



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 IV

CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 1705



**Gobierno del
Estado de Tabasco**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2018

TOMO IV

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

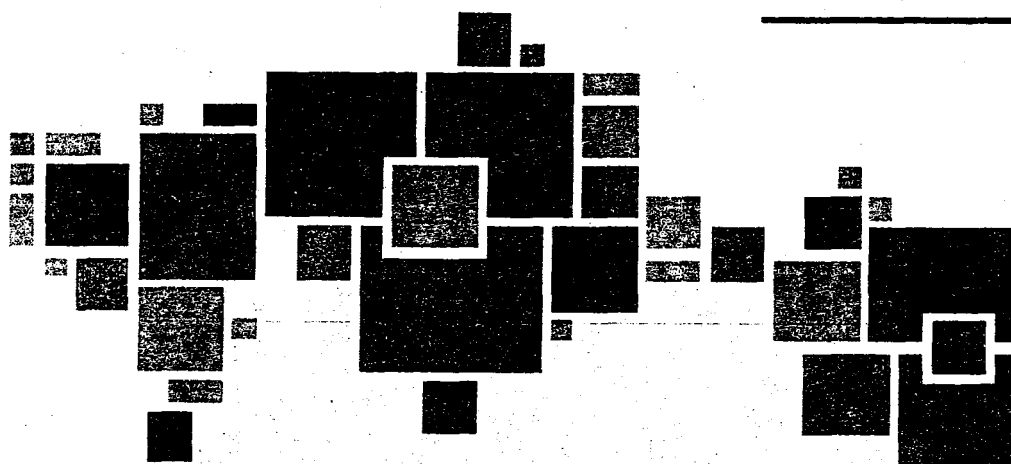




**Gobierno del
Estado de Tabasco**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2018



**ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****COMISIÓN ESTATAL FORESTAL****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

Impulsar el desarrollo forestal sustentable y productivo del estado, a través de políticas públicas y mecanismos que aseguren la supervivencia de los recursos forestales y biodiversidad, que permitan la generación de empleos fortaleciendo al sector y la calidad de vida de los tabasqueños.

OBJETIVOS

El impulso al establecimiento de plantaciones forestales juega un papel preponderante en la solución de ambos problemas; ya que permite incrementar la cobertura arbórea, y contribuir a reducir el avance de la agricultura y la ganadería extensivas al convertirse en una actividad rentable de mediano y largo plazo; además permite incrementar la producción maderable mas allá de lo que actualmente pueden rendir los bosques naturales.

Compromiso de formular los planes y programas y la aplicación de la política estatal de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos, con el objeto de desarrollar e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que de conformidad con la Ley Forestal del Estado de Tabasco se declaran como un área prioritaria del desarrollo económico estatal. Con Responsabilidad se divulgarán las políticas de desarrollo forestal y de los apoyos institucionales que sean destinados; promoviendo la organización de los productores de los sectores social y privado en las acciones institucionales y sectoriales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Impulsar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en zonas estratégicas, con el fin de detonar el progreso económico de las comunidades rurales.

Impulsar la industria forestal en el estado.

Promover el Sistema Estatal de Gestión Forestal que facilite el proceso de desarrollo forestal.

Consolidar el mercado estatal de productos maderables y no maderables para atender la demanda de estos bienes con la participación de productores locales.

Establecer un programa de mejora genética de especies forestales comerciales con el fin de incrementar la producción maderable.

Fomentar programas y acciones de protección forestal.

Conservar y restaurar los ecosistemas forestales y recursos asociados.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Plantaciones Forestales Comerciales.

Producción de Plantas Comerciales.

Reforestación.

Prevención y Combate de Incendios Forestales.

Programa Estatal Estratégico Forestal a 25 Años.

Inventario Estatal Forestal y de Suelos.

Desarrollo Forestal Comunitario.

Cadenas Productivas.

Industria Forestal.

Extensionismo Rural Forestal.

Asistencia Técnica Forestal.

Unidades Productoras de Germoplasma Forestal.

Difusión Forestal.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**COMISIÓN ESTATAL FORESTAL****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****Conservación y Restauración de Soelos-****PERSPECTIVA DE GÉNERO**

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

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

Mejoramiento del ambiente laboral.

Desarrollo de mecanismos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.

Apoyar el desarrollo profesional del capital humano.

Garantizar el conocimiento de marco legal en materia de género.

Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género.

Fortalecimiento de valores.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Implementar con las instituciones financieras de apoyo al sector forestal la aplicación de créditos y/o subsidios con tasas preferenciales para el establecimiento, manejo y cosecha de plantaciones forestales comerciales.

Contar con un programa de establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables.

Incrementar las acciones de fomento a la instalación de aserraderos para dar valor agregado a las materias primas derivadas de los aprovechamientos forestales.

Intensificar las acciones de gestión para la instalación de plantas productoras de celulosa y papel.

Fortalecer las acciones de gestión para la simplificación de trámites en la instalación de una planta de tableros de fibra de mediana densidad.

Establecer un programa estratégico forestal, en el que se plasmen las políticas públicas a seguir para dar continuidad a procesos productivos, de conservación y restauración forestal, compatible con su naturaleza para los próximos 25 años.

Contar con un sistema estatal de información para el desarrollo forestal.

Contar con el inventario estatal forestal.

Intensificar la creación de empresas forestales sociales, que faciliten la integración del pequeño productor a procesos comerciales de mayor escala para acceder a créditos y mercados madereros.

Mejorar el banco de germoplasma, que sirva de apoyo a la producción de plantas forestales.

Incrementar la producción de plantas forestales, con estándares de calidad para los proyectos de reforestación y de plantaciones comerciales.

Fomentar programas y acciones de protección forestal.

Mantener un programa de largo plazo en materia de incendios forestales.

Establecer programas de reforestación para la conservación y restauración forestal, utilizando principalmente especies forestales y frutales nativas del estado, con la participación de instituciones relacionadas con el medio rural.

Realizar un programa de mantenimiento en las áreas reforestadas.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

**COMISIÓN ESTATAL FORESTAL****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****METAS**

Establecer Hectáreas de Plantaciones Forestales.

Establecer Producciones de Plantas Forestales.

Establecer Hectáreas para la Reforestación.

Identificar las Zonas Vulnerables para los Incendios Forestales.

Contar con mecanismos para combatir los Incendios Forestales.

Consolidar las Cadenas Productivas.

Consolidar las Asesorías Técnicas Forestales

Establecer Unidades Productoras de Germoplasma Forestal.

Consolidar las Campañas de Divulgación Forestal.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CU	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	25,069,486
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,553,350
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,456,990
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	6,679,399
	1400	Seguridad social	1,426,896
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,885,116
	1600	Previsiones	1,204,563
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	863,172
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,264,232
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	270,000
	2200	Alimentos y Utensilios	60,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	75,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	320,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	47,232
3000		SERVICIOS GENERALES	1,252,858
	3100	Servicios Básicos	132,800
	3200	Servicios de Arrendamiento	300,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	43,600
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	50,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	596,458
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	499,786
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	499,786
	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



 PLANTE ECONOMICO
2018
Gobierno del
Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo 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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de Administración	23,605,722
Dirección de Conservación y Restauración	4,300,640
Unidad de Manejo, Aprovechamiento e Industria	180,000
	28,086,362

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FI	FN	SO	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
16						Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales	499,786	0	499,786
	3					Desarrollo Económico	499,786	0	499,786
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	499,786	0	499,786
			2			Silvicultura	499,786	0	499,786
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	499,786	0	499,786
					4400	Ayudas Sociales	499,786	0	499,786
28						Ramo 28. - Participaciones a Entidades Federativas y	27,586,576	0	27,586,576
	3					Desarrollo Económico	27,586,576	0	27,586,576
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	27,586,576	0	27,586,576
			2			Silvicultura	27,586,576	0	27,586,576
				1000		SERVICIOS PERSONALES	25,069,486	0	25,069,486
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,553,350	0	3,553,350
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,456,990	0	9,456,990
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	6,679,399	0	6,679,399
					1400	Seguridad social	1,426,896	0	1,426,896
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,885,116	0	1,885,116
					1600	Previsiones	1,204,563	0	1,204,563
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	863,172	0	863,172
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,264,232	0	1,264,232
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	270,000	0	270,000
					2200	Alimentos y Utensilios	60,000	0	60,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	75,000	0	75,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000	0	12,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000	0	480,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	320,000	0	320,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	47,232	0	47,232
				3000		SERVICIOS GENERALES	1,252,858	0	1,252,858
					3100	Servicios Básicos	132,800	0	132,800
					3200	Servicios de Arrendamiento	300,000	0	300,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000	0	60,000
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	43,600	0	43,600
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000	0	70,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	50,000	0	50,000
					3900	Otros Servicios Generales	596,458	0	596,458
							28,084,362	0	28,084,362

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CF-1032089F004-15502

Fin	Indicador	Nombre:	Definición:	Tipo:	Dimensión:	Ámbito:	Método de Cálculo:	Algoritmo:	Valor Línea Base:	Año Línea Base:	Periodicidad:	Periodos/Metas:	Nombre:	Definición:	Área Responsable:	Disponibilidad:	Unidad de Análisis:	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Periodicidad:	Fecha de Publicación:
Fin	Contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal mediante acciones de producción, protección, conservación y restauración.	Tasa de variación de la producción forestal maderable	Incrementar la producción y productividad forestal sustentable.	Estratégico	Eficacia	Impacto	((Volumen de la producción maderable en el año de estudio / Volumen de producción maderable registrada en el año base) -1)x100		NO	2015	Anual	1 = 50	Estimaciones de ingresos por concepto de servicios ambientales a la superficie apoyada.	Los productores se interesan y participan en los programas forestales de producción, protección, conservación y restauración.	Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales.	Privada	Superficie apoyada con acciones de	Estatal	Anual	Agosto/2016

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CF-1032089F004-15502

Ítem	Objeto	Indicador	Medio de Verificación
		Nombre: Porcentaje de cobertura de la superficie forestal rehabilitada o restaurada Definición: Mide el grado de atención de la superficie forestal acumulada en hectáreas con acciones de reforestación y restauración de microcuencas prioritarias, respecto de la superficie prioritaria que Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Superficie forestal acumulada con acciones de reforestación y de restauración de suelo durante el periodo 2013-2018 / Superficie prioritaria a reforestar y restaurar que presente proceso de deterioro) x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 42% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 25	Nombre: Estadísticas de producción forestal. Área Responsable: Dirección de Conservación y Restauración. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Producción forestal maderable. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Agosto/2016

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CF-1032089F004-15502

Propósito		Indicador		Criterios de Medición	
Propósito	Los productores forestales logran mayor participación en acciones de producción, protección, conservación y restauración del campo de su localidad, pensando en estrategias específicas de crecimiento.	Nombre:	Porcentaje de participación social en el sector forestal.	Nombre:	Estadísticas de atención de la Comisión Estatal Forestal.
		Definición:	El índice permite conocer la magnitud de las acciones del sector forestal en las que se involucran a la ciudadanía, convirtiéndose en una herramienta para impulsar la participación informada, activa y	Definición:	Los productores deben interesarse y participar en los programas forestales.
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Conservación y Restauración, y Dirección de Plantación Forestales Comerciales.
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública
		Ámbito:	Resultados	Unidad de Análisis:	Solicitudes a los programas de apoyo a la
		Método de Cálculo:	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas que cumplen con los requisitos de los programas) x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:		Periodicidad:	Anual
		Valor Línea Base:	85%	Fecha de Publicación:	10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Anual		
		Periodos/Metas:	1 = 100		



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CF-1032089F004-15502

Componente 1				
Componente 1	La producción forestal del estado se ha fortalecido.	Nombre: Tasa de variación de la superficie con cobertura forestal en la entidad Definición: Permite conocer el crecimiento de la actividad forestal por la intervención de la Comisión Estatal Forestal. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Se obtiene al comparar la superficie dedicada a la actividad forestal de año en estudio con respecto al año anterior. Algoritmo:	Nombre: Series estadísticas de atención de la COMESFOR Área Responsable: Dirección de Plantación Forestales Comerciales Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Superficie forestal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10 días hábiles después de concluido cada periodo.	Los productores deben interesarse y participar en los programas forestales.
		Valor Línea Base: 56.25 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20		

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CF-1032089F004-15502

Componente 2		Nombre:		Nombre:	
Las actividades de conservación, protección, y restauración en sector forestal del estado se han incrementado.		Tasa de variación de eficacia en la conservación, protección y restauración de la superficie forestal de		Padrones de beneficiarios	
		Definición:		Los productores deben interesarse y participar en los programas forestales.	
		Incremento anual de la superficie con acciones de conservación, protección y restauración del estado.			
		Tipo:		Área Responsable:	
		Gestión		Dirección de Conservación y Restauración.	
		Dimensión:			
		Eficacia			
		Ámbito:			
		Servicios			
		Método de Cálculo:		Disponibilidad:	
		El indicador se obtiene al comparar la superficie beneficiada con al menos una acción de protección, restauración o conservación respecto de la superficie beneficiada en el año base.		Pública	
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	
				Superficie apoyada	
				Cobertura y Desagregación	
				Estatal	
				Geográfica:	
				Periodicidad:	
				Trimestral	
				Fecha de Publicación:	
				10 días hábiles posterior a la conclusión del trimestre.	
		Valor Línea Base:			
		ND			
		Año Línea Base:			
		2013			
		Periodicidad:			
		Semestral			
		Periodos/Metas:			
		1 = 20, 2 = 40			

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CF-1032089F004-15502

Actividad		Indicador		Metadatos	
Actividad 1.1	Apoyo a las plantaciones forestales comerciales.	Nombre:	Porcentaje de hectáreas apoyadas de plantaciones forestales comerciales	Nombre:	Formato específico para contener el avance físico de las hectáreas apoyadas (Excel).
		Definición:	El indicador mide hectáreas apoyadas de las plantaciones forestales comerciales.	Definición:	1.- Que se tenga en tiempo la suficiencia presupuestal. 2.- Que se tenga condiciones climatológicas favorables.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Plantaciones Comerciales.
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Hectáreas apoyadas
		Método de Cálculo:	$(\text{Hectáreas apoyadas} / \text{Hectáreas programadas}) \times 100$	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:		Periodicidad:	Trimestral
		Valor Línea Base:	100%	Fecha de Publicación:	10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Anual		
		Periodos/Metas:	1 = 100		

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CF-1032089F004-15502

Actividad 1.2		Producción de plantas forestales en los viveros de la COMESFOR.		Nombre: Porcentaje de producción de plantas forestales		Nombre: Formato específico para contener el avance físico de la producción de plantas (Excel).		1.- Que se tenga en tiempo la suficiencia presupuestal. 2.- Que se tenga condiciones climatológicas favorables.	
				Definición: El indicador mide la producción de plantas forestales en los viveros de la COMESFOR.		Área Responsable: Dirección de Conservación y Restauración Forestal/Depto. de Banco de Germoplasma y Depto. de Producción de Plantas			
				Tipo: Gestión		Disponibilidad: Pública			
				Dimensión: Eficacia		Unidad de Análisis: Plantas producidas			
				Ámbito: Procesos		Cobertura y Desagregación: Estatal			
				Método de Cálculo: $(\text{Plantas producidas} / \text{Plantas programadas}) \times 100$		Geográfica:			
				Algoritmo:		Periodicidad: Trimestral			
						Fecha de Publicación: 10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.			
				Valor Línea Base: 00%					
				Año Línea Base: 2015					
				Periodicidad: Trimestral					
				Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 75, 3 = 95, 4 = 100					

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CF-1032089F004-15502

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Apoyo a la divulgación forestal.	Nombre: Porcentaje de acciones realizadas de divulgación forestal Definición: El indicador mide el porcentaje de las acciones realizadas de divulgación forestal. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Acciones realizadas} / \text{Acciones programadas}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 50, 3 = 90, 4 = 100	Nombre: Formato específico para contener el avance físico de las acciones realizadas (Excel). Área Responsable: Dirección de Conservación y Restauración Forestal/Depto. Cultura Forestal. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Acciones realizadas de divulgación forestal. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.	1.- Que se tenga en tiempo la suficiencia presupuestal. 2.- Que se tenga condiciones climatológicas favorables.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CF-1032089F004-15502

Actividad		Indicador		Metadatos	
Actividad 2.2	Asistencia técnica forestal.	Nombre:	Porcentaje de asistencias técnicas apoyadas	Nombre:	Formato específico para contener el avance físico de las asistencias técnicas apoyadas (Excel).
		Definición:	El indicador mide el porcentaje de las asistencias técnicas apoyadas.	Área Responsable:	Dirección de Plantaciones Comerciales
		Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Pública
		Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Asistencias técnicas apoyadas
		Ámbito:	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Método de Cálculo:	(Asistencias técnicas apoyadas / Asistencias técnicas programadas) x 100	Periodicidad:	Trimestral
		Algoritmo:		Fecha de Publicación:	10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.
		Valor Línea Base:	100%		
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 100		

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CF-1032089F004-15502

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Observaciones
Actividad 2.3	Prevención y combate de incendios forestales.	Nombre: Porcentaje de hectáreas afectadas Definición: El indicador mide que porcentaje de las hectáreas afectadas son apoyadas para el combate a incendios. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Hectáreas afectadas} / \text{Hectáreas protegidas}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 50, 3 = 90, 4 = 100	Nombre: Formato específico para contener el avance físico de las hectáreas afectadas (Excel). Área Responsable: Dirección de Conservación y Restauración Forestal/Depto. de Conservación Forestal Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Hectáreas afectadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días hábiles posterior a la conclusión del ejercicio.	1.- Que se tenga en tiempo la suficiencia presupuestal. 2.- Que se tenga condiciones climatológicas favorables.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Proporcionar el Servicio de Renta Maquinaria y Equipos Especializados en las Mejores Condiciones de Operación y Costos, a las Entidades Públicas y a Particulares, para la Ejecución de Obras de Mejoras en la Infraestructura, de Carácter Productivo y Social, con las que se Atiendan Necesidades en la Población Tabasqueña y se Satisfagan sus Aspiraciones de Bienestar.

OBJETIVOS

- I.- Contribuir con el Servicio de Maquinaria y Equipo, para el Desarrollo del Estado de Tabasco.
- II.- Participar en convenios que coadyuven en la Construcción de Infraestructura Carretera para el Desarrollo del Estado.
- III.- Concentrar la Maquinaria y Equipo Propiedad del Gobierno del Estado, para que se Utilice en la Ejecución de la Obra Pública, y Mantenerla en las Mejores Condiciones de Operatividad.
- IV.- Evaluar y Diagnosticar el Parque de la Maquinaria y Equipo, para Programar el Equipo que Requiera ser Reemplazado por otro en Mejores Condiciones a Corto y Mediano Plazo.
- V.- Establecer Políticas de Conciliación con los Entes Públicos, para Buscar la Cordialidad y Mejora de Operatividad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Implementar Proyectos de Adquisición y Mejoramiento de la Maquinaria y Equipo que asegure su Disponibilidad.
 Coadyuvar con las Dependencias y Organismos Reguladores de Protección de Riesgos en los Eventos de Contingencia en el Estado.
 Convenir Acuerdos de Colaboración con Dependencias y Ayuntamientos para la Disponibilidad de Maquinaria y Equipo en Arrendamiento o Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura y el Campo.
 Incrementar el Inventario de Maquinaria y Equipo a través de su Adquisición y Mejoramiento para Asegurar Disponibilidad.
 Gestionar Financiamientos ante Instancias de Gobierno para la Adquisición, Reparación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo Especializado.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Uno de nuestros principales programas Comprenden los pagos de Sueldos y Salarios a los trabajadores activos de este Organismo, de los cuales incluyen algunas prestaciones extraordinaria tales como los siguientes conceptos bonos, aguinaldos, horas extraordinarias, viáticos y gastos de camino, etc., otorgados a los trabajadores.
 Otro de nuestros programas comprenden la compra y suministro de insumos para el fortalecimiento en nuestra operatividad del día a día y las diversas necesidades que genera la renta de maquinaria pesada y los apoyos sociales. Así como la Modernización y Fortalecimiento de la Infraestructura Operativa y de Servicio de la CEMATAB, El Mantenimiento y Reparación de la Maquinaria Existente, Establecer un Programa de Mantenimiento Auto-suficiente y Periódico para el Buen Aprovechamiento de los Equipos.
 Estos proyectos son vitales para el cumplimiento oportuno con las instituciones federales en la contribución de pagos de impuestos y demás retenciones que genera nuestra plantilla laboral.

PERSPECTIVA DE GENERO

El empleo y las condiciones de vida de las mujeres son dos variables fundamentales para avanzar hacia el desarrollo equitativo y sostenible del Gobierno del Estado de Tabasco.

Los esfuerzos institucionales para abatir las desigualdades desde los diferentes orígenes y causas: sexo, religión, etnias, ubicación geográfica, capacidades entre otros, han sido intensos y sostenidos; de tal forma que hay evidencias del compromiso tanto en el marco jurídico, como en las políticas públicas, derivándose una serie de acciones, programas y proyectos con el fin de impulsar la equidad e igualdad de oportunidades.

En ese contexto la política transversal para la equidad de género se ha generalizado en los ámbitos social, político, económico, cultural, desde diferentes enfoques para construir una cultura de respeto a la diversidad y valoración del ser humano, independientemente de su sexo.

Tenemos un compromiso público al ser parte del Gobierno del Estado de Tabasco, y dar cabal cumplimiento a los convenios internacionales ratificados por México para combatir las desigualdades sociales que aún son parte de mosaico pluricultural del país, principalmente las que impactan negativamente a la población femenina. Algunos de los Objetivos para cumplir con dichos tratados serían los siguientes:

- 1.- Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.
- 2.- Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer.
- 3.- Adoptar y fortalecer políticas firmes y promulgar leyes rigurosas para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres a todos los niveles.
- 4.- Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres en los ámbitos laborales, incluidos los acosos sexuales derivando de está amenazas con despidos injustificados, la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación laboral.
- 5.- Mantener y mejorar las condiciones que garanticen la igualdad de trato y oportunidades en favor del desarrollo integral del personal de nuestro Gobierno.

Nuestro enfoque es el de eliminar la discriminación entre los géneros, no sólo es una cuestión de derechos humanos fundamentales, sino también de una economía inteligente. ¿Cuántos talentos se han perdido debido a la discriminación? Liberar la capacidad productiva y la creatividad de la mujer resulta en una situación en la que todos se benefician: las dependencias, los trabajadores, los gobiernos y las sociedades.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**PROGRAMA ECONOMICO
2018****CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Convenios de Colaboración con el Sector de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y demás Entidades, Proporcionando a los Usuarios Servicios de Calidad y Participación en Actividades Productivas para Beneficio de la Población del Estado.

Contar con un Parque Vehicular y de Maquinaria Pesada en Óptimas Condiciones de Operación y Disponibilidad, y con ello Continuar Siendo el Organismo Regulador en la Renta de Maquinaria y Equipos Especializado.

METAS

Brindar a la Población del Estado de Tabasco en Especial las Zonas Rurales mas Pobres y Marginadas del Estado de Tabasco los Servicios de Arrendamiento y Apoyo Sociales de la Maquinaria y Equipo Especializado.

Mejorar el Servicio de Maquinaria y Equipo, en la Construcción de Infraestructura para el Desarrollo del Estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CF	denominación	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	105,489,899
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,143,410
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	21,616,258
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	33,038,318
	1400	Seguridad social	9,071,584
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	26,473,350
	1600	Previsiones	3,282,141
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,864,828
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,673,549
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	100,549
	2200	Alimentos y Utensilios	8,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	372,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,150,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,000
3000		SERVICIOS GENERALES	5,267,474
	3100	Servicios Básicos	441,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	74,400
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,400
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	260,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,500
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	4,463,374
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	EN	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	1,130,333
	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	1,130,333
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
			113,561,445

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	2,454,334
Dirección de Administración	61,658,421
Dirección de Servicios Técnicos	29,177,831
Dirección de Mantenimiento	20,271,659
	113,562,245

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FF	FF	SS	CP	CP	DERIVACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	1,130,333	0	1,130,333
	2					Desarrollo Social	1,130,333	0	1,130,333
		7				Otros Asuntos Sociales	1,130,333	0	1,130,333
			1			Otros Asuntos Sociales	1,130,333	0	1,130,333
				7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,130,333	0	1,130,333
					7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,130,333	0	1,130,333
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	112,431,112	0	112,431,112
	2					Desarrollo Social	112,431,112	0	112,431,112
		7				Otros Asuntos Sociales	112,431,112	0	112,431,112
			1			Otros Asuntos Sociales	112,431,112	0	112,431,112
				1000		SERVICIOS PERSONALES	105,489,889	0	105,489,889
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,143,410	0	8,143,410
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	21,616,258	0	21,616,258
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	33,038,318	0	33,038,318
					1400	Seguridad social	9,071,584	0	9,071,584
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	26,473,350	0	26,473,350
					1600	Previsiones	3,282,141	0	3,282,141
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,864,828	0	3,864,828
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,673,549	0	1,673,549
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	100,549	0	100,549
					2200	Alimentos y Utensilios	8,000	0	8,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,000	0	16,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	372,000	0	372,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,150,000	0	1,150,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,800	0	27,800
				3000		SERVICIOS GENERALES	5,267,674	0	5,267,674
					3100	Servicios Básicos	441,000	0	441,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	74,400	0	74,400
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,400	0	12,400
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	260,000	0	260,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,500	0	16,500
					3900	Otros Servicios Generales	4,463,374	0	4,463,374
							113,561,445	0	113,561,445

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**PROYECTO ECONOMICO
2018****COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

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

OBJETIVOS

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Ampliar la difusión de los programas de capacitación a los servidores públicos municipales, a fin de contribuir a su profesionalización. Incrementar la coordinación y seguimiento del programa Agenda para el Desarrollo Municipal con los municipios.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**Capacitación de los Servidores Públicos Municipales**

El programa Agenda para el Desarrollo Municipal consiste en una agenda básica y una agenda ampliada obligatoria únicamente para aquellos municipios con más de 20,000 habitantes.

La agenda básica deriva de las funciones y facultades descritas en el artículo 115 Constitucional Servicios Públicos, Planeación Urbana, Seguridad Pública. Así como rubros institucionales que garantizan su debido cumplimiento a ingresos propios, transparencia, rendición de cuentas, organización interna, planeación, capacitación, y profesionalización, TIC'S. Aplica para todos los municipios participantes en la ADM.

Los ejes de la Sección A 31 temas y 189 indicadores son:

Planeación del Territorio 5 temas
Servicios Públicos 12 temas
Seguridad Pública 3 temas
Desarrollo Institucional 11 temas

Los ejes de la Sección B 14 temas, 81 indicadores son:

Desarrollo Social 7 temas

Los indicadores de gestión incluyen la medición de la existencia de los siguientes elementos:

Marco Legal
Unidad Responsable
Planeación
Recursos
Programas y Acciones
Vinculación

Mientras que los indicadores de desempeño se miden:

Eficacia
Eficiencia
Calidad

Lo anterior de los servicios públicos que se oferta.

PERSPECTIVA DE GENERO

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Se basan en el PLED 2013-2018 las cuales consisten en:

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Ampliar la difusión de los programas de capacitación a los servidores públicos municipales, de contribuir a su profesionalización
Incrementar la coordinación y seguimiento del programa Agenda para el Desarrollo Municipal con los Municipios.

METAS

Incrementar en un 10 por ciento las capacitaciones difundidas a los ayuntamientos respecto al año anterior.

Incrementar en un 10 por ciento el porcentaje de ayuntamientos verificados respecto al año anterior.

Incrementar en un 20 por ciento el número de municipios implementando programas de fortalecimiento municipal.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

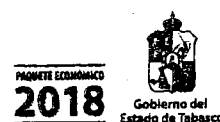


COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	5,609,623
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,135,078
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,240,889
	1400	Seguridad social	549,638
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	307,832
	1600	Previsiones	152,910
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	224,076
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	96,097
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,697
	2200	Alimentos y Utensilios	3,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	62,400
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		SERVICIOS GENERALES	583,629
	3100	Servicios Básicos	101,820
	3200	Servicios de Arrendamiento	280,800
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	18,550
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	23,100
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	151,359
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	481,326
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	481,326
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	EN	DE DENOMINACIÓN	IMPORTE
	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	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
			0.770.675

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de Administración	6,770,675
	6,770,675

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

IT	FI	SC	CC	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28				Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	6,770,675	0	6,770,675
	1			Gobierno	6,770,675	0	6,770,675
		3		Coordinación de la Política de Gobierno	6,770,675	0	6,770,675
			9	Otros	6,770,675	0	6,770,675
			1000	SERVICIOS PERSONALES	5,609,623	0	5,609,623
			1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,135,078	0	2,135,078
			1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,240,889	0	2,240,889
			1400	Seguridad social	549,638	0	549,638
			1500	Otras prestaciones sociales y económicas	307,032	0	307,032
			1600	Previsiones	152,910	0	152,910
			1700	Pago de estímulos a servidores públicos	224,076	0	224,076
			2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,097	0	96,097
			2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,697	0	22,697
			2200	Alimentos y Utensilios	3,000	0	3,000
			2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	62,400	0	62,400
			2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,000	0	8,000
			3000	SERVICIOS GENERALES	583,629	0	583,629
			3100	Servicios Básicos	101,820	0	101,820
			3200	Servicios de Arrendamiento	280,800	0	280,800
			3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	18,550	0	18,550
			3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,000	0	8,000
			3700	Servicio de Traslado y Viáticos	23,100	0	23,100
			3900	Otros Servicios Generales	151,359	0	151,359
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	481,326	0	481,326
			4300	Subsidios y Subvenciones	481,326	0	481,326
					6,770,675	0	6,770,675

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

Contribuir al bienestar socioeconómico de la población impulsando la colocación del buscador activo del empleo de acuerdo a las necesidades del sector productivo mediante personal capacitado y comprometido socialmente.

OBJETIVOS

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- 1 Mejorar su infraestructura, incrementar su cobertura, mejorar su organización, la calidad del material de apoyo, los recursos humanos y comunicaciones de la Coordinación de Vinculación Laboral.
- 2 Incrementar la cobertura de las acciones del área de concertación empresarial en la entidad a través de un mayor número de acuerdos de colaboración con todos los organismos coordinados que aglutinan a empresas privadas del ramo de servicios para Pemex y proveedores de Gobierno del Estado, así como con las cámaras y gremios empresariales.
- 3 Definir junto con la contraparte empresarial los perfiles laborales necesarios que eleven el nivel, tanto de las competencias laborales, aptitudes, habilidades y/o destrezas, como el nivel salarial ofertado, de modo tal que con base en criterios de selección más y mejor definidos a la población demandante de empleos dignos y bien remunerados.
- 4 Proponer el crecimiento estructural y de personal para el alcance de la cobertura total del estado de Tabasco, enfatizando la importancia de las regiones y su actividad económica predominante.
- 5 Elaborar un programa integral de promoción, difusión y publicidad de los programas y servicios del SNET, que amplíe y fortalezca las acciones de área de Planeación, Promoción y Publicidad, de modo que permee en toda la cobertura de la entidad y que se incremente de forma medible y oportuna en la empleabilidad.
- 6 Incrementar la eficiencia laboral de área de planeación, promoción y difusión a través de una reestructura de procesos, fortaleciendo las acciones y logística de operación de la propia área.
- 7 Desarrollar un programa de posicionamiento en el mercado laboral de la imagen del SNET, que resalte los beneficios que conllevan los programas y servicios que aquí se operan, de igual forma y en acción conjunta con el área de Vinculación Laboral efectuar el diseño del formato de Ferias de Empleo.
- 8 Ampliar el equipamiento de vehículos para periferoneo, campañas masivas y publicación de ofertas.
- 9 Mejorar el posicionamiento público del SNET a través del empleo de medios masivos para dar a conocer los beneficios de los programas y publicitar las acciones realizadas en beneficio de la sociedad.
- 10 Disponer en el área de planeación, promoción y difusión del SNET, del equipo necesario para el diseño electrónico y difusión de imágenes publicitarias a través de páginas web, redes sociales y otros medios impresos.
- 11 Efectuar la vinculación mediante acuerdos de colaboración con el orden de gobierno Municipal de modo tal que se conozcan a plenitud de los servicios y programas ofertados por el Servicio Nacional de Empleo en Tabasco.
- 12 Ampliar la cobertura de servicios del SNET teniendo presencia en todas las cabeceras municipales mediante convenios y/o acuerdos de colaboración que permitan capacidad operativa y margen de maniobra.
- 13 Elevar a rango de Unidad Regional a los módulos de atención y ubicarlos en las zonas donde el aparato económico de la región más competitivo para desde ahí efectuar la coordinación de los servicios y programas del SNET.
- 14 Dotar presupuestalmente de los recursos financieros, técnicos y humanos a las unidades regionales foráneas de modo tal que la población en condiciones de marginación y pobreza encuentre en los programas y servicios del SNET una opción viable y gratuita para colocarse en una plaza vacante o se capacite tanto para emplearse o auto emplearse, según sea el caso.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa Estatal de Apoyo al Empleo

Programa Federal de Apoyo al Empleo

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PERSPECTIVA DE GENERO

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

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

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

Presentación del proyecto

Definición de Responsables

Definición de actividades por cada coordinación que participa en el proyecto.

Definición del Comité de Calidad y Ejecución

Introducción general del proyecto

Definición de actividades de las Unidades Regionales a reforzar y desarrollar para la cobertura de empleabilidad.

Definición del Alcance en actividades y procesos

Definición de la política presupuestaria a aplicar para el fortalecimiento de áreas y unidades foráneas.

Definición de Objetivos.

Capitaciones al personal

Capacitación con enfoque a procesos

Mapeo de procesos

Definición de la Matriz de responsabilidades

Documentación, estadísticas y reseñas.

Desarrollo de la documentación

Definición de metas presupuestales.

Definición de objetivos y metas con base a indicadores de empleabilidad (atención y colocación de personas en variables de empleabilidad), ponderación de metas por unidad de operación.

Implementación de acciones.

Análisis de actividades por puestos.

Definición de fechas primera revisión de la dirección

Asesorías y reforzamiento en cuanto a la implementación de acciones.

Revisión final de procedimientos

Detalle Estadístico.

Definición del método para el medidor de metas.

Establecimiento de la periodicidad de las revisiones de metas y retroalimentaciones.

Proceso de control.

Asesoría a las áreas retrasadas

Establecimiento y difusión de política y objetivos de calidad, y comité de sanciones por incumplimiento de metas y objetivos.

Selección de auditores internos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

**SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Inicio de la Implantación de Documentos.

Asesoría para revisar avances en índices de empleabilidad e implementación de acciones por parte de áreas reforzadas.

Capacitaciones 2do. Semestre del año.

Asesoría por áreas para revisar avances

Informes estadísticos de ejercicio presupuestal vs metas.

Documento.

Proceso de maduración del Sistema

Elaboración y entrega del documento de informe de resultados final de ejercicio.

Verificación de resultados.

Documentación e informe final.

Realización de la auditoría interna 1

Inicio al proceso de reforzamiento por áreas en Unidades Regionales Nueva Estructura.

Asesoría y capacitación para áreas de vinculación Laboral en Unidades Regionales nueva Estructura.

Contratación y capacitación del recurso humano para estructura nueva.

Definición y alcances en cuanto a política presupuestal.

Maduración de cambios

Implementación de cambios y nuevos procesos.

METAS

Incrementar la empleabilidad laboral de la población de Tabasco por el orden del 5% del PAE.

Dotar de recursos necesarios para la infraestructura mobiliaria, inmobiliaria y tecnológica para el OSNE.

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

Planear, desarrollar y proyectos productivos rentables tendientes a generar empleos y autoempleo.

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

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

Instrumentar mecanismos de normalización y certificación de competencias Laborales

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

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CH	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	16,848,394
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,954,196
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,869,574
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,954,182
	1400	Seguridad social	948,288
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	5,397,329
	1600	Previsiones	319,765
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	405,060
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	583,200
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	86,000
	2200	Alimentos y Utensilios	3,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	274,200
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	200,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000
3000		SERVICIOS GENERALES	4,384,766
	3100	Servicios Básicos	87,781
	3200	Servicios de Arrendamiento	2,036,063
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	130,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	79,534
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	100,500
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	1,925,888
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,825,526
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	4,497,672
	4400	Ayudas Sociales	2,327,854
	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



SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo 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	25,563,891
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	25,563,891
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
			54,205,772

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	13,172,097
Dirección de Administración	41,033,680
	54,205,777

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FI	FO	SO	EP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	15,469,789	0	15,469,789
	3					Desarrollo Económico	15,469,789	0	15,469,789
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	15,469,789	0	15,469,789
			2			Asuntos Laborales Generales	15,469,789	0	15,469,789
				1000		SERVICIOS PERSONALES	5,936,241	0	5,936,241
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,869,574	0	1,869,574
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,066,667	0	4,066,667
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	583,200	0	583,200
						2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	86,000	0	86,000
						2200 Alimentos y Utensilios	3,000	0	3,000
						2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000	0	5,000
						2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	274,200	0	274,200
						2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	200,000	0	200,000
						2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	0	15,000
					3000	SERVICIOS GENERALES	2,815,714	0	2,815,714
						3100 Servicios Básicos	84,000	0	84,000
						3200 Servicios de Arrendamiento	872,330	0	872,330
						3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000	0	25,000
						3400 Servicios financieros, bancarios y Comerciales	130,000	0	130,000
						3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	79,534	0	79,534
						3700 Servicio de Traslado y Viáticos	100,500	0	100,500
						3900 Otros Servicios Generales	1,524,350	0	1,524,350
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	6,134,634	0	6,134,634
						4300 Subsidios y Subvenciones	3,806,780	0	3,806,780
						4400 Ayudas Sociales	2,327,854	0	2,327,854
14						Ramo 14. Trabajo y Previsión Social	25,563,891	0	25,563,891
	3					Desarrollo Económico	25,563,891	0	25,563,891
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	25,563,891	0	25,563,891
			2			Asuntos Laborales Generales	25,563,891	0	25,563,891
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,563,891	0	25,563,891
					8500	Convenios	25,563,891	0	25,563,891
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	13,172,097	0	13,172,097
	3					Desarrollo Económico	13,172,097	0	13,172,097
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	13,172,097	0	13,172,097

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		2				Asuntos Laborales Generales	13,172,097	0	13,172,097
		1000				SERVICIOS PERSONALES	10,912,153	0	10,912,153
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,954,196	0	3,954,196
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,954,182	0	3,954,182
					1400	Seguridad social	948,288	0	948,288
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,330,662	0	1,330,662
					1600	Previsiones	319,765	0	319,765
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	405,060	0	405,060
		3000				SERVICIOS GENERALES	1,569,052	0	1,569,052
					3100	Servicios Básicos	3,781	0	3,781
					3200	Servicios de Arrendamiento	1,163,733	0	1,163,733
					3900	Otros Servicios Generales	401,538	0	401,538
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	690,892	0	690,892
					4300	Subsidios y Subvenciones	690,892	0	690,892
							54,205,777	0	54,205,777

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo

Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

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

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Laborales Generales

ID: EE-1032203F013-15388

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio y Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir en incrementar la atención a buscadores de empleo, mediante el subprograma de apoyo al empleo bécate.	Nombre: Cumplimiento de metas estatales de atención en bécate Definición: Es el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de atención estatal en el subprograma bécate. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Total de beneficiarios atendidos / Total de beneficiarios programados) multiplicado por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: SISPAE Área Responsable: Coordinación de planeación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Datos de numéricos, solicitudes de empleo Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Primeros 10 días al cuarto mes	Las solicitudes de empleo programadas en cada periodo se atienden, siempre y cuando existan vacantes.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo

Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

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

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Laborales Generales

ID: EE-1032203F013-15388

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Incrementar el número de beneficiarios colocados a través del subprograma bécate.	Nombre: Porcentaje de buscadores de empleo colocados Definición: Es el porcentaje de colocación con respecto al total de las vacantes concertadas. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Total buscadores de empleo atendidos y colocados (Tac) entre el Total de vacantes concertadas (Tvc) por 100, en el período que se evalúa. Algoritmo: Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: SISPAE Área Responsable: Coordinación de planeación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Datos numéricos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Primeros 10 días, después de cada trimestre	Los cursos de capacitación bécate son realizados en cada periodo, siempre y cuando existan los recursos para su operación

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo
Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo
Unidad Administrativa: Dirección de Administración

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

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

ID: EE-1032203F013-15388

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio
		Nombre: Cumplimiento de metas de colocación en el subprograma becate Definición: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas estatales de colocación en becate Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: $(\text{Total de beneficiarios atendidos colocados (BCE)} / \text{Total de beneficiarios programados a colocar (BCPE)}) \times 100$, al periodo de evaluación Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: SISPAE Área Responsable: Coordinación de planeación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Datos numéricos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Primeros 10 días después de cada trimestre

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo

Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

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

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Laborales Generales

ID: EE-1032203F013-15388

Nivel	Objetivo	Indicador	Unidad de Medición	Instrumento
Componente	Contribuir a incrementar la eficiencia terminal en los cursos de capacitación bécate.	Nombre: Eficiencia terminal de los cursos de capacitación bécate Definición: Mide la eficiencia en la selección de candidatos a un curso de capacitación del subprograma bécate, al término del curso. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: $(\text{Número de egresados de cursos de capacitación del subprograma bécate(BE)} / \text{número de inscritos en cursos de capacitación del subprograma bécate(BI)}) \times 100$, al periodo a evaluar. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: SISPAE Área Responsable: Coordinación de planeación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Datos numéricos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Primeros 10 días después de cada trimestre	Las vacantes de trabajo programadas a captar en cada periodo se consiguen, siempre y cuando exista oferta de empleo en el mercado.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013-Apoyo Al Empleo

Dependencia: EE Servicio Estatal de Empleo

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

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

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Laborales Generales

ID: EE-1032203F013-15388

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad	Porcentaje de egresados en un curso bécate	Nombre: Eficiencia en el ejercicio del recurso estatal programado, según calendario Definición: Porcentaje del recurso estatal ejercido, con respecto a lo programado al periodo de evaluación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Total de recursos estatales ejercidos(REE)} / \text{Total de recursos estatales programados(REP)}) \times 100$, al periodo de evaluación. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: SISPAE Área Responsable: Coordinación de planeación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Datos numéricos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Primeros 10 días, después de cada trimestre	Los recursos programados son ejercidos, siempre y cuando existan saldos por ejercer.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

Para el 2018, somos un estado donde la cultura física y el deporte constituyen parte de la vida cotidiana de los tabasqueños, lo que se refleja en el incremento de la calidad de vida, mayor competitividad y liderazgo tanto en lo regional como en lo nacional.

OBJETIVOS

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

Alcanzar la mayor eficiencia posible en la aplicación de los programas de cultura física, mediante la coordinación con los otros dos órdenes de gobierno y los sectores social y privado

Establecer acuerdos y convenios con los otros órdenes de gobierno y los sectores social y privado para realizar campañas de promoción y fortalecimiento de la cultura física.

Disponer de espacios seguros y de calidad destinados a la práctica de la cultura física y recreativa para mejorar los niveles de bienestar de la población

Establecer programas de colaboración interinstitucional para garantizar espacios seguros donde la población pueda desarrollar sus actividades físicas y re-creativas sin ningún riesgo.

Intensificar de manera permanente las campañas de difusión de los programas de cultura física y los espacios destinados para ello.

Mejorar los espacios destinados a la práctica de la cultura física para que la población cuente con áreas adecuadas para ofrecer distintas alternativas del uso del tiempo libre y la recreación.

Ampliar la infraestructura destinada a la práctica de actividades de cultura física para incrementar la cobertura en atención a la demanda social

Ampliar la infraestructura destinada a la práctica de actividades de cultura física para incrementar la cobertura en atención a la demanda social

Lograr acuerdos con los sectores social y privado para realizar espectáculos y eventos deportivos y de cultura física permanentes en todo el estado.

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

Aumentar los estímulos económicos y académicos a deportistas de alto rendimiento paralímpicos y entrenadores para incrementar sus niveles de competitividad dentro de sus disciplinas.

Firmar convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con instituciones académicas para la actualización permanente de entrenadores y cuerpos técnicos del Sistema Estatal del Deporte.

Establecer en coordinación con el sistema educativo estatal, programas de identificación y estímulos a personas con talento deportivo desde edad temprana para su permanencia y desarrollo de la práctica deportiva.

Mejorar el sistema de medicina deportiva mediante programas de seguimiento y prevención de riesgos a los deportistas de nivel competitivo para elevar su rendimiento y asegurar su continuidad.

Ampliar los apoyos a las asociaciones, ligas deportivas estatales, paralímpicas y profesionales para elevar sus niveles de competencia a nivel estatal, regional y nacional.

Incrementar los apoyos para fomentar y promover los juegos autóctonos entre la población tabasqueña para preservar las tradiciones locales.

Establecer una red de infraestructura deportiva estatal con las especificaciones de calidad requeridas para que los deportistas desarrollen sus capacidades y eleven sus niveles de competitividad.

Crear el Centro de Alto Rendimiento para garantizar la atención integral de los atletas más destacados de Tabasco.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Mejorar la infraestructura deportiva en el estado para el desarrollo de los deportistas y la población.

Establecer convenios con el sector público, social y privado para ampliar y mejorar la cobertura de la infraestructura deportiva.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Lograr la firma de un convenio con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para fomentar la cultura física en la población tabasqueña.

Establecer los sistemas municipales de cultura física y deporte para intensificar el fomento de estas actividades.

Establecer los programas de cultura física para los trabajadores de las instituciones públicas y privadas, ayudando a disminuir el sedentarismo y mejorando la eficiencia laboral.

Intensificar las campañas de promoción y difusión dirigidas a la sociedad tabasqueña para que conozca los beneficios que ofrecen los programas de cultura física.

Lograr la aplicación de los programas de cultura física en las instituciones educativas de todos los niveles para crear el hábito que beneficie la calidad de vida de los alumnos y maestros.

Incrementar los recursos financieros para la realización de los programas de cultura física a través de convenios con entidades públicas y privadas.

Aumentar el número de eventos masivos de cultura física que permitan la participación de la sociedad tabasqueña para estimular los hábitos de salud y convivencia familiar.

Lograr la capacitación de los promotores de los centros escolares y municipales para aplicar correctamente los conocimientos y técnicas de cultura física a la ciudadanía general.

Establecer acuerdos entre la Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos para garantizar la presencia policial en las instalaciones deportivas, parques y espacios para el deporte, la recreación física y la convivencia familiar.

Lograr convenios de colaboración con asociaciones ciudadanas de defensa de los espacios públicos para el deporte, la recreación y la convivencia familiar.

Intensificar las campañas de difusión permanente para dar a conocer los programas de cultura física y los espacios destinados a ello.

Contar con material promocional de las actividades generales en los espacios públicos para el uso de tiempo libre y las actividades de recreación y deporte.

Incrementar la promoción en radio, televisión y redes sociales de los beneficios de las actividades de cultura física y uso del tiempo libre.

Establecer campañas de difusión de los programas orientados a los diferentes segmentos de la comunidad.

Firmar acuerdos con la Secretaría de Educación para el uso y aprovechamiento de la infraestructura escolar.

Mantener la infraestructura recreativa en condiciones adecuadas para garantizar la su uso permanente.

Establecer acuerdos y convenios con empresas patrocinadoras para que ofrezcan becas a prospectos deportivos.

Establecer estímulos económicos para entrenadores y deportistas participantes en competencias deportivas regionales y/o nacionales.

Firmar convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con instituciones académicas para la actualización permanente de entrenadores y cuerpos técnicos del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte.

Establecer un acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte e instituciones académicas para la actualización de sus profesionistas dedicados a la promoción del deporte en las instituciones de educación superior estatales, nacionales e internacionales.

Realizar los eventos multideportivos en sus etapas de selección local, estatal, regional, nacional e internacional.

Lograr posicionar a la entidad como sede para la realización de convenciones internacionales de las diferentes ramas deportivas de nivel internacional, nacional y regional.

Contar con academias de talla mundial en diferentes disciplinas.

Mejorar el Registro Estatal del Deporte y del Centro Estatal y Documentación para conocer el número de atletas en el estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Incrementar el apoyo a grupos vulnerables mediante la asistencia en la realización de trámites y/o en la solicitud de financiamiento ante las instancias gubernamentales.

Intensificar las campañas de promoción y difusión para impulsar los programas deportivos entre las organizaciones de la sociedad tabasqueña.

Incrementar el apoyo a los consejos deportivos (CONDEBA, CONADEM, CONDOE) con programas deportivos para coadyuvar a la práctica de sus respectivas disciplinas deportivas.

Consejo Nacional para el desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica, (CONDEBA), Consejo Nacional para el desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS), Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDOE).

Incrementar la detección y el desarrollo de talento en el ámbito del deporte profesional.

Fomentar y, en su caso, rescatar la afición a los deportes en los municipios a través de la participación en las ligas profesionales y de desarrollo que el instituto coordina.

Establecer convenios y acuerdos con instituciones educativas, ligas infantiles y juveniles, clubes y organizaciones deportivas que permitan ampliar la cobertura de detección y seguimiento de talentos con miras a su desarrollo profesional.

Coadyuvar en la mejora continua de las selecciones estatales de diversas disciplinas, con el propósito de que participen mejor preparadas en las diversas competencias regionales y nacionales en las cuales participen.

Ampliar la infraestructura para el desarrollo del deporte mediante la construcción del Centro de Alto Rendimiento para garantizar la atención integral (centro de entrenamiento, medicina deportiva y albergue) de los atletas destacados de Tabasco.

Gestionar a través de proyectos de infraestructura deportiva los recursos federales para su realización.

Mejorar la infraestructura deportiva para ofrecer instalaciones seguras, modernas y funcionales, con equipamiento de última generación para el desarrollo de los deportistas de Tabasco.

Impulsar la participación de la sociedad y el sector privado para mejorar las instalaciones deportivas.

Ampliar la cobertura de infraestructura deportiva de calidad en el estado para garantizar a toda la población el acceso a los centros deportivos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Liga Tabasqueña de Béisbol

Este proyecto reforzará las actividades planeadas para fomentar el béisbol entre la ciudadanía tabasqueña, y coadyuvará la creación de instalaciones dignas para la práctica del béisbol y para el mejor desarrollo de este deporte en Tabasco. Con este proyecto se afianzarán las actividades planeadas para el fomento del béisbol entre la ciudadanía tabasqueña. Esta Liga involucra a cerca de 120 mil personas en las plazas donde juegan, considerando a todas las cabeceras municipales, villas, rancherías y poblados cercanos, cuyos habitantes día a día asisten en mayor número a presenciar los partidos, lo que conlleva a una importante derrama económica para los municipios, así como a crear fuentes de empleo temporales. Se desplegarán visitas a los municipios, para que éstos a su vez formen los equipos con los que van a participar. También se realizarán reuniones semanales para coordinar toda operatividad que los eventos requieren, con el propósito de fortalecer la práctica de este deporte en la entidad y para que se impulse el desarrollo físico, intelectual y moral de los diferentes sectores de la sociedad.

Operatividad de Cultura Física y Deporte

El deporte para todos se caracteriza por impulsar a la comunidad, de acuerdo a las condiciones particulares de cada uno de ellas, incorporando al mayor número posible de personas a la práctica de las actividades deportivas contribuyendo al bienestar individual y social de la población. La falta de personal calificado y profesional en la enseñanza y práctica del deporte ha sido una problemática que tienen la mayoría de las entidades federativas, Tabasco no es la excepción, por ello, dentro de este rubro se busca contribuir a incrementar el proceso de preparación deportiva de los Atletas Seleccionados y incrementar las visitas de chequeo, técnicas metodológicas a los deportes clasificados a las Olimpiadas Regionales y Nacionales, en sus diferentes disciplinas, así como fomenta el deporte en la población en general para incrementar los ingresos propios, derivados de la recaudación de los servicios que presta el Palacio de los Deportes, Alberca Olímpica y la Alberca Pública.

Para lograr lo antes expuesto se requiere de contratar a profesionales expertos en la materia, asimismo, se pretende alcanzar resultados positivos que se reflejarán en la mayor cantidad de medallas en las diferentes etapas de la Olimpiada Nacional. Asimismo los recursos presupuestales asignados a este proyecto son destinados para la adquisición de productos químicos para albercas y mantenimiento a los cuartos de máquinas de las Albercas Olímpica y Pública. Cabe señalar que este proyecto es tramitado a través de ampliaciones presupuestales ante la Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo a las recaudaciones que se generan por mes por cada centro de trabajo anteriormente señalado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Becas, Estímulos y Reconocimientos a Deportistas

El Gobierno del Estado, a través del Instituto del Deporte de Tabasco, tiene el propósito de otorgar un mayor número de becas a deportistas tabasqueños y entrenadores, con el interés de apoyar las disciplinas deportivas, beneficiando con ello a los atletas sobresalientes en la Olimpiada Nacional de cada año, que ocupan los 5 primeros lugares de cada disciplina, los cuales tendrán una beca permanentemente durante los 12 meses de mayo a junio del siguiente año. Con este programa se fortalece la reserva estatal de talentos deportivos y de alto rendimiento, por lo que es una de las estrategias y acciones que permitirán apoyar el trabajo en este rubro.

Insumos para la operación de las albercas de la cd deportiva

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

Eventos Multideportivos Nacionales.

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

Olimpiada Regional

Uno de los eventos más importantes en materia deportiva en el Estado es sin duda la Olimpiada Regional que se desarrolla año con año y concentra a los mil mejores atletas del país. Tabasco participa en más de 20 disciplinas con más de 200 atletas, los cuales pasan por un proceso de selección que implica desde el nivel Municipal, Estatal y Regional, hasta el Nacional. Este evento busca detectar a prospectos y talentos deportivos de las diversas disciplinas a las que se proporciona material deportivo especializado y se les brinda hospedaje y alimentación en las fases Regional. Durante su participación a los jóvenes también reciben uniformes interiores y exteriores, traslado a las sedes de competencias, apoyos económicos y seguimiento y control de su documentación. Es el principal proyecto de detección de atletas en México, que permite identificar a los más selectos del país en materia deportiva, considerándolos incluso como reserva nacional, ya que en el corto plazo estos deportistas podrán representar al país en eventos de mayor relevancia. Este evento se realiza anualmente desde 1996 y en él participan sólo en su etapa final más de 25 mil niños y jóvenes de todo el país: en la entidad compiten cerca de 20 mil deportistas de 31 disciplinas a lo largo de las distintas etapas de competencias.

Olimpiada Nacional y Paralimpiada

La segunda fase es la Olimpiada Nacional que se desarrolla año con año y concentra a los mil mejores atletas del país. Este evento busca detectar a prospectos y talentos deportivos de las diversas disciplinas a las que se proporciona material deportivo especializado y se les brinda hospedaje y alimentación en las fases Regional y Nacional. Durante su participación en ambas fases los jóvenes también reciben uniformes interiores y exteriores, traslado a las sedes de competencias, apoyos económicos y seguimiento y control de su documentación. Es el principal proyecto de detección de atletas en México, que permite identificar a los más selectos del país en materia deportiva, considerándolos incluso como reserva nacional, ya que en el corto plazo estos deportistas podrán representar al país en eventos de mayor relevancia. Este evento se realiza anualmente desde 1996 y en él participan sólo en su etapa final más de 25 mil niños y jóvenes de todo el país: en la entidad compiten cerca de 20 mil deportistas de 31 disciplinas a lo largo de las distintas etapas de competencias.

Juegos Nacionales Autoctonos y Tradicionales

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

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

El desfile cívico se realiza todo los años en nuestro Estado por lo que el Instituto es el encargado de la organización y ejecución del mismo por tal motivo se requiere contar con

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Los recursos para efectuarlo ya que es un evento de recreación para todo el Estado donde participan un gran número de la población Tabasqueña.

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

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

PERSPECTIVA DE GENERO

Los hombres y mujeres tabasqueños reclaman cada día más que la cultura física y el deporte sean elementos naturales de la vida cotidiana y al alcance de todos, con programas recreativos e instalaciones deportivas adecuadas. Una de las realidades más sobresalientes en la sociedad moderna es la práctica del deporte y de actividades de cultura física, las cuales contribuyen a la conservación de la salud, al fortalecimiento de los valores fundamentales en la sociedad tabasqueña, como la unidad, el respeto, la responsabilidad y la honradez, así como al desarrollo de capacidades y habilidades para la vida. Los esfuerzos por impulsar la cultura física y el deporte cumplen varios propósitos: por una parte, la promoción de programas orientados a la profesionalización de jóvenes prospectos y además como alternativa de uso del tiempo libre que rescate a las personas de las adicciones e inhiba su participación en actividades delictivas, lo que coadyuvará a mejorar las condiciones de vida de quienes hacen de estas actividades un estilo y forma de vida. Por tal motivo se pretende intensificar las campañas de promoción y difusión dirigidas a la sociedad tabasqueña para que conozcan los beneficios que ofrecen los programas de cultura física. Aumentar el número de eventos masivos de cultura física, que permitan la participación de hombres y mujeres con el fin de estimular los hábitos de salud y convivencia familiar. Establecer programas de colaboración con la sector de Seguridad Pública para garantizar espacios seguros donde hombre y mujeres puedan desarrollar sus actividades sin ningún riesgo. Mejorar los espacios destinados a la práctica de la cultura física para que la población cuente con áreas adecuadas para ofrecer alternativas del uso del tiempo libre y la recreación.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

El instituto planea para el ejercicio fiscal 2018 apoyar a la población en general con la integración de programas que apoyen a la cultura física así como contar con los apoyos para los atletas de alto rendimiento por lo que es de mucha importancia contar con los recursos necesarios para llevarlos a cabo ya que la finalidad de este Organismo es impulsar las actividades que favorezca a la salud y bienestar de la población. Así mismo se requiere contar con instalaciones dignas donde la población en general tenga donde pueda realizar actividades de cultura física y deporte, por esta razón se integran al anteproyecto 2018 proyectos nuevos donde su finalidad es fomentar la cultura física a través de diferentes actividades a realizarse el próximo año.

Lograr convenios con las instituciones públicas y privadas para garantizar la aplicación efectiva de los programas e incrementar la participación de la sociedad en actividades de cultura física y de esta manera mejorar los mecanismos de coordinación con los otros dos órdenes de gobierno y los sectores social y privado para la aplicación de los programas de cultura física.

Ofrecer seguridad pública a los tabasqueños que acuden a realizar actividades físicas y recreativas en las instalaciones para su mejor aprovechamiento.

Contar con un programa de estímulos que beneficie a los atletas tabasqueños y garantice su mejor preparación para eventos deportivos.
Estrategia.

Establecer convenios entre el Sistema Estatal de la Cultura Física y del Deporte e instituciones públicas y privadas para atender las necesidades de los atletas destacados, a través de un programa integral de apoyo.

Lograr la modernización de la infraestructura deportiva en la entidad para mejorar el desempeño de los atletas.

METAS

Fomentar la Cultura Física a la población Tabasqueña mediante programas donde se inviten a realizar actividades deportivas para evitar el sedentarismo y obesidad. Apoyar a los atletas de Alto Rendimiento los cuales participan en las Olimpiadas Regionales y Nacionales, de la misma manera identificar nuevos talentos que se sumen a estos eventos para ser dignos representantes del Estado a nivel Nacional. Contar con las herramientas necesarias para la ejecución de los proyectos como son la adquisición de los bienes informáticos como el mantenimiento de las unidades deportivas donde se concentra la ciudadanía a practicar un deporte ya sea de manera

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

Fomentar y rescatar la afición al béisbol en los municipios a través de la participación en las ligas profesionales y de desarrollo que el instituto coordina así como establecer vínculos y convenios con instituciones educativas, ligas infantiles y juveniles de béisbol, clubes y organizaciones deportivas vinculadas a la práctica de este deporte, que permita ampliar las zonas de detección y seguimiento de talentos con miras a su desarrollo profesional dentro del club Olmecas de Tabasco. Coadyuvar en la mejora continua de las selecciones estatales de béisbol, con el propósito de que participen mejor preparadas en las diversas competencias regionales y nacionales en las cuales participen. Establecer una red de infraestructura deportiva estatal con las especificaciones de calidad requeridas para que los deportistas desarrollen sus capacidades y eleven sus

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

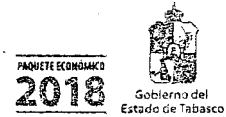
PAQUETE ECONÓMICO

2018Gobierno del
Estado de Tabasco**INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

de competitividad.

Disponer de espacios seguros y de calidad destinados a la práctica de la cultura física y recreativa para mejorar los niveles de bienestar de la población. Establecer programas de colaboración con el sector de Seguridad Pública para garantizar espacios seguros donde los individuos puedan desarrollar sus actividades sin ningún riesgo. Establecer un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos, para garantizar la presencia policial en las instalaciones deportivas, parques y espacios para el deporte, la recreación física y convivencia familiar. Lograr convenios de colaboración con asociaciones ciudadanas de defensa de los espacios públicos para el deporte, la recreación y la convivencia familiar. Intensificar campañas de difusión permanente para dar a conocer los programas de cultura física y los espacios destinados a ello. Contar con material promocional de las actividades generales en los espacios públicos para el uso de tiempo libre y las actividades de recreación y deporte.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	39,290,503
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	13,001,716
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,682,113
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,500,899
	1400	Seguridad social	3,515,236
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	6,501,863
	1600	Previsiones	1,338,256
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,750,500
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,312,342
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	230,800
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	230,400
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,450,592
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,550
3000		SERVICIOS GENERALES	7,302,895
	3100	Servicios Básicos	4,420,280
	3200	Servicios de Arrendamiento	933,363
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	99,251
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	140,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	1,710,016
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,272,059
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	20,250,000
	4400	Ayudas Sociales	7,022,059
	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



INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CU	DENOMINACION	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo 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	12,981,629
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	12,981,629
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
			90,159,506

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2018

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General del Instituto del Deporte de Tabasco	3,186,927
Dirección de Administración	23,232,855
Dirección de Calidad para el Deporte	51,465,427
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	1,649,085
Dirección del Centro de Alto Rendimiento	10,625,214
	90,159,508

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FL	FN	SB	CL	CL	DETERMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	33,000,093	0	33,000,093
	2					Desarrollo Social	33,000,093	0	33,000,093
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	33,000,093	0	33,000,093
			1			Deporte y Recreación	33,000,093	0	33,000,093
				1000		SERVICIOS PERSONALES	713,093	0	713,093
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	713,093	0	713,093
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,312,342	0	3,312,342
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	230,800	0	230,800
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,000	0	15,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000	0	360,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	230,400	0	230,400
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,450,592	0	2,450,592
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,550	0	25,550
				3000		SERVICIOS GENERALES	1,702,599	0	1,702,599
					3100	Servicios Básicos	30,000	0	30,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	933,348	0	933,348
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	99,251	0	99,251
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	140,000	0	140,000
					3900	Otros Servicios Generales	500,000	0	500,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	27,272,059	0	27,272,059
					4300	Subsidios y Subvenciones	20,250,000	0	20,250,000
					4400	Ayudas Sociales	7,022,059	0	7,022,059
11						Ramo 11: Educación Pública	12,981,629	0	12,981,629
	2					Desarrollo Social	12,981,629	0	12,981,629
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	12,981,629	0	12,981,629
			1			Deporte y Recreación	12,981,629	0	12,981,629
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,981,629	0	12,981,629
					8500	Convenios	12,981,629	0	12,981,629
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	44,177,786	0	44,177,786
	2					Desarrollo Social	44,177,786	0	44,177,786
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	44,177,786	0	44,177,786
			1			Deporte y Recreación	44,177,786	0	44,177,786
				1000		SERVICIOS PERSONALES	38,577,490	0	38,577,490
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	13,001,716	0	13,001,716
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,969,020	0	2,969,020
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,500,899	0	9,500,899

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FM	SB	CP	CH	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					1400	Seguridad social	3,515,236	0	3,515,236
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	6,501,863	0	6,501,863
					1600	Previsiones	1,338,256	0	1,338,256
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,750,500	0	1,750,500
				3000		SERVICIOS GENERALES	5,600,296	0	5,600,296
					3100	Servicios Básicos	4,390,280	0	4,390,280
					3900	Otros Servicios Generales	1,210,016	0	1,210,016
							90,157,500	0	90,157,500


PAQUETE ECONÓMICO
2018

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E007-Cultura Física y Deporte

Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Deporte

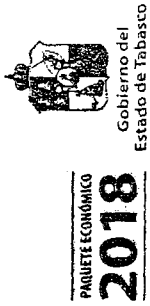
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Deporte y Recreación

ID: ID-1021087E007-15515

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar el nivel competitivo de los atletas y la participación de la población en actividades de cultura física mediante un mayor número de atletas con entrenamiento especializado, así como una mayor participación de la población en la convivencia y uso del tiempo libre en actividades físicas.	Nombre: Porcentaje de atletas que clasifican a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional. Definición: Con este indicador se conocerá el número de atletas que clasificarán a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional, considerando de base el número participantes en la etapa regional. (Siempre y cuando Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el cociente del número de atletas que clasificaron a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional entre número de atletas participantes en la etapa regional de la Olimpiada y paralimpiada (310 Participantes 2017) multiplicado por 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 34.88% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 48.39	Nombre: CONADE- INDETAB (Expediente) Área Responsable: Dirección del Centro de Alto Rendimiento Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Atletas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 de marzo del año próximo	1.-Clasifican todos los atletas a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional. 2. La población tabasqueña es atendida en activación física.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E007-Cultura Física y Deporte
Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Deporte

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

ID: ID-1021087E007-15515

Objetivo		Medio de Verificación		Supuesto	
Nivel	Indicador	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
	Porcentaje de la población atendida en los Programas de Cultura Física. Definición: Este indicador nos permitirá conocer el número de población atendida (activas), en los programas de cultura física, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida en los tabasqueños. (Siempre y Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el cociente de número de total de la población atendida (activas) en los programas de Cultura Física, entre total de la población tabasqueña del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 (2,238,403) multiplicado por cien. Algoritmo:	Programa de Cultura Física. Área Responsable: Dirección de Calidad para el Deporte Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Población atendida Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 febrero del año próximo			
	Valor Línea Base: 5.719049% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 6.74				



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Cultura Física y Deporte

Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Deporte y Recreación

ID: ID-1021087E007-15515

Nivel	Objetivo	Indicador	Medida	Unidad de Medida	Periodicidad	Fecha de Publicación
Propósito	Los atletas y la población tabasqueña tienen rendimiento en competencias deportivas e interés en participar en los programas de cultura física	Nombre: Porcentaje de atletas que recibe entrenamiento con entrenadores especializados Definición: Los atletas que reciben entrenamiento con entrenadores especializados con la finalidad de tener mayor rendimiento en competencias deportivas. (Siempre y cuando aumenten y abtorigen los recursos Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el cociente del número total de atletas que reciben entrenamientos con entrenadores especializados entre el total de atletas que pertenecen a las asociaciones deportivas (11479 Atletas afiliados a una Asociación Deportiva 2017) multiplicado por 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 5.0188% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 4.71	Nombre: Documentos administrativos, Asociaciones deportivas-INOETAB. Área Responsable: Dirección del Centro Alto Rendimiento Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Atletas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 marzo del año próximo	1.-Los deportistas satisfechos por que reciben entrenamiento especializado	2.-La población tabasqueña participa en la actividades de Cultura Física	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ID-1021087E007-15515

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de participantes en los Programas de Cultura Física. Definición: Este indicador nos permitirá conocer el número de participantes, en los programas de cultura física, los cuales tienen con finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida en los tabasqueños. (Siempre y Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el cociente de número de participantes en los programas de Cultura Física, entre total de la población tabasqueña del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, (2,238,603) multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 4.36% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 5.14	Nombre: Programa de Cultura Física Área Responsable: Dirección de Calidad para el Deporte Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Participantes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 febrero del año próximo	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Cultura Física y Deporte

Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Deporte y Recreación

ID: ID-1021087E007-15515

Nivel	Objetivo	Indicador	Indicador
Componente 1	Entrenadores capacitados y certificados	Nombre: Porcentaje de entrenadores capacitados y certificados Definición: Entrenadores que reciben capacitaciones para obtener una certificación considerando a los que pertenecen a las Asociaciones Deportivas, (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Es el cociente del número de entrenadores capacitados entre el total de entrenadores pertenecientes a las Asociaciones Deportivas (150 entrenadores afiliados 2016) multiplicado por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 66.66% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 66.66	Nombre: Resultados Examen SICCED, Asociaciones deportivas-INDETAB-documentos administrativos. Área Responsable: Dirección del Centro de Alto Rendimiento Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Entrenadores Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 30 del mes siguiente Los entrenados adquieren mayor compromiso en la formación de los Atletas.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Cultura Física y Deporte

Dependencia: IO Instituto del Deporte de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Deporte y Recreación

ID: ID-1021087E007-15515

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio	Supuesto
Componente 2	Atletas y entrenadores becados	Nombre: Porcentaje de atletas y entrenadores becados. Definición: Los atletas y entrenadores son beneficiados con becas de acuerdo a los lineamientos establecidos con la finalidad de motivar su desarrollo deportivo. (siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos) Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Es el cociente del total de atletas y entrenadores que reciben becas entre total de atletas y entrenadores seleccionados con becas multiplicado por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 100	Nombre: Programa de becas y documentos administrativos Área Responsable: Dirección del Centro de Alto Rendimiento Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Entrenadores y Atletas Coertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 30 del mes siguiente	Se cuenta con becas para todos los deportistas y entrenadores



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ID-1021087E007-15515

Componente 3	Eventos de cultura física realizados.	Nombre: Porcentaje de eventos de cultura física realizados Definición: El Instituto programará y realizará eventos para el fomento de la cultura física con la finalidad de contribuir a la convivencia familiar y uso del tiempo libre de los tabasqueños (Siempre y cuando Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el cociente del total de eventos realizados entre el total de eventos programados multiplicado por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 27.66, 2 = 100	Nombre: Programa de Eventos de Cultura Física Área Responsable: Dirección de Calidad para el Deporte Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Eventos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 30 del mes siguiente	Los eventos de cultura física se realizan constantemente
--------------	---------------------------------------	---	---	--

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Cultura Física y Deporte

Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Deporte y Recreación

ID: ID-1021087E007-15515

Actividad		Indicador		Criterio de Medición	
Actividad 1.1	Realización de capacitaciones	Nombre: Porcentaje de capacitaciones en deporte Definición: Con las capacitaciones realizadas se pretende mejorar el entrenamiento que se ofrece a los atletas (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos) Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el cociente del total de capacitaciones realizados entre el total de capacitaciones programadas multiplicado por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 20, 3 = 40, 4 = 100	Nombre: Programa de Capacitación, Documentos Administrativos Área Responsable: Dirección del Centro Alto Rendimiento. Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Capacitaciones Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 del mes siguiente	Los entrenadores acuden a las capacitaciones	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Cultura Física y Deporte

Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Deporte y Recreación

ID: ID-1021087E007-15515

Actividad 1.2	Establecimiento de convenios con Instituciones Públicas y Privadas	Nombre: Porcentaje de Convenios con Instituciones Públicas y Privadas (Deporte) Definición: Efectuar gestión para la firma de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas contempladas o programadas. (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos) Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el cociente del total de convenios firmados dividido entre total de convenios programados multiplicado por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 100	Nombre: Convenios y Documentos jurídicos-administrativos. Área Responsable: Dirección del Centro de Alto Rendimiento Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Convenios. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 30 del mes siguiente	Se logra la firma de los convenios con todas las instituciones públicas y privadas para el desarrollo deportivo.
---------------	--	--	--	--

PAQUETE ECONOMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E007-Cultura Física y Deporte

Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Deporte

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

ID: ID-1021087E007-15515

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Suplemento
Actividad 2.1	Aprobación de proyecto para becas	Nombre: Porcentaje de avance financiero del Proyecto para becas. Definición: Conocer el avance financiero trimestral del proyecto destinado para apoyos con becas a los atletas y entrenadores para contribuir a su desarrollo deportivo. Tipo: Gestión Dimensión: Economía Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el cociente del recurso ejercido del proyecto entre el recurso programado del proyecto multiplicado por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Proyecto Área Responsable: Dirección del Centro de Alto Rendimiento. Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Proyecto. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 del mes siguiente	Se cuenta con los recursos autorizados

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ID-1021087E007-15515

Actividad 3.1	Realización de capacitaciones	Nombre: Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física Definición: Con las capacitaciones realizadas a los promotores se pretende mejorar los servicios que se ofrece el INDETAB, en materia de cultura física (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el cociente del total de capacitaciones realizados entre el total de capacitaciones programadas multiplicado por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 100	Nombre: Programa de capacitación de cultura física, documentos administrativos, informes. Área Responsable: Dirección de Calidad para el Deporte Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Capacitación Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 del mes siguiente	Los promotores concluyen las capacitaciones
---------------	-------------------------------	--	--	---

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Procedimiento: E007-Cultura Física y Deporte

Dependencia: ID Instituto del Deporte de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Deporte

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras

Subfunción: Deporte y Recreación

Actividad	Objeto	Indicador	Metadatos
Actividad 3.2	Establecimiento de convenios con Instituciones Públicas y Privadas	Nombre: Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones públicas y privadas. Definición: Número de convenios firmados con las instituciones públicas y privadas, en relación a los convenios programados (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos) Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el cociente del total de convenios firmados dividido entre total de convenios programados multiplicado por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 33.34, 2 = 100	Nombre: Co ad Área Responsable: Di Disponibilidad: Pr Unidad de Análisis: Cr Cobertura y Desagregación Geográfica: Es Periodicidad: Sa Fecha de Publicación: 31

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: ID-1021087E007-15515

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	Promoción de actividades de cultura física	Nombre: Porcentaje de promoción de actividades físicas. Definición: Realizar la promoción de las actividades físicas de acuerdo a lo programado. (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos) Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el cociente del total de actividades de promoción realizadas entre total actividades de promoción programada multiplicado por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 40.63, 3 = 65.63, 4 = 100	Nombre: Programa de promoción de actividades Área Responsable: Dirección de Calidad para el Deporte Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Actividad Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30 del mes siguiente	Acude la población tabasqueña a los eventos de cultura física

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

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

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

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

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

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

Asesorar al titular del poder ejecutivo y a los ayuntamientos del estado en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud de acuerdo al plan estatal de desarrollo;

Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y de las organizaciones de los sectores social y privado cuando así lo requieran, en temas de interés acerca de la juventud; y

Fungir como representante titular del poder ejecutivo en materia de juventud, ante los gobiernos federal, de otras entidades federativas y municipales, organizaciones internacionales, así como foros convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Una nueva política de desarrollo social para la vigencia plena de los derechos humanos con equidad de género.

Estrategia

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

Líneas de acción

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

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

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

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

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

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa Salud es Bienestar

Las acciones más relevantes de este programa son las brigadas de salud joven, el foro a favor de la vida, las pláticas y conferencias de equidad de género, prevención del delito sexual y enfermedades de transmisión sexual, entre otras.

Centros poder Joven.

Implementar y fortalecer espacios de atención, prevención y formación dirigidos a la población juvenil, sustentando en la coordinación interinstitucional y la participación de los tres niveles de gobierno, atendiendo en tres áreas estratégicas que contienen estos CPJ, los cuales son: Zona Tic's, Zona 360 y Zona interactiva.

Premio Estatal de la Juventud

Se busca estimular la participación de jóvenes que por su desempeño, dedicación, éxito y valores se consideren ejemplo a seguir por las nuevas generaciones, el los siguientes rubros: Expresión artística y artes populares, compromiso social, fortalecimiento la cultura indígena, protección al medio ambiente, ingenio emprendedor, derechos humanos discapacidad e integración, aportación a la cultura política y a la democracia ciencia y tecnología.

De la misma manera la celebración del Día Internacional de la Juventud declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 en la resolución 54/120, permite una sana convivencia entre los jóvenes tabasqueños y el que se muestra la importancia y preocupación para implementar las políticas públicas enfocadas en su sano desarrollo.

Estímulo a la juventud

Se tiene como objetivo fomentar la apertura de espacios pro-positivos de expresión y participación juvenil en diferentes áreas del que hacer social, cultural, tecnológico, cívico y científico; mediante la aplicación de acciones como poder joven radio, construyendo ciudadanía, cine móvil, concurso de oratoria y debate político.

Tarjeta Joven Tabasco

Brinda a las y los jóvenes tabasqueños de 12 a 29 años de edad, la oferta de servicios con descuentos preferenciales a través de empresas e instituciones del sector público, social y privado, a la fecha se tiene convenio con más de 300 empresas.

Red Nacional de Programas de Radio y Televisión Poder Joven.

Es una red nacional de programas radiofónicos y televisivos y por internet que surgen ante la necesidad de abrir nuevos espacios de expresión juvenil como vías en que el sector se descubra como parte estratégica del desarrollo de la sociedad como reconocimiento a los procesos de transformación y cambio a México. Es el espacio ideal para compartir problemáticas y experiencias, además de ser el puente perfecto para la nueva generación de comunicadores y audiencia.

Casa del Emprendedor.

Mediante las "Casas del Emprendedor" se busca ofrecer a la juventud un espacio gratuito en donde se articulen las opciones para impulsar sus iniciativas productivas a través de la vinculación con un ecosistema de negocios, coadyuvando al desarrollo de una cultura emprendedora para fomentar su desarrollo y bienestar, y el de la economía nacional.

Parte de este proyecto, es dar seguimiento y apoyo continuo en el desarrollo del joven emprendedor, para así poder cumplir su objetivo.

Apoyo a Proyectos Juveniles.

Es un programa de coinversión con la federación y busca fortalecer a las instancias estatales de juventud, a través de la coordinación entre estas y el Instituto Mexicano de la Juventud por medio de la firma de convenios orientados a impulsar acciones que permitan promover los derechos de la población joven a nivel estatal y en su caso la transferencia de recursos federales con cargo al presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, para el desarrollo de acciones y programas dirigidos a la población joven de los estados e todo el territorio nacional, con acciones específicas que promueven el desarrollo y bienestar de la población joven de los estados.

Por medio de la participación conjunta el INJUTAB implementa el programa Comedores Poder Joven, que brinda desayunos escolares a jóvenes en situación de marginación

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

durante su periodo escolar, dando comidas nutritivas avaladas por la Secretaría de Salud.

PERSPECTIVA DE GENERO

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

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

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

Establecer y difundir programas educativos, sociales, culturales y/o deportivos que promueven la conciliación familiar y laboral.

Promover e Impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre comunicación organizacional influyente que promueva la igualdad de género y la no discriminación.

Incorporación de la perspectiva de género en la política pública y presupuesto de la administración pública.

Difusión de temas que promueven la erradicación de la discriminación de género.

Difusión, campañas de sensibilización, pláticas, carteles, trípticos, distintivos y promociones.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Gestión para la generación de espacios para la expresión cultural y recreativas de los jóvenes (transmite para la apertura de nuevos espacios donde los jóvenes puedan realizar actividades, tareas, cultivar la mente, etcétera).

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

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

Creación de talleres de salud sexual y reproductiva, de derechos humanos, psicología, entre otros para el beneficio de los jóvenes tabasqueños (se abren nuevos talleres donde los jóvenes puedan realizar alguna actividad).

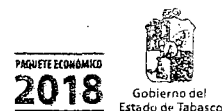
METAS

Brindar atención al 10% de la población total juvenil en los 17 municipios del estado, durante el ejercicio fiscal 2018.

Disminuir la deserción escolar a través de programas de apoyo a los jóvenes, promocionando becas, desayunos escolares y haciéndolos partícipes de descuentos en compras necesarias para la 300 instituciones trabajando en colaboración con el INJUTAB en todo el estado, entre las que se encuentran papelerías, imprentas, restaurantes, zapaterías, estéticas, telefonías, ópticas entre otras, con lo que se pretende contribuir a los gastos que los estudiantes necesitan hacer.

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DEMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	11,230,218
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,284,888
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	4,608,980
	1400	Seguridad social	1,102,364
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	509,322
	1600	Previsiones	304,712
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	419,952
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,827,118
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	621,518
	2200	Alimentos y Utensilios	818,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	290,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	58,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	39,600
3000		SERVICIOS GENERALES	2,576,502
	3100	Servicios Básicos	405,513
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,563,395
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	49,500
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	184,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	374,094
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	518,067
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	50,187
	4400	Ayudas Sociales	467,880
	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

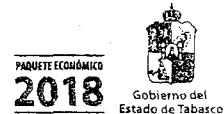


INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo 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
			16,151,905

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General del Instituto de la Juventud de Tabasco	32,812
Dirección de Administración	13,401,592
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	10,406
Dirección de Atención a la Juventud	1,100,000
Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud	1,607,095
	16,151,905

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FM	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	887,095	0	887,095
	2					Desarrollo Social	887,095	0	887,095
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	887,095	0	887,095
			2			Cultura	887,095	0	887,095
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	626,000	0	626,000
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	364,000	0	364,000
					2200	Alimentos y Utensilios	54,000	0	54,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	160,000	0	160,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	48,000	0	48,000
					3000	SERVICIOS GENERALES	161,095	0	161,095
					3200	Servicios de Arrendamiento	161,095	0	161,095
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	100,000	0	100,000
					4400	Ayudas Sociales	100,000	0	100,000
20						Ramo 20. Desarrollo Social	1,320,000	0	1,320,000
	2					Desarrollo Social	1,320,000	0	1,320,000
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,320,000	0	1,320,000
			2			Cultura	1,320,000	0	1,320,000
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	608,400	0	608,400
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	134,800	0	134,800
					2200	Alimentos y Utensilios	364,000	0	364,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	0	60,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	10,000	0	10,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	39,600	0	39,600
					3000	SERVICIOS GENERALES	343,720	0	343,720
					3100	Servicios Básicos	109,000	0	109,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	49,500	0	49,500
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	184,000	0	184,000
					3900	Otros Servicios Generales	1,220	0	1,220
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	367,880	0	367,880
					4400	Ayudas Sociales	367,880	0	367,880
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	13,944,810	0	13,944,810
	2					Desarrollo Social	13,944,810	0	13,944,810
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,944,810	0	13,944,810

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SR	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		2				Cultura	13,944,810	0	13,944,810
		1000				SERVICIOS PERSONALES	11,230,218	0	11,230,218
		1100				Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,284,888	0	4,284,888
		1300				Remuneraciones adicionales y especiales	4,608,980	0	4,608,980
		1400				Seguridad social	1,102,364	0	1,102,364
		1500				Otras prestaciones sociales y económicas	509,322	0	509,322
		1600				Previsiones	304,712	0	304,712
		1700				Pago de estímulos a servidores públicos	419,952	0	419,952
		2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	592,718	0	592,718
		2100				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	122,718	0	122,718
		2200				Alimentos y Utensilios	400,000	0	400,000
		2600				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,000	0	70,000
		3000				SERVICIOS GENERALES	2,071,687	0	2,071,687
		3100				Servicios Básicos	296,513	0	296,513
		3200				Servicios de Arrendamiento	1,402,300	0	1,402,300
		3900				Otros Servicios Generales	372,874	0	372,874
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	50,187	0	50,187
		4300				Subsidios y Subvenciones	50,187	0	50,187
							16,151,905	0	16,151,905

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E006-Recreación

Dependencia: IJ Instituto de la Juventud de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud

Actividad Institucional: Atención a la Juventud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

ID: IJ-1052088E006-15533

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a promover el desarrollo integral de la juventud entre 12 y 29 años de edad, a través de la participación en programas interinstitucionales.	Nombre: Porcentaje de programas juveniles realizados Definición: Representa la cantidad de programas que se generen para promover el desarrollo de las potencialidades de los jóvenes permitiendo la vinculación con su entorno. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir el total de programas realizados entre total de programas programados multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Base de datos del Sistema de Evaluación Gubernamental del INJUTAB. Área Responsable: Unidad de Atención a la Juventud, Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud, Dirección de Atención a Grupos de Jóvenes Organizados y Dirección de Vinculación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Programas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 20 primeros días después de finalizar el ejercicio fiscal	Existan condiciones sociales, económicas, políticas y naturales.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: IJ-1052088E006-15533

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los jóvenes entre 12 y 29 años de edad del Estado de Tabasco, incrementan su participación en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas a través de programas interinstitucionales.	Nombre: Porcentaje de jóvenes que participan en programas interinstitucionales Definición: Total de jóvenes que participan en los programas respecto al total de jóvenes tabasqueños Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es la proporción que resulta de dividir el total de jóvenes que participan en los programas interinstitucionales entre el total de jóvenes del Estado multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 7% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Registros Administrativos del Instituto de la Juventud de Tabasco. Área Responsable: Unidad de Atención a la Juventud, Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud, Dirección de Atención a Grupos de Jóvenes Organizados y Dirección de Vinculación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Jóvenes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 20 primeros días después de cada inicio de año	Existan condiciones sociales, económicas, políticas y naturales.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: IJ-1052088E006-15533

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Gestión para la generación de espacios para la expresión cultural, política y recreativa de los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad del estado de Tabasco.	Nombre: Porcentaje de espacios generados para la inclusión de los jóvenes Definición: Total de espacios generados para la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es la proporción que resulta de dividir la cantidad de espacios generados para los jóvenes entre la cantidad de gestiones realizadas para la creación de espacios multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Base de datos del Instituto de la Juventud de Tabasco. Área Responsable: Unidad de Atención a la Juventud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Espacios generados para la inclusión de Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 20 primeros días después de finalizar el ejercicio fiscal	Existan condiciones sociales, económicas, políticas y naturales. Los proyectos no reúnen las características solicitadas en las bases.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: IJ-1052088E006-15533

Nivel	Componente	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Componente 2	Los jóvenes entre 12 y 29 años de edad del estado de Tabasco, reciban una cultura de prevención, higiene y salud física y mental.	Nombre: Porcentaje de jóvenes que reciben pláticas, cursos, talleres o conferencias. Definición: Jóvenes de 12 a 29 años de edad que reciben pláticas, cursos, talleres o conferencias. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es la proporción que resulta de dividir el total de jóvenes que reciben capacitación entre el total de jóvenes que se programaron atender multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 8350 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Base de datos del Instituto de la Juventud de Tabasco. Área Responsable: Unidad de Atención a la Juventud, Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud, Dirección de Atención a Grupos de Jóvenes Organizados y Dirección de Vinculación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Plática, Talleres, Cursos o Conferencias Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 20 primeros días después de finalizar el ejercicio fiscal	Existan condiciones sociales, económicas, políticas y naturales. Los jóvenes no reciben a tiempo la información de la convocatoria.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: IJ-1052088E006-15533

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Símbolo
Componente 3	Incentivar a los jóvenes entre 12 y 29 años de edad del estado de Tabasco, para que sean parte de la población económicamente activa del estado.	Nombre: Número de jóvenes que logran autoemplearse o conseguir un trabajo remunerado Definición: Total de jóvenes que logran ser parte de la población económicamente activa Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Número de jóvenes que se auto emplean o emprenden un negocio entre el número de jóvenes que asistió a conferencias, talleres y asesorías de emprendedurismo, multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Base de datos del Sistema de Evaluación Gubernamental del INJUTAB. Área Responsable: Dirección de Bienestar y Calidad de Vida la para la Juventud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Jóvenes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 20 primeros días después de finalizar el ejercicio fiscal	Existan condiciones sociales, económicas, políticas y naturales.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: IJ-1052088E006-15533

Actividad	Descripción	Indicador	Fuente de Datos	Observaciones
Actividad 1.1	Fortalecer los centros de atención, prevención y formación dirigidos a la población juvenil.	Nombre: Número de Centros Poder Joven Definición: Es la sumatoria de los centros poder joven establecidos en el estado Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es la sumatoria de los Centros Poder Joven establecidos en el Estado. Algoritmo: Valor Línea Base: 4 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 4	Nombre: Registros Administrativos del Instituto de la Juventud de Tabasco. Área Responsable: Dirección de Bienestar y Calidad de Vida la para la Juventud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Centros Poder Joven Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 20 primeros días después de finalizar el ejercicio fiscal	Existan condiciones sociales, económicas, políticas y naturales. Falla del suministro de Internet.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: IJ-1052088E006-15533

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Símbolo
Actividad 2.1	Acciones encaminadas para estimular la salud preventiva	Nombre: Porcentaje de acciones preventivas en materia de salud Definición: Es el total de las acciones establecidas para estimular la salud preventiva. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es la proporción que resulta de dividir las acciones dirigidas a la salud preventiva entre las acciones de salud preventivas programadas multiplicadas por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Base de datos del Instituto de la Juventud de Tabasco. Área Responsable: Unidad de Atención a la Juventud, Dirección de Bienestar y Calidad de Vida la para la Juventud, Dirección de Atención a Grupos de Jóvenes Organizados y Dirección de Vinculación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Plática, Talleres, Cursos o Conferencias Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 20 primeros días después de cada semestre	Existen condiciones sociales, económicas, políticas y naturales. Difusión incorrecta.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: IJ-1052088E006-15533

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Becas para estimular mejorar la situación laboral de los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.	Nombre: Porcentaje de becas para los jóvenes Definición: Es el total de becas en beneficio de los jóvenes. Tipo: Gestión Dimensión: Economía Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es la proporción que resulta de dividir las becas otorgadas a los jóvenes entre las becas programadas a entregar multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Registros Administrativos del Instituto de la Juventud de Tabasco. Área Responsable: Dirección de Vinculación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Becas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 20 primeros días después de cada semestre	Existan condiciones sociales, económicas, políticas y naturales. Cupo limitado de becas.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: IJ-1052088E006-15533

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	Apoyar a los jóvenes de 12 a 29 años de edad con la afiliación de la Tarjetas Joven Tabasco, para que se beneficien con descuentos en diversos establecimientos.	Nombre: Porcentaje de Tarjetas Joven Tabasco Definición: Representa el total de las Tarjetas Joven Tabasco otorgadas a jóvenes de 12 a 29 años de edad. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es la proporción que resulta de dividir las Tarjetas Joven Tabasco Entregadas entre las Tarjetas Joven Tabasco programadas multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 4500 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Sistema de Evaluación Gubernamental Área Responsable: Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Talleres realizados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 20 primeros días después de cada semestre	Existan condiciones sociales, económicas, políticas y naturales. Se cuenten con los insumos necesarios para la emisión y entrega de tarjeta.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Cumpliendo con estándares de calidad y el uso de las tecnologías de vanguardia, con el propósito de tener caminos y puentes seguros y confortables que impulsen al desarrollo del Estado, coadyuvando al beneficio de la población en general, buscando fortalecer el desarrollo económico de nuestra entidad y perseverando al entorno

OBJETIVOS

El objetivo de la Junta Estatal de Caminos es la promoción de ejecución de planes y proyectos de obras de Construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la red carretera Local de los Caminos, puentes y demás vías de comunicación que nos permita acceder a las diversas comunidades para así mantener en óptimas condiciones de tránsito la infraestructura caminera del Estado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Estrategia 1

Impulsar proyectos Ejecutivos para ampliar y modernizar la infraestructura carretera en beneficio de la población tabasqueña, como prioridad la Seguridad de los usuarios.

Línea de acción

Establecer programas que agilicen la liberación del derecho de vía, para que la población cuente con caminos seguros y cómodos. Proponer el marco normativo que regule las cargas en los caminos estatales, tratando de evitar su deterioro. Ampliar los activos de equipo, que ayude a fortalecer los programas de mantenimiento.

Estrategia 2

Intensificar el programa de mantenimiento y conservación permanente en la red Carretera Estatal para incrementar el buen uso de éstas.

Línea de acción

Fomentar la firma de convenios y acuerdos para aumentar la vinculación con instancias Federales y Municipales para mejorar el abasto de materiales para la construcción y el mantenimiento continuo de la red carretera. Elevar el nivel de conocimientos y técnicos de laboratoristas y personal de campo para asegurar el control de la calidad y una mejor supervisión de las obras. Gestionar insumos de materia prima y maquinaria ante instancias Federales que ayude a la operación de la Planta de emulsiones Asfálticas.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Con el propósito de mejorar la economía estatal y elevar los niveles de bienestar de la población, se llevará a cabo, acciones que consoliden la infraestructura carretera, que nos permita aprovechar las oportunidades de desarrollo de las diferentes regiones que conforman la geografía del Estado; de ahí la importancia de promover el Desarrollo Integral de la Entidad como se propuso en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, primeramente impulsando proyectos ejecutivos en beneficio de la Población en general, que nos permita contar con cartera de proyectos, para ampliar y modernizar el sistema carretero, construyendo carreteras alimentadoras y puentes, intensificando el programa de conservación y mantenimiento rutinario de la Red Carretera Estatal, a fin de mejorar su estado físico y por ende sus niveles de eficacia, eficiencia y seguridad, en el servicio que presta a los usuarios.

Los esfuerzos se centrarán en la modernización de la Red Carretera, en la ampliación, reconstrucción y rehabilitación a la Red carretera alimentadora de camino rurales, enfatizando en las zonas de mayor marginación y la continuidad del programa de Construcción de puentes vehiculares que permitan facilitar el tránsito entre las regiones y los principales centros urbanos de la Entidad.

PERSPECTIVA DE GENERO

Esta Junta Estatal de Caminos tiene la encomienda de transformar y mantener en óptimas condiciones de transitabilidad la Infraestructura caminera cumpliendo con estándares de calidad en el uso de tecnologías de vanguardia para tener caminos y puentes seguros y confortables que impulsen el Desarrollo del Estado, con esto beneficiar a la población de Hombres, Mujeres, personas de la tercera edad y que los discapacitados tengan igual de oportunidades para desplazarse, evitando con ello algún tipo de discriminación.

Para llevar a cabo esta encomienda se cuenta con 520 trabajadores, los cuales 450 son hombres, 70 mujeres donde 10 de ellas tienen dirección, subdirección o jefatura de departamento, de igual manera se encuentran laborando tres discapacitados, quienes son capaces de llevar a cabo su trabajo en la oficina de la residencia, la planta de emulsiones asfálticas y otro en las oficinas centrales, con esto demostramos que existe igualdad de trato.

Por otro lado, el mantenimiento rutinario de los caminos a cargo de las residencias y atención a la ciudadanía por igual, es decir que los caminos y puentes lo pueden utilizar los 2,400,967 habitantes del estado, hombres y mujeres, independientes de su condición social, preferencia sexual, características físicas o religiosas, etc.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

A través de este Órgano se ejecuta el Programa Rutinario de Mantenimiento de caminos en los 17 municipios, los cuales se distribuyen actualmente en 7 residencias. Con la finalidad de cumplir las directrices del plan estatal de desarrollo, la junta se ha abocado a la rehabilitación y mantenimiento de su maquinaria y parque vehicular, así como a la modernización de la planta de emulsiones asfálticas, ubicada en la Villa Estación Chontalpa del municipio de Huimanguillo.

Se buscará beneficiar a los municipios de Balancán, Tenosique, Centro, Cárdenas, Comcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa, con lo cual se está beneficiando a 12 de los 17 municipios, con construcción de puentes mixtos, de cajón, vehicular y rehabilitación y reforzamiento de estos, así como

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

reconstrucción y construcción de caminos y finalmente reconstrucción de obras de drenaje, con un total de aproximadamente 120km y 310ml respectivamente, haciendo una inversión de 160 millones de pesos, favoreciendo así a mas del 70% de la población tabasqueña.

Mantenimiento y ampliación con pavimentos asfálticos los caminos de los municipios de Centro, Huimanguillo, Centla, Cunduacán y algún otro que así lo requiera.

Fortalecer el programa de conservación en las vías primarias, alimentadoras y caminos rurales de la red carretera estatal necesaria, dadas las características hidrometeorológicas de la entidad que constantemente deterioran las carreteras.

METAS

Dentro de las funciones del sector ordenamiento territorial y obras públicas, se encuentra las responsabilidades directa de todo lo relacionado con ello y en particular nos referimos a la infraestructura carretera del estado, por lo que es prioridad asegurarse que las obras se realicen en beneficio de la población, contando con la calidad necesaria y garanticen el desarrollo de la entidad, de tal forma se establece como requisito indispensable transparentar la administración de los recursos públicos.

La red estatal de caminos es la base fundamental para el desarrollo de nuestras vías de transporte en el estado, ya que debe de contribuir al fortalecimiento de la actividad económica y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, las carreteras eleven el progreso, la educación, la salud, y los servicios, facilitando las condiciones para apoyar la producción agrícola y la comercialización, siendo esto algo de lo que no se ha podido hacer hasta ahora, teniendo rezago en comparación con los otros estados del sureste del país no tomando en cuenta a los estados del norte.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CA	DESIGNACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	97,665,473
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	32,716,762
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	939,496
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	29,447,867
	1400	Seguridad social	9,142,522
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	18,117,142
	1600	Previsiones	3,274,420
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	4,027,244
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,171,628
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	360,000
	2200	Alimentos y Utensilios	60,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,250,000
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,228,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,182,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,500,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	571,628
3000		SERVICIOS GENERALES	8,459,251
	3100	Servicios Básicos	1,760,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,646,145
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	1,692,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	212,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	18,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	3,131,106
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo 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	115,000,000
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	115,000,000
	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
			231,296,352

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	2,063,080
Unidad de Planeación de Proyectos e Informática	1,719,703
Unidad de Gestión de Recursos Financieros y Presupuesto	905,962
Dirección Técnica	10,210,401
Dirección Administrativa	42,931,548
Dirección de Construcción	103,556,401
Dirección de Conservación	59,595,699
Dirección de Productos Asfálticos	3,405,879
Dirección de Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria	3,540,178
Unidad Particular	3,367,501
	231,276,352

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FR	FS	CP	CU	DESIGNACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	15,843,652	0	15,843,652
	3					Desarrollo Económico	15,843,652	0	15,843,652
		5				Transporte	15,843,652	0	15,843,652
			1			Transporte por Carretera	15,843,652	0	15,843,652
				1000		SERVICIOS PERSONALES	1,708,956	0	1,708,956
				1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	718,600	0	718,600
				1300		Remuneraciones adicionales y especiales	701,000	0	701,000
				1400		Seguridad social	112,896	0	112,896
				1500		Otras prestaciones sociales y económicas	88,420	0	88,420
				1700		Pago de estímulos a servidores públicos	88,040	0	88,040
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,171,628	0	10,171,628
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	380,000	0	380,000
				2200		Alimentos y Utensilios	60,000	0	60,000
				2300		Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,250,000	0	1,250,000
				2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,228,000	0	1,228,000
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,182,000	0	5,182,000
				2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,500,000	0	1,500,000
				2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	571,628	0	571,628
				3000		SERVICIOS GENERALES	3,963,068	0	3,963,068
				3100		Servicios Básicos	300,000	0	300,000
				3200		Servicios de Arrendamiento	1,646,145	0	1,646,145
				3400		Servicios financieros, bancarios y Comerciales	1,692,000	0	1,692,000
				3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	212,000	0	212,000
				3700		Servicio de Traslado y Viáticos	18,000	0	18,000
				3900		Otros Servicios Generales	94,923	0	94,923
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0	100,000,000	100,000,000
	3					Desarrollo Económico	0	100,000,000	100,000,000
		5				Transporte	0	100,000,000	100,000,000
			1			Transporte por Carretera	0	100,000,000	100,000,000
				6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	100,000,000	100,000,000
				6100		Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	100,000,000	100,000,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	100,452,700	0	100,452,700
	3					Desarrollo Económico	100,452,700	0	100,452,700
		5				Transporte	100,452,700	0	100,452,700
			1			Transporte por Carretera	100,452,700	0	100,452,700

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FI	FN	SO	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					1000	SERVICIOS PERSONALES	95,956,517	0	95,956,517
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	32,716,782	0	32,716,782
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	220,896	0	220,896
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	28,746,867	0	28,746,867
					1400	Seguridad social	9,029,626	0	9,029,626
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	18,028,722	0	18,028,722
					1600	Previsiones	3,274,420	0	3,274,420
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,939,204	0	3,939,204
					3000	SERVICIOS GENERALES	4,496,183	0	4,496,183
					3100	Servicios Básicos	1,460,000	0	1,460,000
					3900	Otros Servicios Generales	3,036,183	0	3,036,183
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	0	15,000,000	15,000,000
	3					Desarrollo Económico	0	15,000,000	15,000,000
		5				Transporte	0	15,000,000	15,000,000
			1			Transporte por Carretera	0	15,000,000	15,000,000
					6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	15,000,000	15,000,000
					6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	15,000,000	15,000,000
							116,294,182	15,000,000	231,294,182

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

ID: JE-1041047K008-15440

Fin	Objetivo	Indicador	Criterios de Medición	Observaciones
Fin	Contribuir al mejorar la infraestructura carretera para impulsar el crecimiento económico y social del estado mediante el mantenimiento y el equipamiento de la red carretera de la jurisdicción Estatal.	Nombre: Porcentaje de mantenimiento de la red carretera estatal Definición: Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de jurisdicción estatal entre los kilómetros de la red carretera por conservar. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Kilómetros de caminos rehabilitados/Kilómetros de caminos por rehabilitar) X100 Algoritmo: Valor Línea Base: 12.22 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 13	Nombre: Documento interno de la Junta Estatal de Caminos Área Responsable: Dirección Técnica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trienal Fecha de Publicación: 20 días después de concluido el periodo.	La población que transita por la infraestructura carretera del Estado, la cuida y no destruye los señalamientos, ni se los roba.

PAQUETE ECONOMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

ID: JE-1041047K008-15440

Propósito	Nombre:	Definición:	Tipo:	Dimensión:	Ámbito:	Método de Cálculo:	Algoritmo:	Valor Línea Base:	Año Línea Base:	Periodicidad:	Periodos/Metas:	Nombre:	Reporte de avance físico - financiero de obras. (año Fiscal 2017)	No se presentan eventos climáticos catastróficos que dañen la infraestructura carretera existente en los Municipios del Estado, y se disponga de recursos financieros.
La infraestructura carretera se rehabilita a condiciones adecuadas de tránsito para dar mayor seguridad a los usuarios.	Porcentaje de caminos en condiciones adecuadas de tránsito	Es el porcentaje de caminos programados a su rehabilitación	Estratégico	Eficacia	Resultados	(Número de proyectos de mejoramiento de infraestructura carretera atendidos/Número de proyectos de infraestructura carretera programados para su mantenimiento) X 100		82.60	2016	Anual	1 = 100	Reporte de avance físico - financiero de obras. (año Fiscal 2017)		No se presentan eventos climáticos catastróficos que dañen la infraestructura carretera existente en los Municipios del Estado, y se disponga de recursos financieros.
												Área Responsable:	Dirección Técnica	
												Disponibilidad:	Pública	
												Unidad de Análisis:	Porcentaje de avance	
												Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
												Periodicidad:	Anual	
												Fecha de Publicación:	20 días después de concluido el periodo anual.	



**PAQUETE ECONÓMICO
2018**

**Gobierno del
Estado de Tabasco**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

ID: JE-1041047K008-15440

Componente	Infraestructura carretera de jurisdicción estatal mejorada.	Nombre: Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura carretera de jurisdicción estatal	Nombre: Reporte de avance físico - financiero de obras. (año fiscal 2017)	Existencia de recursos para obras de mejoramiento de infraestructura carretera, que predominen buenas condiciones climatológicas.
		Definición: Mide el porcentaje de mejoramiento de la red carretera de jurisdicción estatal.		
		Tipo: Gestión	Área Responsable: Dirección Técnica	
		Dimensión: Eficacia		
		Ámbito: Servicios		
		Método de Cálculo: $(\text{Kilómetros de mejoramiento de la red carretera} / \text{Total de Kilómetros de la red carretera estatal}) \times 100$		
		Algoritmo:	Disponibilidad: Pública	
			Unidad de Análisis: Porcentaje	
			Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	
			Periodicidad: Semestral	
			Fecha de Publicación: 20 días después de concluido cada periodo.	
		Valor Línea Base: 3.3		
		Año Línea Base: 2016		
		Periodicidad: Semestral		
		Periodos/Metas: 1 = 3.4, 2 = 4.9		

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

ID: JE-1041047K008-15440

Actividad		Indicador	
Actividad 1	Construcción y/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento a cargo del estado.	Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos a nivel pavimento Definición: Mide el avance de caminos contruidos y/o reconstruidos a nivel pavimento, respecto a la programado Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos / Kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos programados)x100 Algoritmo: Valor Línea Base: 75.21. Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 30, 3 = 60, 4 = 100	Nombre: Reporte de avance físico - financiero de obras. (año Fiscal 2017) Área Responsable: Dirección de Construcción Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Kms. de caminos contruidos a nivel Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20 días después de concluido cada periodo. Tenemos abundancia de material pétreo para satisfacer las necesidades que se presenten en los caminos, y que existan condiciones climatológicas favorables en el Estado.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

ID: JE-1041047K008-15440

Nivel	Objetivo	Indicador	Monitoreo y Evaluación	Impacto
Actividad 2	Construcción y rehabilitación de puentes para comunicar a las poblaciones aisladas y marginadas de la entidad.	Nombre: Porcentaje de construcción y rehabilitación de puentes Definición: Mide el avance en el número de puentes que se construyan y rehabiliten de la red del Estado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Puentes construidos y rehabilitados / Puentes programados de construir y rehabilitar) Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 25, 3 = 50, 4 = 100	Nombre: Reporte de avance físico - financiero de obras. (año Fiscal 2017) Área Responsable: Dirección de Construcción Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Números de puentes construidos y Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20 días después de concluido cada periodo.	Monitoreo de puentes para diagnosticar su estado físico y que existan condiciones climatológicas favorables en el Estado.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

ID: JE-1041047K008-15440

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad 3	Conservación y/o mantenimiento de caminos alimentadores.	Nombre: Porcentaje de kilómetros de conservación y/o mantenimiento de caminos Definición: Mide el porcentaje de los kilómetros de conservación de caminos, respecto a lo programado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Kilómetros realizados de conservación y/o mantenimiento de caminos} / \text{Kilómetros programados de conservación y/o mantenimiento de caminos}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Reporte de avance de obras y programas de conservación. (año Fiscal 2017) Área Responsable: Dirección de Conservación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Kms. de conservación de caminos. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 20 días después de concluido cada periodo. Existe la disponibilidad en el mercado de insumos como el asfalto AC-20 para pavimentar nuestras carreteras, y que existan condiciones climatológicas favorables en el Estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

La CORAT como medio público de comunicación tiene como misión fomentar y difundir el quehacer cultural y educativo de Tabasco ofreciendo al público en general una opción de entretenimiento, información, desarrollo cultural y de servicio social, a través de espacios críticos, reflexivos y éticos, comprometidos con el desarrollo del estado, de la región, del país y del mundo los 365 días del año.

Asimismo apoya al fortalecimiento continuo del Gobierno del Estado mediante el vínculo de sus actividades y relaciones interinstitucionales con otras dependencias estatales, con el propósito de fomentar la cooperación que coadyuven a promover el desarrollo y crecimiento del estado.

El sistema de radio y televisión está orientado a fomentar la cultura y la educación, promover los principios del estado de derecho y la dignidad humana, elevar el nivel cultural y la calidad de vida de los mexicanos, difundir las expresiones culturales del país, exaltar los valores de la nacionalidad mexicana mediante programas que fomenten la unidad estatal, el fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad y divulguen los avances de la ciencia y la tecnología, en colaboración con estaciones de radio y televisión, así como con organismos públicos y privados por medio de los convenios establecidos.

OBJETIVOS

Para ello y en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo, la propuesta de Presupuesto de Egresos 2018, tiene como directriz los siguientes objetivos:

Fomentar e impulsar acciones para la creación de mecanismos que permitan el ejercicio de una democracia participativa.

Garantizar el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas para el desarrollo integral del individuo en una sociedad jurídicamente organizada.

Disponer de procedimientos y medios de atención eficientes que prevengan a la población en los desastres naturales y socio organizativos que pudieran incidir en el estado.

Impulsar el desarrollo social, político, cultural y de los municipios a través de una coordinación permanente con los Ayuntamientos.

Establecer mecanismos y protocolos en materia de Derechos Humanos y cultura de la legalidad que fortalezca la actuación de la política en el desarrollo de sus funciones.

Establecer una eficiente coordinación de las instancias responsables en los tres Órdenes de gobierno y una activa participación ciudadana, para coadyuvar a garantizar la convivencia social armónica, la seguridad pública y el patrimonio de la población en Tabasco.

Instalar y operar las estaciones de radio y televisión cuyas frecuencias se otorguen al Ejecutivo Estatal.

Producir y transmitir programas de radio y televisión que promuevan el desarrollo del Estado, que difundan su historia, sus manifestaciones artísticas y culturales, que estimulen la conciencia cívica de sus habitantes y el fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad.

Producir y transmitir programas de radio y televisión que fomenten la unidad Estatal y divulguen los avances de la ciencia y la tecnología, coadyuven a la educación y la salud de la sociedad tabasqueña, e informen a cerca de los acontecimientos de trascendencia estatal, nacional e internacional.

Producir y transmitir programas de radio y televisión en colaboración con estaciones de radio y televisión permisionarias y concesionarias así como con organismos públicos y privados por medio de los convenios respectivos.

Mejorar la cobertura de los sistemas de radio y televisión estatales, para contribuir a la sana convivencia familiar, así como al desarrollo sociocultural, económico, deportivo y educativo de los tabasqueños.

Ampliar la infraestructura, cobertura, diversidad y calidad de la producción y transmisión de radio y televisión, tanto en el medio rural como en las zonas urbanas en los niveles estatal, nacional e internacional y promover que esta difusión se realice en condiciones de equidad.

Impulsar en coordinación con las autoridades competentes, el aumento y variedad de la producción de programas de radio y televisión que contribuyan al fortalecimiento de la identidad regional, al desarrollo social, económico y político del estado; y al mejoramiento de las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad tabasqueña en particular y del auditorio nacional e internacional en general.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Elevar la calidad de los contenidos de radio y televisión, establecer convenios con empresas de cable y televisión vía satélite para incluir la programación de la televisión estatal dentro de la oferta de programación, mejorar la calidad de los contenidos de la programación de los sistemas estatales de radio y televisión, aumentar la presencia de las producciones de los sistemas de radio y televisión en las barras programáticas de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, mejorar los contenidos de la programación para dar respuesta a las demandas de los jóvenes e incluir producciones de temáticas propias, las instituciones y organismos estatales, modernización de la infraestructura para la transmisión de radio y televisión.

Gestionar recursos con la Federación para la modernización de la infraestructura de los sistemas de radio y televisión de Tabasco, a través del programa de rehabilitación de la infraestructura tecnológica y física de CORAT, incorporar tecnología digital en los procesos de transmisión de radio y televisión, con una cobertura estatal y regional, establecer

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

las condiciones para que las señales de radio y televisión estatales se transmitan en tiempo real a través del Internet, mejorar el sistema de transmisión radiofónica mediante la conservación de la señal de amplitud modulada y fortalecer las emisoras de frecuencia modulada con cobertura regional.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

Por mandato legal, establecido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 1° de enero de 2016, se emigró de un sistema de televisión analógico, a un sistema digital, que es con el que se transmite actualmente la señal de televisión; Para tal efecto, se adquirieron tres equipos de Televisión Digital Terrestre, mismos que actualmente ya se encuentran en funcionamiento. No obstante, aun cuando son equipos nuevos, es necesario darles mantenimiento mínimo requerido a las 3 estaciones de Televisión Digital Terrestre que se detallan: XHVT-TDT; Canal 46 en la Ciudad de la Venta, en el Municipio de Huimanguillo; XHSTA-TDT; Canal 46 en la Ciudad de Villahermosa en el Municipio de Centro; y XHMET-TDT; Canal 46 en la Ranchería Boca del Cerro en el Municipio de Tenosique; Este mantenimiento es necesario debido a que los equipos transmisores operan los 365 días del año, además de que por su ubicación, las instalaciones están expuestas a los fenómenos meteorológicos, que cuando se presentan cortes de energía eléctrica y/o descargas atmosféricas se interrumpe el suministro de energía eléctrica y en muchos casos, se dañan partes sensibles de los equipos de transmisión. Sin embargo el porcentaje de continuidad al aire, es superior al 98.9%.

Para el mantenimiento a estaciones radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada :

XETVH (AM 1230), en la Ciudad de Cunduacán, XETQE (AM 1120), en la carretera Camino Rancho Grande en el Municipio de Tenosique, en Frecuencia Modulada, XHTVH (FM 94.9), en la Ciudad de Villahermosa, XHVT (FM 90.5), en la Ciudad de la Venta, Municipio de Huimanguillo, XHJON (GM 106.9), en Cerro Tulija, en el Municipio de Jonuta, XHTQE (FM 102.9), en la Ranchería Boca del Cerro en el Municipio de Tenosique. Se debe dar mantenimiento general a las estaciones de radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada, en los predios, caseta de transmisiones y plantas de energía eléctrica con la finalidad de conservar la potencia en las transmisiones y con ello incrementar la cobertura; estas estaciones de radio están estratégicamente instaladas en las Ciudades de Tenosique, Jonuta, Cunduacán, Villahermosa y La Venta, Huimanguillo.

La CORAT lleva a cabo cada año la producción y transmisión de los eventos de la Pre y Feria Tabasco 2018, de los diferentes eventos que se desarrollan en el marco de la feria, como son: registro de las embajadoras, presentación a medios de comunicación, desfile de modas, desfile de carros alegóricos, elección de la flor, inauguración de la feria, culturales y clausura del evento; incluyendo visitas a cada uno de los municipios de Tabasco; lo anterior coadyuva a promover el desarrollo y crecimiento del estado mediante la promoción turística, de negocios o de atracción a inversiones, asimismo con la finalidad de que la población del Estado de Tabasco, de la Región Sureste y del País puedan disfrutar del evento, y a la vez sirva de difusión para que año con año se eleve el número de visitantes al Estado.

La producción y transmisión de los encuentros de Béisbol Temporada 2018, ya que se realizarán dos torneos que se jugarán en 2018 en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) entre abril-julio y agosto-noviembre, con una pausa de una semana entre uno y otro, por lo cual la CORAT necesita transmitir los partidos de béisbol mediante su sistema de radio y televisión estatal, para contribuir a la sana convivencia familiar, así como al desarrollo sociocultural, económico, deportivo y educativo de los tabasqueños.

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

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

PERSPECTIVA DE GENERO

Regularmente los medios de comunicación comerciales son las diversas formas industrializadas de producir información, orientación y entretenimiento para una sociedad: la televisión, la prensa, la radio, el cine y el video; penetran en toda la población urbana y gran parte de la población rural, intentando imponer, por medio de sus mensajes, formas universales de comportamiento y consumo, aspiraciones personales y sociales, trayectoria de vida y visiones del mundo socialmente aceptadas.

Es en los medios de comunicación donde se encuentra con una gran frecuencia el uso del cuerpo de las mujeres como medio de publicidad dirigido a hombres para vender autos, refrescos, desodorantes, lociones, alimentos, entre otros. También los hombres son representados a través de estereotipos de belleza, edad y condición física. Con los estereotipos se deja a un lado la diversidad de personas con las características que nos hacen seres únicos e irrepetibles.

En la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, no se considera dichos estereotipos ya que la programación y publicidad que en Televisión Tabasqueña S.A. de C.V. se transmite se evita dichas prácticas, que pueden ser discriminatorias.

En cuanto al aspecto laboral, la CORAT cuenta con empleados que en su mayoría viene de administraciones anteriores e incluso desde que se creó el Organismo y por tratarse de una operativa con las exigencias de mover equipo pesado, el trabajo con equipo eléctrico y portátil como los equipos de videograbación que anteriormente eran sumamente voluminosos y pesados, se entiende que de los 219 empleados 59 son del género femenino; es decir, el 27 por ciento de la plantilla laboral son mujeres.

Sin embargo, es bueno resaltar que a partir del 2017 el personal de nuevo ingreso que se ha contratado, no existe distinción entre hombres o mujeres, más bien es por sus experiencias y capacidades.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Así se puede decir que de los cargos a nivel dirección de la institución, 5 recaen en mujeres y 5 en hombres; en los aspectos de conducción de programas 9 son hombres y 8 mujeres y en el área de noticias se cuenta con 2 reporteros y 3 reporteras.

Por el lado de la producción y transmisión de programas esta está encausada a la atención a toda la ciudadanía por igual, es decir, la programación la puede ver y disfrutar los 2'295,272 habitantes del estado; hombres, mujeres, niños independientemente de su condición social, preferencias sexuales, características físicas, religión, etc.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

En el Plan Estatal de Desarrollo (PLED 2013-2018) se reconoce la necesidad de renovar el sistema estatal de comunicaciones, en ello engloba la infraestructura existente tanto en radio como en televisión.

Ya que la infraestructura recibida por la administración actual, se encontró en pésimo estado físico, se podría decir, que esta consistía en desechos de estudios, cabinas, transmisores y sistemas de radiación.

Como consecuencia de ello, la cobertura electromagnética entregada, fue menor al 5 por ciento en cualquiera de sus modalidades, sin instalaciones operativas, con equipo obsoleto e imposible de reparar.

Por ello en el 2014 se inició el programa de mejoramiento de la infraestructura de radio y televisión con una inversión federal de casi 50 millones de pesos, con los cuales se adquirieron quipos de audio, video y transmisión que ya están en operación lo que ha permitido incrementar las coberturas de manera significativa; en el 2016 se invirtieron más de 29 millones de pesos en la adquisición de tres equipos de transmisión de Televisión Digital Terrestre, que sustituyeron los equipos de televisión analógica existentes y que por mandato legal era necesario llevar a cabo.

Así mismo en el año 2017, para el mejoramiento de las instalaciones de la CORAT el Gobierno del Estado de Tabasco ordeno a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de la Secretaría de Administración y de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, la inmediata reparación de la zona afectada de los edificios del Centro de Convenciones Tabasco 2000 y de la CORAT lo que conllevó las reparaciones ordenadas, que implicaron la desocupación inmediata del Edificio de la CORAT; por lo cual se realizó la migración provisional de sus instalaciones y personal al salón principal del Centro de Convenciones Tabasco 2000 en donde la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) realizó el proyecto de distribución funcional de los espacios administrativos y operativos lo que implicó el desmontaje, traslado, instalación y reconfiguración de la infraestructura equivalente a 50 millones de pesos que se alojaba en el edificio de la CORAT, por lo cual se requirió de los servicios especializados de la marca Imagine Communications mediante la empresa Promexar, S.A. de C.V., ya que los equipos no tienen garantía y su operación en un entorno diferente, amerita a una reconfiguración estricta debida a la velocidad de transferencia muy elevada de los contenidos de audio y video digitales que obliga a realizar adquisiciones de cableado, equipo de medición y accesorios no disponibles en esta plaza.

En conjunto, Gobierno Estatal ha sido beneficiado con 6 estaciones de radiodifusión y tres canales de televisión:

Estaciones de Radio Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada.

1.- XETVH-AM, ubicada en la Ciudad de Cunduacán, misma que se encuentra operando, sin embargo, es sumamente importante, rehabilitar de manera integral la antena de transmisión la cual se encuentra muy deteriorada.

2.- XETQE-AM, ubicada en carretera campo Rancho Grande en el Municipio de Tenosique, que aunque se encuentre operando, su potencia es reducida, además de ser necesario reparar el transmisor.

3.- XHTVH-FM, en la Ciudad de Villahermosa, que se encuentra operando.

4.- XHTQE-FM, en la Comunidad de Boca del Cerro, en Tenosique.

5.- HHJON-FM, en Cerro Tulijá en las Colindancias del Municipio de Jonuta y el vecino estado de Chiapas.

6.- XHVET-FM, en Villa la Venta, Huimanguillo.

Estaciones de Televisión.

7.- XHSTA-TDT, Canal 46, Ciudad de Villahermosa,

8.- XHVET-TDT, Canal 46, Ciudad la Venta, Huimanguillo.

9.- XHMET-TDT, Canal 46, Boca del Cerro, Tenosique.

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

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

METAS

Con la infraestructura instalada tanto en radio como en televisión lo que se pretende es alcanzar y mantener una cobertura que alcance la totalidad del territorio estatal, cuya extensión territorial es de 25,731 kilómetros cuadrados.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**PAQUETE ECONOMICO
2018****COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

En cuanto a población, se espera alcanzar una cobertura potencial de 2 millones 317 mil 554 habitantes, distribuidos en los 17 Municipios.

Así mismo, la programación tanto de radio como de televisión, también se transmiten a través de Internet, con lo que la comunicación se extiende a nivel nacional e internacional y es a través de este medio que la población tabasqueña radicada en otras latitudes pueda enterarse con lo que sucede en la entidad.

La importancia de contar con medios de comunicación eficientes coadyuvan al desarrollo de las comunidades, propiciando su integración en el desarrollo económico del estado; son también facilitadores de la promoción y difusión de los programas no solo de los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal; sino también de las acciones que llevan a cabo asociaciones civiles.

Mantener la cobertura de los sistemas de Radio y Televisión estatales mediante el desarrollo de calidad en los contenidos de la programación, con una señal mejorada para recibir un servicio de calidad mejorando las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad.

Mantener la cobertura de los sistemas de Radio y Televisión estatales mediante el desarrollo de calidad en los contenidos de la programación, con una señal mejorada para recibir un servicio de calidad mejorando las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad, así como garantizar la adecuada y oportuna cobertura de las actividades culturales, educativas y deportivas como son la Feria Expo Tabasco 2018 y la Temporada de béisbol 2018 asegurando que el proceso de producción y transmisión cumpla con las normas de calidad así como garantizar la calidad y eficiencia permanente en el uso de los recursos y la infraestructura existente, para su óptima operación y funcionamiento.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	45,704,508
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,635,828
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,992,791
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,822,092
	1400	Seguridad social	3,986,251
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,468,566
	1600	Previsiones	1,289,649
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,509,331
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,105
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	240,000
	2200	Alimentos y Utensilios	140,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	208,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	750,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	200,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,105
3000		SERVICIOS GENERALES	11,514,208
	3100	Servicios Básicos	9,404,729
	3200	Servicios de Arrendamiento	100,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	120,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	214,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	190,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	1,345,479
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	113,600
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	113,600
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	EN	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

58.907.421

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	1,372,050
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia	312,994
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	602,157
Dirección de Administración	26,606,762
Dirección de Producción	9,630,658
Dirección de Noticias	4,152,026
Dirección de Radio	2,218,753
Dirección de Ingeniería	10,229,507
Dirección de Programación	2,676,141
Dirección de Relaciones Públicas y Enlaces Interinstitucionales	1,106,373
	58,907,421

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FI	FN	SP	CP	CN	DESIGNACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						Ramo 28. - Participaciones a Entidades Federativas y	58,907,421	0	58,907,421
	2					Desarrollo Social	58,907,421	0	58,907,421
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	58,907,421	0	58,907,421
			3			Radio, Televisión y Editoriales	58,907,421	0	58,907,421
			1000			SERVICIOS PERSONALES	45,704,508	0	45,704,508
				1100		Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,635,828	0	15,635,828
				1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,992,791	0	3,992,791
				1300		Remuneraciones adicionales y especiales	14,822,092	0	14,822,092
				1400		Seguridad social	3,986,251	0	3,986,251
				1500		Otras prestaciones sociales y económicas	4,468,566	0	4,468,566
				1600		Previsiones	1,289,649	0	1,289,649
				1700		Pago de estímulos a servidores públicos	1,509,331	0	1,509,331
			2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,105	0	1,575,105
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	240,000	0	240,000
				2200		Alimentos y Utensilios	140,000	0	140,000
				2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	208,000	0	208,000
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	750,000	0	750,000
				2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	200,000	0	200,000
				2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,105	0	37,105
			3000			SERVICIOS GENERALES	11,514,200	0	11,514,200
				3100		Servicios Básicos	9,404,729	0	9,404,729
				3200		Servicios de Arrendamiento	100,000	0	100,000
				3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,000	0	140,000
				3400		Servicios financieros, bancarios y Comerciales	120,000	0	120,000
				3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	214,000	0	214,000
				3700		Servicio de Traslado y Viáticos	190,000	0	190,000
				3900		Otros Servicios Generales	1,345,479	0	1,345,479
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	113,600	0	113,600
				4400		Ayudas Sociales	113,600	0	113,600
							58,907,421	0	58,907,421

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Resultado
Fin	Mantener la cobertura de los sistemas de Radio y Televisión estatales mediante el desarrollo de calidad en los contenidos de la programación.	Nombre: Es el porcentaje del número de comunidades en el estado con señal de radio en A.M. Definición: Se determinará el porcentaje del número de comunidades del territorio estatal donde llega la señal de radio A.M. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir el número de comunidades en el estado con señal de radio A.M. entre el número total comunidades del Estado. Algoritmo: Valor Línea Base: N/A Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 80	Nombre: Pulso de señal de antenas de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura Area Responsable: Dirección de Ingeniería Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Kilómetros cuadrados del territorio estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después de concluir el periodo.	Existen condiciones de estabilidad social, hidro-meteorológicas y de infraestructura en la entidad, que permiten la continuidad en la transmisión de las señales de radio y televisión.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura

Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección General

Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

ID: RT-1013101E005-15505

Indicador	Objetivo	Indicador	Indicador	Indicador
		Nombre: Porcentaje de población potencial con señal de televisión digital terrestre Definición: Se refiere al número de habitantes que pueden disponer del servicio de televisión digital terrestre Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Población potencial con señal de televisión digital terrestre/total de la población en el Estado) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 10% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Pulso de señal de antenas de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura Área Responsable: Dirección de Ingeniería Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: habitante Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después de concluir el periodo.	



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:

E005-Apoyo a la Cultura

Dependencia:

RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Unidad Administrativa:

Dirección General

Actividad Institucional:

Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje del número de comunidades en el territorio estatal con señal de radio F.M. Definición: Se medirá el porcentaje de número de comunidades en el territorio estatal con señal de radio F.M. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir el número de comunidades en el territorio estatal con señal de radio en F.M., entre el número total de comunidades del estado. Algoritmo: Valor Línea Base: N/A Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Período/Medias: 1 = 80	Nombre: Puleo de señal de antenas de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura Área Responsable: Dirección de Ingeniería Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Kilómetros cuadrados del territorio estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después de concluir el periodo.	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: RT-1013101E005-15505

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito La población del Estado de Tabasco cuenta con una señal mejorada en el sistema de radio y televisión, para recibir un servicio de calidad mejorando las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad.	Nombre: Cobertura potencial de la población del estado con señal de televisión Definición: Se medirá la cobertura potencial estatal con señal de televisión. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir la población potencial del territorio estatal que recibe la señal de televisión entre la población total del Estado, al final se multiplica por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 10% de cobertura Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 80	Nombre: Pulso de señal de antenas de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura Área Responsable: Dirección de Ingeniería. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Habitante Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después de concluir el periodo.	La población del Estado hace uso de manera cotidiana de los sistema de radio y televisión del estado. Se impulsó y mejoró los contenidos programáticos de radio y televisión.

PAQUETE ECONÓMICO
2018**Matriz de Indicadores para Resultados Validada****Programa:** E005-Apoyo a la Cultura**Dependencia:** RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco**Unidad Administrativa:** Dirección General**Actividad Institucional:** Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado**Finalidad:** Desarrollo Social**Función:** Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales**Subfunción:** Radio, Televisión y Editoriales

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Cobertura potencial de la población estatal con señal de radio en Amplitud Modulada (A.M.) Definición: Se medirá la cobertura potencial de la población que recibe señal de radio en Amplitud Modulada. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir la población potencial del Estado con señal de radio en Amplitud Modulada, entre la población total del Estado, al final se multiplica por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 10% de cobertura Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 70	Nombre: Pulso de señal de antenas de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura Área Responsable: Dirección de Ingeniería Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Habitante Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después de concluir el periodo.	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura

Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección General

Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Cobertura potencial de la población estatal con señal de radio en Frecuencia Modulada (F.M.) Definición: Se medirá la cobertura potencial de la población estatal que recibe señal de radio Frecuencia Modulada (F.M.) Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir la población potencial del Estado con señal de radio F.M. entre la población total de la entidad, al final se multiplica por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 10% de cobertura Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 70	Nombre: Pulso de señal de antenas de transmisión, mapeo de la mancha de cobertura Área Responsable: Dirección de Ingeniería, Dirección de Programación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Habitante. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después de concluir el periodo.	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sugerido
Componente 1	Cobertura de los eventos especiales del Estado en Radio y Televisión perfeccionada.	Nombre: Porcentaje de variación de la cobertura territorial de la señal de radio Frecuencia Modulada (F.M.) Definición: Medirá la variación de la cobertura territorial de la señal de radio F.M. en el Estado de Tabasco del período actual respecto al período base. Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir la cobertura territorial de la señal de radio F.M. del período actual entre la cobertura territorial de la señal de radio F.M. en el período anterior, menos uno y al final se multiplica por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 10 % de cobertura Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 70	Nombre: Reporte de estadística de acceso para tráfico en la web por medio del software web trend de televisión y radio de la página www.tvtenlinea.com.mx Área Responsable: Dirección de Ingeniería y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Kilómetros cuadrados con señal de radio F. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Al cierre del ejercicio 2016.	La población cuenta con acceso a Internet y acceden al uso de la señal de radio y televisión.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio	Responsable
		Nombre: Tasa de variación en la cobertura territorial de señal de televisión Definición: Medirá la variación de la cobertura territorial de la señal de televisión en el Estado de Tabasco del periodo actual respecto al periodo base. Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir la cobertura territorial de la señal de televisión del periodo actual entre la cobertura territorial de la señal de televisión en el periodo base, menos uno y al final se multiplica por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 10% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 80	Nombre: Reporte de estadística de acceso para tráfico en la web por medio del software web trend de televisión y radio de la página www.tvtenlinea.com.mx Área Responsable: Dirección de Ingeniería y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Kilómetros cuadrados con señal de Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Al cierre del ejercicio 2016.	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura

Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección General

Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de variación en la cobertura territorial de señal de radio en Amplitud Modulada (A.M.) Definición: Medirá la variación de la cobertura territorial de la señal de radio en A.M. en el Estado de Tabasco del período actual respecto al período base. Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir la cobertura territorial con señal de radio A.M. del periodo actual entre la cobertura territorial con señal de radio A.M. en el periodo anterior, menos uno y al final se multiplica por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 10 % Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Mesas: 1 = 70	Nombre: Reporte de estadística de acceso para tráfico en la web por medio del software web trend de televisión y radio de la página www.tvtenlinea.com.mx Área Responsable: Dirección de Ingeniería y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Kilómetros cuadrados con señal de radio A. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Al cierre del ejercicio 2016.	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura

Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección General

Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Indicador
Componente 2	Producción de programas de Radio y Televisión mejoradas.	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la producción de programas Definición: Mide el porcentaje del cumplimiento de los programas realizados Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Producción de programas realizados entre producción de programas programados * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Porcentaje de avance físicos Área Responsable: Dirección de Producción Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Producción de programas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros quince días del mes siguiente	la población atiende las acciones realizadas y son motivados a escuchar y ver la programación de radio y televisión del estado.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura

Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección General

Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	realización y organización para la cobertura de la Feria Tabasco.	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los recursos Definición: Mide el porcentaje del cumplimiento de los recursos autorizados en el año. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Recursos ejercidos entre recursos asignados en el año) x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 100, 4 = 100	Nombre: Reporte de Autoevaluación Trimestral Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Gasto del ejercicio público Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después del cierre del ejercicio.	Existe disponibilidad presupuestal y existencias en el mercado de los productos y/o servicios requeridos.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura

Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección General

Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Realización y organización para la cobertura de la Temporada de Beisbol en el Estado.	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los recursos Definición: Mide el grado de cumplimiento de los recursos asignados Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Recursos ejercidos entre recursos asignados en el año) x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 50, 4 = 100	Nombre: Reporte de Autoevaluación Trimestral Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Gasto del ejercicio público Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Un mes después del cierre del ejercicio.	Existe disponibilidad presupuestal y existencias en el mercado de los productos y/o servicios requeridos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura

Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección General

Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Producción de programas de Televisión.	Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas de televisión. Definición: Es el porcentaje de avance en la producción de programas de televisión en un periodo determinado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el porcentaje que resulta de dividir el número de programas de televisión realizados en relación al número total de programas de televisión programados por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Reporte de Autoevaluación Trimestral Área Responsable: Dirección de Producción Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Programas de television Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Un mes después del cierre de ejercicio	Se realizó actividades que interese a la población a escuchar y ver la radio y televisión del estado.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Producción de programas de Radio en amplitud modulada (A.M.) y frecuencia modulada (F.M.).	Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas de radio en A.M. y F.M. Definición: Porcentaje de avance en la producción de programas de radio en n periodo determinado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el porcentaje que resulta de dividir el número de programas de radio realizados entre el número total de programas de radio programados, por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Reporte de Autoevaluación Trimestral Área Responsable: Dirección de Radio Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Programa de radio Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un mes después del cierre de ejercicio.	Se realizó actividades que interesen a la población a escuchar y ver la radio y televisión del estado.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Establecer acuerdos y convenios con otras televisoras y radiodifusoras del país.	Nombre: Acuerdos y convenios signados Definición: Número total de acuerdos y convenios signados con televisoras y radiodifusoras del País. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Suma de acuerdos y convenios. Algoritmo: Valor Línea Base: 1 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Cierre de ejercicio 2015. Área Responsable: Dirección de Administración. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Acuerdos y convenios Cobertura y P=sagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Al cierre del ejercicio 2017	Se mantienen la tendencia de las televisoras y radiodifusoras para establecer convenios o acuerdos.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura

Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección General

Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

ID: RT-1013101E005-15505

Objetivo		Indicador		Metadatos	
Actividad 2.6	Capacitación del personal en producción de radio y televisión.	Nombre:	Número total de personas capacitadas en producción de radio	Nombre:	Productores de radio capacitados.
		Definición:	Es el número total de productores de radio capacitados.		
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de radio.
		Dimensión:	Eficacia		
		Ámbito:	Procesos	Disponibilidad:	Pública
		Método de Cálculo:	Suma total de productores de radio que se capacitaron.	Unidad de Análisis:	Productor
		Algoritmo:		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Anual
				Fecha de Publicación:	Al cierre del ejercicio 2017
		Valor Línea Base:	1		
		Año Línea Base:	2013		
		Periodicidad:	Trimestral		
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100		

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura

Dependencia: RT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección General

Actividad Institucional: Producir y Transmitir Programación de Fomento y Difusión para el Desarrollo del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

ID: RT-1013101E005-15505

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 2.5	Instalación de Videoteca.	Nombre: Porcentaje de avance en la instalación de videoteca Definición: Avance físico en la instalación de videoteca Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de avance alcanzado en la instalación de una videoteca en relación al avance programado; por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 5% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Reporte de autoevaluación trimestral Área Responsable: Dirección de Programación Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Videoteca Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Al cierre del ejercicio 2017	Existe disponibilidad presupuestal.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISSION**

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

OBJETIVOS

Los objetivos del Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco, son los siguientes:

- Registrar de manera oportuna los bienes asegurados y resguardados por el Gobierno del Estado.
- Resguardar todos aquellos bienes que hayan sido asegurados, tomando en cuenta su naturaleza para garantizar su adecuada conservación y cuidado.
- Implementar de manera permanente programas de mejora administrativa que permitan contar con procesos confiables, transparentes y seguros para el resguardo y aseguramiento cuando proceda la devolución de los bienes asegurados.
- Llevar a cabo proyectos de mejoramiento de la infraestructura y espacios físicos destinados a resguardar los bienes.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Del programa de gestión pública para la sustentabilidad, se identifica dentro del Objetivo y la Estrategia, el reforzar las medidas de seguridad para el resguardo de los vehículos y bienes asegurados por el Gobierno del Estado.

Así mismo, derivadas de la anterior estrategia, destacan las siguientes líneas de acción:

1.1 Construir y equipar las instalaciones donde se resguardan los vehículos y bienes para un estricto control del inventario de los mismos, así como de los accesos a los retenes del Gobierno del Estado.

1.2 Modernizar y tecnificar los medios de seguridad, vigilancia, control y acceso a las instalaciones de los retenes estatales.

No obstante lo anterior, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, dentro del Eje 2, se identifica el objetivo 9: Lograr la eficiente administración de los bienes en resguardo y propiedad del Gobierno del Estado.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Revisión integral de los procesos administrativos para registrar los bienes asegurados y resguardados por el Gobierno del Estado, procurando brindar un servicio ágil y eficiente al usuario.

Modernizar la infraestructura y espacios físicos donde se resguardan los bienes asegurados, así como las áreas administrativas.

Desarrollar los manuales de organización y de procedimiento del Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco.

Equipar de señalamientos y equipo de seguridad en los inmuebles del Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Promover la asistencia a programas y capacitaciones donde se aborde el tema de la equidad de género.

Diseñar esquemas administrativos para madres solteras y mujeres en condiciones de desventaja social cuando realicen algún trámite ante el Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco.

Divulgar ante el personal del Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco los eventos, programas y acciones que desarrollen el Instituto Estatal de las Mujeres.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Mantenimiento integral y modernización de las instalaciones que emplea el Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco para el resguardo de bienes.

Realizar las labores correspondientes para transparentar las operaciones de los bienes en depositaría.

METAS

Conservación adecuada de los bienes asegurados.

No permitir pérdidas y/o robos.

Mejoramientos de las medidas de seguridad en los espacios físicos del Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco.

Modernización de espacios físicos y administrativos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	6,843,077
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,364,770
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,230,685
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,201,297
	1400	Seguridad social	547,244
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	155,301
	1600	Previsiones	147,632
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	196,148
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	411,731
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	113,511
	2200	Alimentos y Utensilios	75,500
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,720
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	26,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000
3000		SERVICIOS GENERALES	263,339
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	20,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	20,880
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	15,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	197,459
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	487,250
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	487,250
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo 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
			8,905.597

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	8,005,397
	8,005,397

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FT	FI	FA	SB	CP	CH	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	8,005,397	0	8,005,397
	1					Gobierno	8,005,397	0	8,005,397
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	8,005,397	0	8,005,397
			4			Función Pública	8,005,397	0	8,005,397
				1000		SERVICIOS PERSONALES	6,843,077	0	6,843,077
				1100		Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,364,770	0	2,364,770
				1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,230,685	0	1,230,685
				1300		Remuneraciones adicionales y especiales	2,201,297	0	2,201,297
				1400		Seguridad social	547,244	0	547,244
				1500		Otras prestaciones sociales y económicas	155,301	0	155,301
				1600		Previsiones	147,632	0	147,632
				1700		Pago de estímulos a servidores públicos	196,148	0	196,148
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	411,731	0	411,731
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	113,511	0	113,511
				2200		Alimentos y Utensilios	75,500	0	75,500
				2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,720	0	6,720
				2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	0	180,000
				2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	26,000	0	26,000
				2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000	0	10,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	263,339	0	263,339
				3200		Servicios de Arrendamiento	20,000	0	20,000
				3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,000	0	4,000
				3400		Servicios financieros, bancarios y Comerciales	20,880	0	20,880
				3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,000	0	6,000
				3700		Servicio de Traslado y Viáticos	15,000	0	15,000
				3900		Otros Servicios Generales	197,459	0	197,459
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	487,250	0	487,250
				4300		Subsidios y Subvenciones	487,250	0	487,250
							8,005,397	0	8,005,397

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

Fungir como instancia de vinculación permanente con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, a fin de promover el cumplimiento, seguimiento y evaluación de los acuerdos y resoluciones del consejo, así como de los ejes derivados del convenio de coordinación en la materia suscrito con la Federación, mejorar el sistema policial a través de dotación de equipamiento para el buen servicio a la comunidad, se pretende dar servicio profesional a los elementos de seguridad pública mediante licenciaturas, así como realizar capacitaciones constantes en materia de seguridad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Establecer convenios de colaboración con el Gobierno Federal y Municipal para realizar programas conjuntos que permitan atender y disminuir la incidencia delictiva.

- 1.- Contar con elementos capacitados en materia de seguridad.
- 2.- Mejorar los servicios prestados a la comunidad a través de elementos que han sido aprobados en materia de control de confianza.
- 3.- Mejorar el equipamiento de los elementos con donación de material de apoyo para la función que realizan.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia (Programa Sectorial de Seguridad Pública).
Actividades de Apoyo Administrativo.

- 1.- Seguridad Pública.
- 2.- Adquisición de Bienes Muebles.
- 3.- Adquisición de Tecnologías de Información.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

METAS

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	10,539,592
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,972,241
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,987,905
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,528,199
	1400	Seguridad social	505,032
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	189,456
	1600	Previsiones	2,119,939
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	236,820
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,964,000
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	640,000
	2200	Alimentos y Utensilios	83,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	110,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	600,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	960,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	300,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	271,000
3000		SERVICIOS GENERALES	10,707,000
	3100	Servicios Básicos	1,426,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	1,344,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,950,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	180,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	597,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	840,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	370,000
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	599,000
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	599,000
	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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo 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	35,793,099
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	35,793,099
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
			40,602,699

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Secretario Ejecutivo	5,035,956
Dirección de Administración	55,566,735
Centro de Evaluación y Control de Confianza	0
	60,602,691

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	34,000,000	0	34,000,000
	1					Gobierno	34,000,000	0	34,000,000
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	34,000,000	0	34,000,000
			4			Sistema Nacional de Seguridad Pública	34,000,000	0	34,000,000
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,964,000	0	2,964,000
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	640,000	0	640,000
					2200	Alimentos y Utensilios	83,000	0	83,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	110,000	0	110,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	600,000	0	600,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	960,000	0	960,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	300,000	0	300,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	271,000	0	271,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	10,437,000	0	10,437,000
					3100	Servicios Básicos	1,426,000	0	1,426,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	1,344,000	0	1,344,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,950,000	0	5,950,000
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	180,000	0	180,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	597,000	0	597,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	840,000	0	840,000
					3900	Otros Servicios Generales	100,000	0	100,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	599,000	0	599,000
					4400	Ayudas Sociales	599,000	0	599,000
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,000,000	0	20,000,000
					8500	Convenios	20,000,000	0	20,000,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	10,809,592	0	10,809,592
	1					Gobierno	10,809,592	0	10,809,592
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	10,809,592	0	10,809,592
			4			Sistema Nacional de Seguridad Pública	10,809,592	0	10,809,592
				1000		SERVICIOS PERSONALES	10,539,592	0	10,539,592
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,972,241	0	1,972,241
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,987,905	0	1,987,905
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,528,199	0	3,528,199
					1400	Seguridad social	505,032	0	505,032
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	189,456	0	189,456
					1600	Previsiones	2,119,939	0	2,119,939
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	236,820	0	236,820

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	LN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
			3000			SERVICIOS GENERALES	270,000	0	270,000
			3900			Otros Servicios Generales	270,000	0	270,000
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	15,793,099	0	15,793,099
	1					Gobierno	15,793,099	0	15,793,099
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	15,793,099	0	15,793,099
			4			Sistema Nacional de Seguridad Pública	15,793,099	0	15,793,099
			8000			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,793,099	0	15,793,099
			8500			Convenios	15,793,099	0	15,793,099
							40,602,691	0	40,602,691

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: SE-1059001P007-15422

Fin		Indicador		Supuesto	
Fin	Contribuir mediante evaluaciones de control de confianza a los integrantes de los cuerpos de seguridad.	Nombre:	Porcentaje de evaluaciones realizadas.	Nombre:	Porcentaje evaluaciones realizadas.
		Definición:	Porcentaje de evaluaciones realizadas.		Se realizaron todas las evaluaciones solicitadas.
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Administración, Centro de Evaluación.
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública
		Ámbito:	Impacto	Unidad de Análisis:	Porcentaje
		Método de Cálculo:	Porcentaje de evaluaciones realizadas= Evaluaciones solicitadas /Total de evaluaciones*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:		Periodicidad:	Anual
		Valor Línea Base:	100%	Fecha de Publicación:	Diciembre 2018
		Año Línea Base:	2016		
		Periodicidad:	Anual		
		Periodos/Metas:	1 = 100		

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: SE-1059001P007-15422

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los elementos de seguridad pública se evalúan en programas de control de confianza, para un mejor resultado de sus funciones.	Nombre: Porcentaje de incremento de los recursos destinados a evaluación. Definición: Porcentaje de incremento de recursos destinados a evaluación a elementos de seguridad. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Porcentaje de incremento de los recursos destinados a capacitación y evaluación=(Total de recursos de año actual-total de recursos de año anterior)/Total de recursos de año actual*100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Porcentaje de incremento de los recursos destinados a evaluación a elementos de seguridad. Área Responsable: Dirección de Administración. Disponibilidad: Publica una vez aprobada la cuenta pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diciembre 2018	Se cuenta con los recursos para realizar para las evaluaciones.

PAQUETE ECONÓMICO

2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: SE-1059001P007-15422

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas.	Nombre: Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas. Definición: Porcentaje de evaluaciones realizadas a elementos de seguridad pública Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: $\text{Porcentaje de evaluaciones realizadas} = \frac{\text{número de evaluaciones solicitadas}}{\text{número de evaluaciones proyectadas}} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 30, 3 = 70, 4 = 100	Nombre: Porcentaje de evaluaciones realizadas a elementos de seguridad pública. Área Responsable: Centro de evaluación y control de confianza. Disponibilidad: Reservada Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Al término del trimestre.	Se realizan las evaluaciones al personal de seguridad.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: SE-1059001P007-15422

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Solicitudes recibidas por dependencia.	Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia. Definición: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia, para las evaluaciones a elementos de seguridad. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia=Número de solicitudes recibidas/Número de solicitudes proyectadas*100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 25, 3 = 80, 4 = 100	Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia para evaluación a elementos de seguridad. Área Responsable: Centro de Evaluación y Control de Confianza Disponibilidad: Reservada. Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 días después de terminado el semestre	Se reciben todas las solicitudes por parte de las dependencias.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Misión

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

Visión

Ser una institución gubernamental de calidad y eficiencia, generadora de acciones que garanticen la seguridad jurídica del patrimonio familiar, dotando al ciudadano de un documento público que acredite su propiedad, que le permita mayores posibilidades de planificar un mejor porvenir.

OBJETIVOS

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

Dar justicia a los ciudadanos sujetos de derecho a un documento que le permita obtener seguridad patrimonial, en un entorno de paz y tranquilidad social.

Desarrollar acciones y actividades del sector con relación a la transparencia y honestidad, de acuerdo a la normatividad vigente proporcionando una entrega oportuna, confiable y bajo criterios de calidad y calidez que nos permita prestar un servicio eficiente, responsable y honesto a la ciudadanía.

Comunicar de forma clara y precisa los procesos de regularización a las personas que lo soliciten.

Tener capacidad de respuesta y encaminar nuestros actos para satisfacción de las expectativas de las personas que necesitan nuestro apoyo para la regularización de los predios que tienen en posesión.

La disposición para brindar nuestro mayor esfuerzo, con excelencia a fin de obtener resultados en tiempo y forma, logrando así la satisfacción de las personas, dotándolas de un documento público con el que acrediten su propiedad.

Ser una institución que brinde igualdad, en los diversos grupos sociales en general sin distinción alguna.

El sentido de pertenencia que posee cada uno de los servidores públicos, actuando siempre de forma congruente y sincera con lo que se hace en beneficio de los ciudadanos, respetando los lineamientos normativos y confidenciales de la coordinación para el cumplimiento de éstos con responsabilidad, compromiso e institucionalidad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos del estado.

Impulsar la regularización para dar certeza jurídica a los poseedores en asentamientos humanos.

Signar convenios de coordinación y colaboración con los ayuntamientos en materia de regularización de la tenencia de la tierra.

Establecer programas que brinden facilidades para la regularización de la tenencia de la tierra en el estado.

Identificar los núcleos humanos que deban sujetarse a procesos de regularización de la tenencia de la tierra y que demanden una intervención conjunta de los gobiernos estatal y municipal.

Alinear las inversiones del sector público en servicios básicos para el crecimiento urbano en zonas decretadas en los Programas de Desarrollo Urbano.

Instrumentar acciones de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos con factibilidad técnica y jurídica.

Promover la desincorporación de la tierra social al desarrollo urbano y su reubicación.

Fomentar la reubicación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Regularización de predios mediante la Expedición de Títulos de Propiedad.

Deslinde topográfico de predios, cálculos de superficie, elaboración de cartografía y cédula de datos.

Asesoría jurídica (juicios sucesorios intestamentarios, juicios de información de dominio y convenios de cesión de derechos).

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Promover la igualdad de oportunidades entre los géneros y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Elaborar guías, materiales y cursos de capacitación para integrar la perspectiva de género en las instituciones del sector público, privado y de la sociedad civil.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Fomentar la participación democrática y el liderazgo de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones, particularmente de quienes pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos o marginados.

Coordinar acciones conjuntas entre instancias federales, estatales y municipales que contribuyan al empoderamiento y desarrollo de las mujeres en todo los ámbitos de la sociedad.

Abrir espacios de discusión, análisis, reflexión y consulta que permitan posicionar a las mujeres como grupo que requiere ser reconocido como pilar fundamental de la sociedad.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Entrega de Títulos y Documentos privados de propiedad.

Audiencia diaria atendida en las oficinas de la CERTT.

Levantamiento Topográfico.

Elaboración de Planos Individuales en apoyo a la regularización de predios.

Contratación para la Expedición de Títulos de Propiedad.

Juicios sucesorios intestamentarios.

Diversas Acciones.

METAS

Integración de los expedientes técnicos-jurídicos de los asentamientos que se hayan solicitado en regularización por la ciudadanía. Posterior a la integración concluir con la emisión de la regularización emitida por el cabildo de los H. ayuntamientos para llevar a cabo la enajenación de predios a favor de sus legítimos poseedores.

Lo que nos permitirá cumplir con nuestra meta programada de la emisión de 1,500 Títulos de Propiedad. Así mismo, realizar 2,000 Levantamientos Topográficos de predios factibles a regularizar.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	14,275,817
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,628,434
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,783,040
	1400	Seguridad social	1,407,480
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	416,112
	1600	Previsiones	394,443
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	646,308
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,055,878
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	171,606
	2200	Alimentos y Utensilios	8,488
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	570,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	93,784
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	196,000
3000		SERVICIOS GENERALES	1,676,097
	3100	Servicios Básicos	265,200
	3200	Servicios de Arrendamiento	505,800
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	49,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	86,400
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	217,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	261,200
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	291,497
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,257,804
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	1,257,804
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,000
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	120,000
	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	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
			10,385,594

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Coordinación General	2,099,130
Dirección Técnica y de Procesos	3,512,091
Dirección de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	1,938,491
Dirección Administrativa	10,255,456
Unidad de Apoyo Ejecutivo	580,428
	18,385,596

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

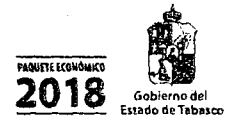


COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	445,488	120,000	565,488
	1					Gobierno	445,488	0	445,488
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	445,488	0	445,488
			8			Territorio	445,488	0	445,488
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	207,488	0	207,488
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	42,000	0	42,000
					2200	Alimentos y Utensilios	4,488	0	4,488
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000	0	5,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90,000	0	90,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	20,000	0	20,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,000	0	46,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	238,000	0	238,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,000	0	12,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	76,000	0	76,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	150,000	0	150,000
	2					Desarrollo Social	0	120,000	120,000
		7				Otros Asuntos Sociales	0	120,000	120,000
			1			Otros Asuntos Sociales	0	120,000	120,000
				5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	120,000	120,000
					5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0	120,000	120,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	17,820,108	0	17,820,108
	1					Gobierno	17,820,108	0	17,820,108
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	17,820,108	0	17,820,108
			8			Territorio	17,820,108	0	17,820,108
				1000		SERVICIOS PERSONALES	14,275,817	0	14,275,817
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,628,434	0	5,628,434
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,783,040	0	5,783,040
					1400	Seguridad social	1,407,480	0	1,407,480
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	416,112	0	416,112
					1600	Previsiones	394,443	0	394,443
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	646,308	0	646,308
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	848,390	0	848,390
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	129,606	0	129,606
					2200	Alimentos y Utensilios	4,000	0	4,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

CF	FI	FN	SB	CP	CD	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,000	0	11,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000	0	480,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	73,784	0	73,784
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150,000	0	150,000
					3000	SERVICIOS GENERALES	1,438,097	0	1,438,097
					3100	Servicios Básicos	265,200	0	265,200
					3200	Servicios de Arrendamiento	505,800	0	505,800
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	37,000	0	37,000
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	86,400	0	86,400
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	141,000	0	141,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	111,200	0	111,200
					3900	Otros Servicios Generales	291,497	0	291,497
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,257,804	0	1,257,804
					4300	Subsidios y Subvenciones	1,257,804	0	1,257,804
							18,245,596	128,000	18,385,596

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: TT Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Unidad Administrativa: Dirección Administrativa
Actividad Institucional: Ordenación y Regularización de la Propiedad Rural y Urbana

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

ID: TT-041049K024-15516

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos irregulares del Estado de Tabasco mediante los bienes muebles que se adquieren y contribuyen al desarrollo de las tareas encomendadas CERTT.	Nombre: Tasa de Variación de predios regularizados Definición: Medirá la tasa de predios seran regularizados Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: $\left(\frac{\text{[Títulos de propiedad emitidos en el año actual/Títulos de propiedad emitidos en el año 2014]} - 1}{1} \right) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 800 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 88	Nombre: Resguardos de bienes adquiridos Área Responsable: Dirección Administrativa Disponibilidad: PUBLICA Unidad de Análisis: Títulos Emitidos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10 días después de concluido el periodo	Se logra la adquisición de los Bienes Muebles


PAQUETE ECONÓMICO
2018

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: TT Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Unidad Administrativa: Dirección Administrativa
Actividad Institucional: Ordenación y Regularización de la Propiedad Rural y Urbana

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

ID: TT-041049K024-15516

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito: Los bienes muebles que se adquieren contribuyen al desarrollo de las tareas encomendadas en la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT).	Nombre: Porcentaje de áreas administrativas y operativas beneficiadas Definición: Medirá el porcentaje de áreas administrativas y operativas beneficiadas que reciben bienes muebles de la CERTT. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Áreas administrativas beneficiadas/ Áreas administrativas programadas a beneficiar) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 4 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: INFORMACIÓN MENSUAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN LA CERTT Área Responsable: COORDINACIÓN GENERAL Disponibilidad: PÚBLICA Unidad de Análisis: ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10 días después de concluido el periodo	Se conto con los Bienes Muebles suficientes para atender las tareas encomendadas de la CERTT



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
 Dependencia: TT Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
 Unidad Administrativa: Dirección Administrativa
 Actividad Institucional: Ordenación y Regularización de la Propiedad Rural y Urbana

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

ID: TT-041049K024-15516

Alcance	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Componente	Bienes muebles adquiridos para el mejoramiento de las actividades dentro de la oficina de la CERTT.	Nombre: Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos Definición: Medirá el avance en el ejercicio de recursos destinados a la adquisición de bienes muebles Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: $(\text{Recursos ejercidos} / \text{Recursos programados}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 100	Nombre: Informe del sistema de autoevaluación de la gestión pública (SISAGAP) Área Responsable: Dirección Administrativa Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Pesos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10 días después de concluido el periodo	Se autorizarán los recursos para los bienes de muebles

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: TT Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Unidad Administrativa: Dirección Administrativa
Actividad Institucional: Ordenación y Regularización de la Propiedad Rural y Urbana

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

ID: TT-041049K024-15516

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Adquisición de bienes muebles.	Nombre: Porcentaje de adquisiciones de bienes muebles Definición: Es el porcentaje de adquisiciones de bienes muebles. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Bienes muebles adquiridos/Bienes muebles programados) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 5 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 100	Nombre: Informe del sistema de autoevaluación de la gestión pública(SISAGAP) Área Responsable: Dirección Administrativa Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Bienes Muebles Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días después de concluido el periodo	Se contó con los recursos programados y se adquirieron los bienes muebles necesarios.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Una parte muy importante para el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA". Es Contribuir a la conservación de las especies y sus ecosistemas, así como promover el fortalecimiento de valores que permitan una relación más armónica entre la naturaleza y la sociedad.

Visión: Ser un centro que ofrezca un espacio y servicios de calidad para el esparcimiento familiar y el contacto con la naturaleza, que promueva la conservación de especies y sus ecosistemas, a través de la educación e interpretación ambiental.

OBJETIVOS

Fomentar la reproducción de especies de flora y fauna nativas del estado de Tabasco, así como el cultivo, protección, siembra, investigación y conservación de las mismas y de aquellas que sean de interés por sus características físicas, naturales o sus cualidades individuales dentro de las áreas y superficies en donde se ubica; de igual manera, La difusión y fomento de acciones y programas de conservación, protección, cuidado, uso racional, aprovechamiento, desarrollo sostenible de la flora y fauna silvestre y acuática, y de los ecosistemas con que cuenta el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA" dentro de sus instalaciones. Así mismo actividades altruistas, ya sea con escuelas, asociaciones, patronatos y cualquier organismo del sector público o privado; que se destinen a la educación, mejora y propagación de la conservación de las especies que forman parte de la flora y fauna silvestres.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Impulsar la mejora de la calidad de vida de la población animal mediante la colaboración interinstitucional con entes públicos.

Disponer de recursos financieros mediante la gestión de fondos.

Promover la formación de los recursos humanos mediante cursos y talleres.

Acrecentar la promoción del turismo sustentable y alternativo que existe en el estado mediante la difusión en medios electrónicos e impresos.

Mejorar la infraestructura, congruente con los requerimientos de un servicio de calidad.

Intensificar el intercambio de la fauna con otros parques o zoológicos

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Construcción de albergue de Puma, en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA"

Construcción de albergue de Jaguar, en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA"

Rehabilitación del espacio para Clínica Veterinaria en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA" Centro, Tabasco.

Construcción de 3 estanques para el Manejo de Manatíes en el Centro de Interpretación y convivencia con la Naturaleza "YUMKA"

Gastos de Operación del Centro de Interpretación y convivencia con la Naturaleza "YUMKA"

Adquisición de equipos de comunicación para el Centro de Interpretación y convivencia con la Naturaleza "YUMKA"

Mantenimiento a las Torres de comunicación (4) del Centro de Interpretación y convivencia con la Naturaleza "YUMKA"

PERSPECTIVA DE GENERO

Dentro de los objetivos que el Centro de Interpretación y convivencia con la Naturaleza "YUMKA" tiene como ente de gobierno para fomentar la equidad de genero se destaca lo siguiente:

Mejoramiento del ambiente laboral

Capacitación al personal en temas de sensibilación de géneros

Difusión de temas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**PARTE ECONOMICA
2018****CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Difundir las actividades que realiza el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA"

Matener una política con perspectiva de genero en las actividades que realiza el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA"

Desarrollo de estrategias y campañas de comunicacion y difusion que proyecten de manera positiva al Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA"

METAS

Promover y Realizar proyectos que garanticen condiciones adecuadas a la fauna del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA"

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	23,649,127
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,492,742
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,527,082
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	7,832,049
	1400	Seguridad social	1,901,755
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,055,450
	1600	Previsiones	1,062,313
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	777,736
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,631,300
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	747,000
	2200	Alimentos y Utensilios	6,131,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,197,800
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	648,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	608,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	990,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	881,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	428,500
3000		SERVICIOS GENERALES	2,903,514
	3100	Servicios Básicos	620,600
	3200	Servicios de Arrendamiento	54,400
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	219,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	408,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	974,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	115,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	512,514
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo 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	5,000,000
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,000,000
	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
			45,103,961

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	22,089,500
Dirección de Administración	23,094,441
	45,183,941

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	17,089,500	0	17,089,500
	2					Desarrollo Social	17,089,500	0	17,089,500
		1				Protección Ambiental	17,089,500	0	17,089,500
			5			Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje	17,089,500	0	17,089,500
				1000		SERVICIOS PERSONALES	1,820,000	0	1,820,000
				1300		Remuneraciones adicionales y especiales	1,820,000	0	1,820,000
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,631,300	0	13,631,300
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	747,000	0	747,000
					2200	Alimentos y Utensilios	6,131,000	0	6,131,000
					2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,197,800	0	3,197,800
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	648,000	0	648,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	608,000	0	608,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	990,000	0	990,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	881,000	0	881,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	428,500	0	428,500
				3000		SERVICIOS GENERALES	1,638,200	0	1,638,200
					3100	Servicios Básicos	16,800	0	16,800
					3200	Servicios de Arrendamiento	54,400	0	54,400
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	408,000	0	408,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	974,000	0	974,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	115,000	0	115,000
					3900	Otros Servicios Generales	70,000	0	70,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	23,094,441	0	23,094,441
	2					Desarrollo Social	23,094,441	0	23,094,441
		1				Protección Ambiental	23,094,441	0	23,094,441
			5			Protección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje	23,094,441	0	23,094,441
				1000		SERVICIOS PERSONALES	21,829,127	0	21,829,127
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,492,742	0	7,492,742
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,527,082	0	2,527,082
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	6,012,049	0	6,012,049
					1400	Seguridad social	1,901,755	0	1,901,755
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,055,450	0	2,055,450
					1600	Previsiones	1,062,313	0	1,062,313
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	777,736	0	777,736
				3000		SERVICIOS GENERALES	1,265,314	0	1,265,314
					3100	Servicios Básicos	603,800	0	603,800

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	219,000	0	219,000
					3900	Otros Servicios Generales	442,514	0	442,514
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	0	5,000,000	5,000,000
	2					Desarrollo Social	0	5,000,000	5,000,000
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	5,000,000	5,000,000
			1			Deporte y Recreación	0	5,000,000	5,000,000
				6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	5,000,000	5,000,000
					6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	5,000,000	5,000,000
							40,183,961	5,000,000	45,183,961

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

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

ID: YU-015098K024-15602

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al aumento de ingresos por cobro de entradas al Centro de Interpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA"	Nombre: Tasa de variación de ingreso por venta de boletos Definición: Mide el porcentaje de aumento o disminución de ingresos obtenidos con la venta de boletos al año. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: $[(\text{Ingresos por venta de boletos año actual} / \text{Ingresos por venta de boletos en el año anterior}) - 1] * 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 30% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Registro de Ingresos Área Responsable: Dirección de administrativa Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Ingresos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10 primeros días del mes inmediato anterior al término del periodo	El estado mantenga las mismas condiciones de economía.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

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

ID: YU-015098K024-15602

Propósito		Medio de Verificación	
Propósito: Eficientar las áreas operativas y administrativas del centro de interpretación y convivencia con la naturaleza "yumka"		Nombre: Registro de ingresos del Departamento de Recursos Materiales Definición: Se mide el porcentaje de áreas operativas y administrativas beneficiadas respecto a lo programado Se cuenta con el registro de los bienes otorgados a cada area	
Nombre: Porcentaje de áreas beneficiadas Definición: Se mide el porcentaje de áreas operativas y administrativas beneficiadas respecto a lo programado Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: $pab = (nab/apb) * 100$ pab: porcentaje de áreas beneficiadas nab: número de áreas beneficiadas apb: áreas programadas de beneficia Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100		Área Responsable: Departamento de recursos materiales Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Áreas operativa y administrativas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10 primeros días del mes inmediato anterior al término del periodo	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

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

ID: YU-015098K024-15602

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Adquisición y mantenimiento de equipos para la mejora y conservación del centro de interpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA"	Nombre: Porcentaje de adquisición de equipos Definición: Es el número de que indica la proporción de equipos adquiridos respecto a los programados Tipo: Gestión Dimensión: Cantidad Ámbito: Productos Método de Cálculo: $PAEV = (NEVA/NEVP) * 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 30% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Facturas y ordenes de pago Área Responsable: Dirección Administrativa Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Equipos y vehículos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10 primeros días del mes inmediato anterior al término del periodo	Se cuenta con los recursos financieros oportunamente. El proveedor cuenta con la disponibilidad para entregarlo en tiempo y forma. No se tiene ninguna baja ante patrimonio de los equipos actuales.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

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

ID: YU-015098K024-15602

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Compra de dos Nissan y una Urban de pasajeros	Nombre: Porcentaje Adquisición de Vehículos Definición: Compra de vehículos para personal operativo y administrativa Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Vehículos adquiridos entre vehículos programados Algoritmo: Valor Línea Base: 30% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Compra de Vehículos Área Responsable: Dirección General Disponibilidad: Unidad de Análisis: porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 2016	Los servicios y trabajos se realizarán mas eficientemente

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

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

ID: YU-015098K024-15602

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Mantenimiento y recuperación del parque vehicular para usos de las áreas operativas del Centro de Interpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA"	Nombre: Porcentaje de operación de vehículos Definición: Mide el porcentaje de vehículos en operación usados por las distintas áreas del parque, respecto al total de equipos existentes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de vehículos en operación/ número de vehículos totales existentes)*100 Donde: Algoritmo: POEV: porcentaje de operación de vehículos Valor Línea Base: 30% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Facturas, ordenes de pago y registros internos Área Responsable: Dirección Administrativa Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Equipos y vehículos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10 primeros días del mes inmediato anterior al término del periodo	Los vehículos no sufren de daños por accidente. los vehículos no se dan de baja ante patrimonio

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K021-Infraestructura para el Turismo
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

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

ID: YU-011098K021-15601

Fin		Medio		Resultado	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las especies, flora y fauna y de todo el personal que labora en el Centro de Interpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA"	Nombre:	Indice de desarrollo humano	Nombre:	Incremento de visitantes
		Definición:	Es la tasa que indica el Desarrollo Humano de un País, Estado o Municipios, basado en un indicador social compuesto por 3	Definición:	
		Tipo:	Estratégico	Definición:	
		Dimensión:	Eficacia	Definición:	
		Ámbito:	Impacto	Definición:	
		Método de Cálculo:	Es el producto del índice de salud elevado a la un tercio por el índice de Educación elevado a la un tercio, por el índice de ingreso elevado a la un tercio	Definición:	
		Algoritmo:		Definición:	
		Valor Línea Base:	1	Definición:	
		Año Línea Base:	2015	Definición:	
		Periodicidad:	Anual	Definición:	
		Periodos/Metas:	1 = 100	Definición:	
				Definición:	

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K021-Infraestructura para el Turismo
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

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

ID: YU-011098K021-15601

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Incremento de la oferta de los servicios del Yumka	Nombre: Incremento de servicios Definición: Es el porcentaje de incremento de servicios Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Número de nueva oferta año n / número de oferta año base) por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Archivo de expedientes Área Responsable: ADMINISTRATIVA Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Registro de obras Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: un mes después de concluido el periodo	Aumento de la demanda

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K021-Infraestructura para el Turismo
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

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

ID: YU-011098K021-15601

Nivel		Indicadores		Metas y Resultados	
Componente	Obras y acciones en beneficio del mejoramiento y actualización de la infraestructura turística del parque y zonas recreativas.	Nombre:	Porcentaje de acciones Concluidos de Acuerdo a Su Fecha de Terminó	Nombre:	Archivo de expedientes
		Definición:	Numero de acciones realizadas en el periodo		Las obras y acciones programadas fueron ejecutadas.
		Tipo:	Gestión		
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	ADMINISTRATIVA
		Ámbito:	Servicios		
		Método de Cálculo:	(No. De obras y acciones año n / número de obras y acciones año base) X 100	Disponibilidad:	Publica
		Algoritmo:		Unidad de Análisis:	Registro de obras concluidas
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatat
				Periodicidad:	Anual
				Fecha de Publicación:	un mes después de concluido el periodo
		Valor Línea Base:	0		
		Año Línea Base:	2016		
		Periodicidad:	Anual		
		Periodos/Metas:	1 = 100		



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: K021-Infraestructura para el Turismo
Dependencia: YU Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumá)
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

ID: YU-01102BK021-15601

Actividad		Indicador		Meta		Unidad de Medida		Frecuencia		Periodo de Vigencia		Observaciones	
Construcción, Rehabilitación, mantenimiento y conservación del Parque y zonas recreativas Yumá.		Número:		Porcentaje de Inversión Ejecutada en Obra		Nombre:		Archivo de expedientes		Las obras contratadas fueron ejecutadas			
		Definición:		Es el Recurso Financiero Utilizado en la Ejecución de obras, en Relación con el Recurso Programado para el Periodo		Área Responsable:		ADMINISTRATIVA					
		Tipo:		Gestión		Disponibilidad:		Pública					
		Dimensión:		Eficacia		Unidad de Análisis:		Registro de obras concluidas					
		Ámbito:		Procesos		Escala:		Estatal					
		Método de Cálculo:		(Mo. De obras contratadas año n / Mo. De obras contratadas año base) X 100		Geográfico:		Anual					
		Algoritmo:				Periodicidad:		un mes después de concluido el periodo					
		Valor Línea Base:		0		Fecha de Publicación:							
		Año Línea Base:		2016									
		Periodicidad:		Anual									
		Periodo Referencia:		1 = 100									

ESTE DOCUMENTO CONTINÚA EN LA PÁG. 1873



Gobierno del
Estado de Tabasco



Tabasco
cambia contigo

"25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa #359, 1º piso zona Centro o a los teléfonos 134-97-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.