

Función:	Salud
----------	-------

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Módulo	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Comentario
Actividad 2.2	Contribuir en la prevención de enfermedades producidas por vector en la población del estado con acciones de control larvario otorgadas	Nombre: Cobertura de casas trabajadas con Control Larvario Definición: Mide el grado de cumplimiento de las casas trabajadas en Control Larvario con acciones preventivas para el control de enfermedades producidas por vector Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Análisis: Proceso Método de Cálculo: Total de las Casas Trabajadas en Control Larvario entre las Casas Programadas para Control Larvario Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Períodos/Medios: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Plataforma de vigilancia epidemiológica de dengue y reporte de acciones. Área Responsable: Dirección de Programas Preventivos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Localidades seleccionadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año	La radiación temprana y oportuna de los recursos permite realizar las actividades específicas de forma permanente y sostenida logrando reducir la incidencia de enfermedades

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Contribuir a la Certificación de Comunidades Saludables otorgadas	Nombre: Porcentaje de comunidades saludables certificadas Definición: Se refiere a las Comunidades de cada entidad federativa que han logrado alcanzar los estándares de salud establecidos por el programa federal Entornos y comunidades Saludables según la meta Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Total de comunidades certificadas como saludables/ Total de comunidades programadas a certificar) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Dirección General de Información en Salud Área Responsable: Dirección General de Información en Salud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Comunidades certificadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Marzo 2019	Las autoridades municipales y locales participan activamente para mantener las condiciones óptimas en las comunidades certificadas



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E014-Servicios de Salud Pública
Dependencia: SS Secretaría de Salud
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública
Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalezadas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Salud
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medida de Verificación	Evidencia
Actividad 2.4	Contribuir a la vacunación canina y felina en el estado para mantener erradicada la rabia brindada	Nombre: Cobertura de vacunación contra la rabia en perros y gatos Definición: Mide el cumplimiento de perros y gatos vacunados contra la rabia Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Total de perros y gatos vacunados / programados a vacunar contra la rabia) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 80, 2 = 1, 3 = 17, 4 = 2	Nombre: Sistema de información en salud (SIS) Área Responsable: Dirección de Programas Preventivos Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Perros y gatos vacunados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año	Que la población acuda una vez al año a vacunar a sus perros y gatos para prevenir la rabia en el humano por transmisión canina



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Contribuir a la Detección de Diabetes Mellitus en la población sin derechohabencia y de Seguro Popular de 20 años y más en las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención otorgadas	Nombre: Cobertura de detecciones de diabetes mellitus realizadas en población de 20 años y más sin Definición: Mide la detecciones para determinar los factores de riesgo a Diabetes Mellitus, mediante el cuestionario de factores de riesgo, que se realiza en la población sin derechohabencia de 20 años y más, que acude a Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: (Detecciones de factores de riesgo a Diabetes Mellitus realizadas en la población sin derechohabencia y de Seguro Popular de 20 años y más, que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Atención / las detecciones de factores de riesgo a diabetes mellitus programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15	Nombre: Dirección General de Información en Salud Área Responsable: Estadística, Planeación y Dirección General de Información en Salud. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	La población acude oportunamente a que se le realicen las detecciones y de los resultados obtenidos realiza las acciones indicadas por el personal de salud

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	Contribuir a la Detección de obesidad en la población sin derechohabencia y de Seguro Popular de 20 años y más en las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención otorgadas	Nombre: Cobertura de detecciones de obesidad en población sin derechohabencia y de Seguro Popular de 20 años Definición: Mide el grado de cumplimiento de la detecciones de Obesidad programadas, mediante el cuestionario de factores de riesgo en la población de 20 años y mas, que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Detecciones de Obesidad realizadas en la población sin derechohabencia y de Seguro Popular de 20 años y mas que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Atención/ Detecciones de Obesidad programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15	Nombre: Dirección General de Información en Salud Área Responsable: Dirección General de Información en Salud (DGIS) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	La población acude oportunamente a que se le realicen las detecciones y realiza las acciones que indica el personal de salud

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	Contribuir a la detección de Hipertensión Arterial en la población sin derechohabencia y de Seguro Popular de 20 años y mas en las Unidades de Ter Nivel de Atención otorgadas	Nombre: Cobertura de detecciones de hipertensión arterial en la población sin derechohabencia y de Seguro Definición: Mide la detecciones de hipertensión arterial, mediante el cuestionario de factores de riesgo en la población sin derechohabencia de 20 años y mas, que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Detecciones de Hipertensión Arterial realizadas en la población sin derechohabencia y de seguro Popular de 20 años y mas que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Atención / Detecciones de hipertension arterial programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15	Nombre: Sistema de información en salud (SIS-SS-CE-H) Área Responsable: Dirección de Programas Preventivos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año	La población acude oportunamente a la unidad de salud a que se le realicen las detecciones de hipertensión arterial y da puntual seguimiento a las indicaciones médicas

PROYECTO ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED14-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.4	Contribuir a la detección de Síntomas Prostáticos en la población masculina sin derechohabencia y de Seguro Popular de 45 años y más en las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención otorgadas	Nombre: Cobertura de detecciones de sintomatología prostática en la población masculina sin Definición: Mide la Detección de sintomatología prostática en la población masculina sin derechohabencia de 45 años y más, que acude a la unidad de salud de Primer Nivel de Atención a través del cuestionario de Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de Detecciones de Sintomatología Prostática realizadas en la población sin derechohabencia y de Seguro Popular masculina de 45 años, que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Atención / Detecciones de sintomatología prostática programada) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 42% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15	Nombre: Dirección General de Información en Salud Área Responsable: Estadística, Planeación y Dirección General de Información en Salud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	La población acude oportunamente a que se le realicen las detecciones de sintomatología prostáticas y aplica las recomendaciones brindadas por el personal de salud

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 3.5	Contribuir a la detección de alteraciones de incontinencia urinaria en la población sin derechohabencia y de Seguro Popular de 60 años y más que acude a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención otorgadas	Nombre:	Cobertura de detecciones de alteraciones de incontinencia urinaria en población sin	Nombre:	Dirección General de Información en Salud. DGIS	La población de 60 años y más acude oportunamente a que se le realicen las detecciones de incontinencia y da puntual seguimiento a las indicaciones
		Definición:	Mide el porcentaje de Detección de Alteraciones de Incontinencia Urinaria a través del cuestionario Detección de Incontinencia Urinaria en la población sin derechohabencia de 60 años y mas que acude a			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Estadística, Planeación y Dirección General de Información en Salud	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Total de Detecciones realizadas a través de cuestionario de Caídas en la población sin derechohabencia y de Seguro Popular de 60 años y mas que acude a las Unidad de Salud de 1er Nivel de Atención / Total de Detecciones de Síndrome de Caídas Programadas) x 100	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Detecciones	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2012			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15			

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 3.6	Contribuir a las detecciones de dislipidemias en la población sin derechohabencia y de Seguro Popular de 20 años y más en las Unidades de Ter Nivel de Atención brindadas	Nombre: Cobertura en la población sin derechohabencia y de Seguro Popular en detecciones de dislipidemias Definición: Mide la detecciones de dislipidemias programadas en la población sin derechohabencia de 20 años y mas en las Unidades que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Atención Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Detecciones de dislipidemias realizadas en la población sin derechohabencia y de Seguro Popular de 20 años y mas que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Atención / Detecciones de dislipidemias programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15	Nombre: Sistema de información en salud (SIS-SS- (E-H)) Área Responsable: Dirección de Programas Preventivos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año	La población acude oportunamente a que se le realicen las detecciones de dislipidemias y aplica puntualmente las indicaciones

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.1	Contribuir en el Control Prenatal en mujeres no derechohabiente y de Seguro Popular en Unidades de 1er Nivel de Atención	Nombre: Cobertura del Promedio de consultas de control prenatal en mujeres sin derechohabientes y de Definición: Mide el número de consultas que se otorgan a una mujer sin seguridad social y de Seguro Popular durante el periodo de embarazo Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Total de consultas a embarazadas no derechohabientes y de Seguro Popular / Total de consultas a embarazadas de primera vez) Algoritmo: Valor Línea Base: 4,8 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 5, 3 = 5, 4 = 5	Nombre: Sistema de información en salud (SIS) SINRA Área Responsable: Dirección General de Información en Salud (DGIS) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Promedio de consulta Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	Las embarazadas acuden puntualmente a su control prenatal durante el embarazo y aplican los cuidados indicados

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS-Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 4.2	Contribuir a los Servicios de promoción de la salud y detección de enfermedades proporcionados a la población femenina adolescente no derechohabientes y afiliados al Seguro Popular otorgados	Nombre: Cobertura de usuarias activas adolescentes de 15 a 19 años que utilizan algún método de planificación Definición: Mide la proporción de mujeres sin seguridad social de 15 a 19 años que utilizan un método de planificación familiar en relación a la meta programa de usuarias activas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Usuarias activas 15 a 19 años al corte de información / total de usuarias activas de 15 a 19 programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 71 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 85, 2 = 85, 3 = 85, 4 = 85	Nombre: Sistema de información en salud (SIS) SINRA Área Responsable: Dirección General de Información en Salud (DGIS) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Consultas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	La población femenina adolescente de 15 a 19 años sin seguridad social y afiliados al Seguro Popular acude puntualmente a recibir métodos de planificación familiar y los utiliza

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EDI 4-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761010101014-115538

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Significado
Actividad 4.3	Fortalecer la detección oportuna de citología cervical (papanicolaou) en mujeres de 25 a 64 años otorgados	Nombre:	Cobertura de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin seguridad social y afiliada al	Nombre:	Sistema de información de cáncer de la mujer (SICAM-PROCAH) y estimaciones CORAPO	La población femenina sin seguridad social y afiliada al REPPS acude periódicamente a sus estudios de detección y seguimiento con papanicolaou
		Definición:	Mide el grado de cumplimiento de estudios realizados de papanicolaou programados en mujeres sin seguridad social y afiliadas al REPPS de 25 a 64 años de edad			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección Nacional de Cáncer de la Mujer, Instituto Nacional de Salud Pública	
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública	
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Detecciones	
		Método de Cálculo:	(Total de mujeres de 25 a 64 años a las que se les realiza detección de Papanicolaou sin seguridad social y afiliada al REPPS / Total de mujeres del mismo grupo de edad sin seguridad social y afiliada al REPPS programadas para detección) X 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
		Algoritmo:		Periodicidad:	Trimestral	
		Valor Línea Base:	150%	Fecha de Publicación:	Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y febrero 2019	
		Año Línea Base:	2012			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Período de Muestreo:	1 = 24, 2 = 29, 3 = 24, 4 = 23			

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15596

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 4.4	Promover la detección oportuna del Virus del Papiloma Humano a mujeres de 35 a 64 años sin seguridad social y afiliados al Seguro Popular con estándares de calidad realizados	Nombre:	Cobertura de detección a mujeres sin seguridad social y de Seguro Popular de 35 a 64 años con	Nombre:	Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM-PROCAU) y Laboratorio de VPH	Población femenina sin seguridad social y afiliada al REPSS, acorde puntualmente a sus estudios de detección y seguimiento con prueba de VPH
		Definición:	Mide el grado de cumplimiento de pruebas de VPH (Virus del Papiloma Humano) programadas a mujeres sin seguridad social y afiliadas al REPSS de 35 a 64 años			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección Nacional de Cáncer de la Mujer, Instituto Nacional de Salud Pública	
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Total de mujeres de 35 a 64 años a las que se les realiza detección con prueba de VPH sin seguridad social y afiliada al REPSS / Total de mujeres del mismo grupo de edad sin seguridad social y afiliada al REPSS programadas para detección) x 100			
		Algoritmo:			Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	
					Periodicidad: Trimestral	
					Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y febrero 2019	
		Valor Línea Base:	100%			
		Valor Línea Base:	2012			
		Frecuencia:	Trimestral			
		Periodicidad:	1 = 26, 2 = 29, 3 = 24, 4 = 23			

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sujeto
Actividad 4.5	Contribuir al fortalecimiento de la detección oportuna y de calidad con exploración clínica de mama en mujeres de 25 a 39 años sin seguridad social y afiliadas al REPSS otorgadas	Nombre: Cobertura de detección a Mujeres sin seguridad social y del REPSS de 25 a 39 años con Exploración Definición: Mide el grado de cumplimiento de estudios de exploración clínica mamaria, programadas a mujeres sin seguridad social y afiliada al REPSS de 25 a 39 años Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Total de mujeres de 25 a 39 años a las que se les realiza detección con exploración clínica mamaria, sin seguridad social y afiliada al REPSS / Total de mujeres del mismo grupo de edad sin seguridad social y afiliada al REPSS programadas para detección) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1= 26, 2 = 29, 3 = 24, 4 = 23	Nombre: Sistema de información de cáncer de la mujer (SICAM-PRIMAM) y estimaciones CONAPO Área Responsable: Dirección Nacional de Cáncer de la Mujer, Instituto Nacional de Salud Pública Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2016 y Febrero 2019	Población femenina sin seguridad social y afiliada al REPSS acada puntualmente a sus estudios de detección y seguimiento de exploración clínica mamaria

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.6	Contribuir a Promover la realización de la detección oportuna de cáncer con mastografía en mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social y afiliadas al REPSS con estándares de calidad brindados	Nombre: Cobertura de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin seguridad social y afiliada al REPSS Definición: Proporción de mujeres sin seguridad social de 40 a 69 años con estudios de mastografías en los últimos 2 años Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Total de mujeres de 40 a 69 años a las que se les realiza detección con mastografía sin seguridad social y afiliada al REPSS} / \text{Total de mujeres del mismo grupo de edad sin seguridad social y afiliada al REPSS programadas para detección}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 50.30 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 15, 3 = 15, 4 = 15	Nombre: Sistema de información de cáncer de la mujer (SICAM-PROMAMA) y estimaciones CONAPO Área Responsable: Dirección Nacional de Cáncer de la Mujer, Instituto Nacional de Salud Pública Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	Población femenina sin seguridad social y afiliada al REPSS acuda puntualmente a sus estudios de detección y seguimiento con mastografía

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.7	Contribuir a la Formación de promotores adolescentes para la promoción de la salud sexual y reproductiva otorgados	Nombre: Cobertura de formación de promotores voluntarios adolescentes en la promoción de la Salud Sexual y Definición: Mide la proporción de Adolescentes capacitados en salud sexual y reproductiva que promueven una sexualidad responsable mediante pláticas, talleres y acciones preventivas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Promotores voluntarios adolescentes nuevos / promotores voluntarios programados) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Sistema de información en salud (SIS) SIMBA Área Responsable: Dirección General de Información en Salud (DGIS) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	Los adolescentes promueven la salud sexual y reproductiva y modifican estilos de vida



Gobierno del
Estado de Tabasco

PRIMERO ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-17618202014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Nombre	Ámbito de Verificación	Descripción
Actividad 4.8	Contribuir en la disminución de la mortalidad y morbilidad materna a través de la capacitación a los Parteros Tradicionales del estado para la atención del parto limpio y humanizado, por personal de salud calificado	Cobertura de parteros capacitados	Nombre: Definición: Fórmula: Frecuencia: Método de Cálculo: Algoritmo:	Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Descripción: Sistema de información en salud (SIS) SIRBA Directivo General de Información en Salud (DIGIS) Pública Parteros capacitados Estado Trimestral Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y febrero 2019
		Mide el porcentaje del cumplimiento de las capacitaciones programadas a los Parteros Tradicionales del Estado en temas de cuidado de embarazo, atención del parto y recién nacido			
		Sección: Eficacia: Precisión: (Parteros capacitados al corte de información / Parteros programados) X 100			
		Valor Línea Base: 74%			
		Año Línea Base: 2012			
		Periodicidad: Trimestral			
		Períodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100			



PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.1	Acciones de prevención y detección oportuna, en las mujeres de 15 años o más, sin seguridad social y afiliadas al REPSS, en situación de violencia familiar y de género otorgados	Nombre: Cobertura de detección de Violencia en Mujeres de 15 años o más, sin seguridad social y afiliada al REPSS Definición: Mide el grado de cobertura de detecciones de violencia en mujeres de población sin seguridad social Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Total de mujeres de 15 años o más a las que se les realiza detección de violencia familiar y/o de Género sin seguridad social y afiliada al REPSS / Total de mujeres del mismo grupo de edad sin seguridad social y afiliada al REPSS) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 74% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 35, 3 = 15, 4 = 15	Nombre: SINBA Sistema de Información Nacional Básica -del-P reportes mensuales de seguimiento Área Responsable: Dirección de Salud Psicosocial (Departamento de Violencia Familiar) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Abril julio octubre 2018 enero 2019	La población femenina acude puntualmente a los servicios de promoción, prevención y educación en salud mental

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.2	Acciones para detección de intento de suicidio en escolares de educación secundaria y media superior otorgados	Nombre: Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio Definición: Mide el incidencia de adolescentes escolares con riesgo de suicidio Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Casos nuevos de escolares en riesgo detectados / total de adolescentes escolares) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: SINBA Sistema de Información Nacional Básica reportes mensuales de seguimiento Área Responsable: Dirección de Salud Psicosocial (Departamento de Salud Mental y Suicidio) Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Abril julio octubre 2018 enero 2019	La población adolescente acude puntualmente a los servicios de promoción, prevención y educación en salud mental



Gobierno del
Estado de Tabasco

PRIMERA SEMANA
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalezadas e Integradas SS, Salud e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.3	Contribuir con acciones para prevenir y disminuir el consumo y conductas adictivas en adolescentes de 12 a 17 años elegibles	Nombre: Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de Prevención en el consumo Definición: Mide el grado de cumplimiento de las acciones de prevención de adicciones dirigidas a adolescentes de 12 a 17 años Tipos: Gestión Dimensiones: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Adolescentes que participan en acciones de prevención y control de adicciones / adolescentes programados en acciones de prevención y control) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodicidad: 1 = 75, 2 = 75, 3 = 75, 4 = 75	Nombre: Informe mensual de actividades de nuestros nuevos vida, SS-SS-MSME-CIV, Informe mensual CEMANE y REMANC. Área Responsable: Dirección de Salud Psicosocial Prevención y Control de las Adicciones Responsabilidad: Pública Unidad de Medición: Detecciones Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Mensual Fecha de Publicación: Abril julio octubre 2018 enero 2019	Los adolescentes de 12 a 17 años, participan activamente en acciones de prevención contra de las adicciones

PARQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761050E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.4	Contribuir a la Detección de Alteraciones de la Memoria en la población sin derechohabencia y del REPS de 60 años y más en las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención otorgados	Nombre: Cobertura de detecciones de alteración de memoria en población de 60 años y más sin seguridad social y Definición: Mide la Detección de alteración de la memoria, a través del cuestionario de Minimalist realizado a la población sin derechohabencia de 60 años y más que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Total de Detecciones de alteración de Memoria realizadas a través de cuestionario de Minimalist a la población sin derechohabencia de 60 años y más que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Atención / Detecciones de alteración de Memoria Programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15	Nombre: Dirección General de Información en Salud, DGIS Área Responsable: Estadística, Planeación y Dirección General de Información en Salud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	La población de 60 años y más deberá dar seguimiento a las indicaciones que el médico realice dependiendo el resultado de su detección

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.5	Contribuir a la detección de Depresión a la población sin derechohabencia y afiliados al REPS de 60 años y mas que acude por primera vez en el año a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención otorgados	Nombre: Cobertura de detecciones de Depresión realizadas a la población sin derechohabencia y afiliados al Definición: Mide el porcentaje de detección de Depresión a través de cuestionario GDS Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Total de Detecciones de alteración de Memoria realizadas a través de cuestionario de Minimal a la población sin derechohabencia de 60 años y mas que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Atención / Detecciones de alteración de Memoria Programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15	Nombre: Sistema de información en salud, SIS Área Responsable: Dirección de Programas Preventivos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	Los adultos de 60 años o más acuden puntualmente a los servicios de salud con énfasis en detección de depresión

PAQUETE ECONÓMICO
2018**Matriz de Indicadores para Resultados Validada****Programa:** E014-Servicios de Salud Pública**Dependencia:** SS Secretaría de Salud**Unidad Administrativa:** Subsecretaría de Salud Pública**Actividad Institucional:** Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente**Finalidad:** Desarrollo Social**Función:** Salud**Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.6	Contribuir a la detección de Síndrome de Caídas en la población sin derechohabencia y afiliadas al REPSS de 60 años y más en las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención otorgadas	Nombre: Cobertura de detecciones de caídas en la población sin derechohabencia y afiliadas al REPSS de 60 años Definición: Mide la Detección de caídas a través del cuestionario de Síndrome de Caídas realizado en la población sin derechohabencia de 60 años y mas que acude a la unidad de Salud de Primer Nivel de Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Total de Detecciones realizadas a través de cuestionario de Caídas en la población sin derechohabencia de 60 años y mas, que acude a la Unidad de Salud de Primer Nivel de Atención / Detecciones de Síndrome de Caídas Programadas) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15	Nombre: Dirección General de Información en Salud, DGIS Área Responsable: Estadística, Planeación y Dirección General de Información en Salud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Detecciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Abril julio octubre 2018 enero 2019	La población de 60 años y más acude oportunamente a que se le realicen las detecciones y cumple con las indicaciones del personal de salud

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058HID14-15755

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 6.1	Contribuir a la Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0 a 5 años sin seguridad social y afiliados al REPSS en unidades de 1er nivel de atención otorgadas	Nombre:	Cobertura de consultas de vigilancia nutricional otorgadas a la población de 0 a 5 años sin seguridad	Nombre:	Sistema de información en salud (SIS-SS-CE-H).	Que los menores de 5 años accedan a su control nutricional de manera puntual y realicen las indicaciones otorgadas
		Definición:	Se define como el volumen de consultas para valoración antropométrica otorgadas en relación a las programadas			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección General de Información en Salud (DGIS)	
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública	
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Consultas	
		Método de Cálculo:	(consultas de vigilancia nutricional realizadas a la población de 0 a 5 años / total de consultas de vigilancia nutricional programadas) X 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
		Algoritmo:		Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Abril julio octubre 2018 enero 2019	
		Valor Línea Base:	100			
		Año Línea Base:	2012			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-176105880014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Modo de Verificación	Observaciones
Actividad 6.2	Contribuir con Consultas médicas en el primer nivel de atención por Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años proporcionadas	Nombre: Cobertura de niños menores de 5 años que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Definición: Consultas médicas de primera vez por Infección Respiratoria Aguda (IRAS) otorgadas a los niños menores de 5 años en unidades de primer nivel y que recibieron tratamiento sintomático en las unidades Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambito: Procesos Método de Cálculo: (Número de niños menores de 5 Años de consulta de primera vez por IRAS en unidades de primer nivel de tratamiento sintomático / el total de niños menores de 5 años que acuden a consulta de primera vez de tratamiento sintomático mas tratamiento antibiótico por IRAS) en la unidades de primer nivel X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 70 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 70, 2 = 70, 3 = 70, 4 = 70	Nombre: Sistema de información en salud (SIS-SS-GE-H) Área Responsable: Sistema Estatal de Urgencias Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Niños menores de 5 años Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Abril julio octubre 2018 enero 2019	Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población y los grupos de las personas realizan intervenciones que el personal de salud les brinda

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 6.3	Contribuir con Consultas médicas y con tratamiento con Plan "A" en unidades de primer nivel por Enfermedad Diarreicas Agudas en menores de 5 años otorgadas	Nombre:	Cobertura de niños menores de 5 años que acuden a consulta de primera vez por Enfermedades Diarreicas	Nombre:	Sistema de información en salud (SIS) SINBA	Que la madre siga las recomendaciones de prevención otorgadas por el medico de la unidad de primer nivel para evitar un nuevo cuadro
		Definición:	De los niños menores de 5 años que reciben consultas médicas de primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) en las unidades medicas de primer nivel y que recibieron tratamiento con Plan			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección General de Información en Salud (DGIS)	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Total de niños menores de 5 Años de consulta de primera vez por EDAS del plan A / Total de niños menores de 5 años que acuden a consulta de primera vez por EDAS plan A, B y C) X 100	Disponibilidad:	Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Niños menores de 5 años	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Abril julio octubre, 2018 enero 2019	
		Valor Línea Base:	95			
		Año Línea Base:	2012			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 95, 2 = 95, 3 = 95, 4 = 95			

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.4	Contribuir a la disminución de defectos al nacimiento mediante la detección de Enfermedades Metabólicas a través del Tamiz Neonatal a los recién nacidos afiliados al Seguro Popular y otorgarle tratamiento oportuno	Nombre:	Porcentaje de detecciones de Enfermedades Metabólicas en el Recién Nacido afiliados al Seguro	Nombre:	Sistema de Información en Salud SIS SIMBA
		Definición:	Mide la proporción de las tomas de Tamiz Neonatal a recién nacidos programados		
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección General de Información en Salud (DGIS)
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Detecciones
		Método de Cálculo:	(Total de muestras de Tamiz realizadas / total de nacidos vivos programados para toma de tamiz) X 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:		Periodicidad:	Trimestral
		Valor Línea Base:	77.78	Fecha de i n:	Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019
		Año Línea Base:	2012		
		Periodicidad:	Trimestral		
		Periodos/Metas:	1 = 25, 1 = 25, 2 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 3 = 25, 4 = 25, 4		

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 6.5	Contribuir al esquema completo de vacunación en niños de 4 años contra la Difteria, Tosferina y Tetanos en las unidades de primer nivel de atención	Nombre: Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria Tosferina y Tetanos en las unidades de Definición: De los niños de 4 años que reciben vacuna contra la Difteria, Tosferina, Tetanos (DPT), este indicador mostrará que porcentaje están vacunados en las unidades de primer nivel Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\frac{\text{Total de dosis de vacunas aplicadas a la población}}{\text{Total de dosis de vacunas programadas}} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 29, 2 = 15, 3 = 12, 4 = 44	Nombre: Informe mensual de actividades realizadas en la unidad médica (SIS-SS-CE-H0) Área Responsable: Dirección General de Información en Salud (DGIS) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Vacunas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	Que la madre acuda con el niño a la unidad de primer nivel, para cumplir con el Esquema de Vacunación de acuerdo a la edad

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.6	Contribuir en acciones preventivas dirigidas a la población en odontología otorgadas	Nombre: Cobertura de actividades preventivas realizadas en la población que demanda servicio estomatológico Definición: Se refiere a las actividades preventivas estomatológicas (control de la placa bacteriana, profilaxis; odontosis, revisión de tejidos bucales, sesiones educativas y aplicación tópica de flúor) Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Total de actividades preventivas estomatológicas realizadas} / \text{Total de actividades preventivas estomatológicas programadas}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 95 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 22, 2 = 23, 3 = 23, 4 = 25	Nombre: Sistema de información en salud, SIS Área Responsable: Departamento de odontología (Salud bucal) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Mayo, Agosto, Noviembre 2018 y Febrero 2019	La población acude a la atención preventiva en salud bucal en las unidades de salud y aplica las medidas preventivas y correctivas

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 7.1	Contribuir con Acciones de seguimiento de Salud y alimentación a niños beneficiarios de PROSPERA otorgados	Nombre: Cobertura de niñas y niños de 6 a 59 años beneficiarios de PROSPERA que reciben suplemento Definición: Mide el número de niños beneficiarios que reciben suplemento alimenticio Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par) / Número de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad en control nutricional (mes par)) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Sistema de información en salud (SIS) Área Responsable: Coordinación PROSPERA Programa de Inclusión Social Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Consultas otorgadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: julio 2018 enero 2019	Con una buena nutrición y el consumo de suplemento los niños y niñas tendrán un óptimo crecimiento y desarrollo

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014-Servicios de Salud Pública

Dependencia: SS Secretaría de Salud

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública

Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

ID: SS-1761058E014-15558

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 7.2	Contribuir al mejoramiento de la atención en Salud y alimentación a mujeres embarazadas beneficiarias de PROSPERA brindadas	Nombre: Cobertura de atención prenatal a mujeres beneficiarias de PROSPERA Definición: Mide el número de mujeres embarazadas beneficiarias que reciben atención prenatal Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control(mes par) / total de mujeres embarazadas beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad registradas (mes par) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Sistema de información en salud (SIS) Área Responsable: Coordinación PROSPERA Programa de Inclusión Social Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Consulta Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: julio 2018 enero 2019	Con una buena atención prenatal tendrán un óptimo crecimiento y desarrollo a la vez que disminuyen los factores de riesgo



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Salud
Subfunción: Promoción de Servicios de Salud a la Comunidad

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E014-Servicios de Salud Pública
Dependencia: SS Secretaría de Salud
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Salud Pública
Actividad Institucional: Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sistema e Intersectorialmente

MD: SS-1761058E014-15558

Actividad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Fuente de Información	Método de Recolección de Datos	Responsable	Fecha de Publicación	Período de Vigencia	Observaciones
Actividad 7.3	Contribuir con el mejoramiento de la salud y alimentación de las mujeres embarazadas y no embarazadas beneficiarias de PROSPESA elegidas	Cobertura de mujeres embarazadas y no embarazadas beneficiarias de PROSPESA que reciben suplemento alimenticio	Número	Trimestral	Sistema de información de salud SIS	Encuestas	Coordinación PROSPESA, Programa de Nutrición	Julio 2018	2018	Con el consumo diario del suplemento alimenticio se garantiza un óptimo crecimiento y desarrollo durante los primeros 5 años de vida
		Definición: Mide el número de mujeres embarazadas y no embarazadas beneficiarias que reciben suplemento alimenticio								
		Tipos: Gestión, Ejecución, Precisión								
		Método de Cálculo: Número de mujeres embarazadas y no embarazadas beneficiarias bajo el esquema de apoyo con responsabilidad que recibieron tratamiento de suplemento alimenticio (mes por mes) / Número de mujeres embarazadas y no embarazadas beneficiarias bajo el esquema de apoyo con responsabilidad								
		Alcance: Mujeres								
		Valor Límite Base: 100%								
		Año Límite Base: 2015								
		Periodicidad: Semestral								
		Periodicidad: 1 = 6, 2 = 12								

ESTE DOCUMENTO CONTINÚA EN LA PÁG. 1103



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.