



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: G005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud realizadas	<p>Nombre: Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios que cumplen con los requisitos mínimos indispensables para proteger a la población contra riesgos sanitarios.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Epsdn/Epsd) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 65.012 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1=21, 2 = 21, 3 = 21</p>	<p>Nombre: Registros e informes bajo resguardo de los departamentos de la Dirección contra Riesgos Sanitarios</p> <p>Área Responsable: DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral</p> <p>Periodicidad: 01-FEB-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria

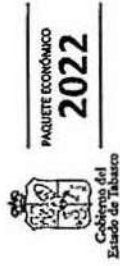


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: G005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

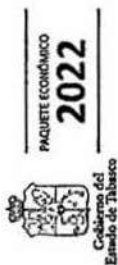
Finalidad: Desarrollo Social
Función: Salud
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Componente 2	Acciones de vigilancia sanitaria aplicada en Materia de Salud Ambiental	Nombre:	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	Nombre:	Registros e informes bajo resguardo de los departamentos de la Dirección contra Riesgos Sanitarios	Nombre:	Los establecimientos en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos, cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria		
		Definición:	Mide el porcentaje de establecimientos y productos de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos, que cumplen con los requisitos mínimos indispensables para proteger a la población contra riesgos sanitarios.	Definición:		Definición:			
		Tipo:	Gestión	Tipo:		Tipo:			
		Dimensión:	Eficiencia	Dimensión:		Dimensión:			
		Método de Cálculo:	Porcentual	Método de Cálculo:		Método de Cálculo:			
		Algoritmo:	$(Epsaemrdm/Epsaemrd) * 100$	Algoritmo:		Algoritmo:			
		Valor Línea Base:	66.487	Valor Línea Base:		Valor Línea Base:			
		Año Línea Base:	2022	Año Línea Base:		Año Línea Base:			
		Periodicidad:	Cuatrimstral	Periodicidad:		Periodicidad:			
				Área Responsable:	DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	Disponibilidad:	Pública		
				Unidad de Análisis:		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal		
				Periodicidad:		Fecha de Publicación:	Cuatrimstral 01-FEB-2023		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios	Finalidad:	Desarrollo Social
Dependencia:	08 - Secretaría de Salud	Función:	Salud
Actividad Institucional:	Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada	Subfunción:	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
		1=21, 2 = 21, 3 = 21	
	Periodos/Metas:		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Fortalecer los procesos del Laboratorio de Salud Pública del Estado, contribuyendo con la disminución de riesgos sanitarios y ambientales a los que está expuesta la población.	<p>Nombre: Porcentaje de muestras que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios.</p> <p>Definición: El indicador debe medir el porcentaje del Total Muestras Dentro de Norma recibidas entre el Total de Muestras Procesadas para la vigilancia sanitaria Estatal.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TMDW/TMP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 99.87 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1=53.8, 2= 3.471, 3 = 42.729</p>	<p>Nombre: SIS-SINBA</p> <p>Área Responsable: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral 08-ABR-2022</p>	El Laboratorio de Salud Pública, cuenta con los Reactivos, Insumos y/o Equipos necesarios para el procesamiento de las Muestras para Vigilancia Sanitaria en el Laboratorio de Salud Pública.

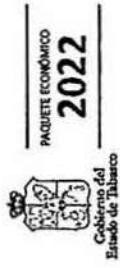


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	<p>Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (SS)</p>	<p>Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de verificaciones realizadas a establecimientos, productos, servicios, medicamentos y servicios de atención médica que la población tabasqueña consume o utiliza</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NpYSS/NpPYSIS) * 100$</p>	<p>Nombre: Registros e informes bajo resguardo de los departamentos de la Dirección contra Riesgos Sanitarios</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 01-FEB-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p> <p>Valor Línea Base: 97.004</p> <p>Año Línea Base: 2019</p>	<p>Los establecimientos permiten la visita de inspección y verificación de las autoridades con el objetivo de identificar posibles riesgos en los productos que usa y consume la población, en cumplimiento a las leyes y reglamentos en materia sanitaria.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios	Finalidad:	Desarrollo Social
Dependencia:	08 - Secretaría de Salud	Función:	Salud
Actividad Institucional:	Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades	Subfunción:	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
		Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=23.751, 2 = 23.751, 3 = 23.751, 4 = 23.752	MEDIO DE VERIFICACIÓN



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	<p>Nombre: Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas</p> <p>Definición: Mide el total de mediciones de cloro residual libre realizadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\frac{Imcrf}{Idcrlp}) * 100$</p>	<p>Nombre: Total de muestras programas a establecimientos de bienes y servicios</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 01-FEB-2023</p>	La población solicita y/o permiten la inspección de los niveles de cloro residual libre en los sistemas formales de abastecimiento de agua para uso y consumo de la población con el objeto de identificar posibles riesgos en los productos que usa y consume.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>		

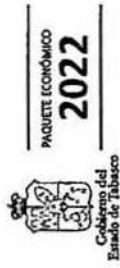


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Verificar las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de verificaciones en plantas potabilizadoras, cisternas, sistemas formales de abastecimiento, red de distribución de agua para uso y consumo humano, generadores de RPBI y rayos x</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Vrsamb/Vpsamb) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2018</p>	<p>Nombre: Total de muestras programas a establecimientos de bienes y servicios</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 01-FEB-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los establecimientos permiten la visita de inspección y verificación de las autoridades con el objetivo de identificar posibles riesgos en los productos que usa y consume la población, en cumplimiento a las leyes y reglamentos en materia sanitaria.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios	Finalidad:	Desarrollo Social
Dependencia:	08 - Secretaría de Salud	Función:	Salud
Actividad Institucional:	Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada	Subfunción:	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
		Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=23.751, 2 = 23.751, 3 = 23.751, 4 = 23.751	MEDIO DE VERIFICACIÓN



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: G005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Actividad 5	Realizar la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de muestras tomadas en plantas potabilizadoras, cisternas, sistemas formales de abastecimiento, red de distribución de agua para uso y consumo humano, en fuentes de abastecimiento, agua de uso recreativo y aguas negras.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(M:PPCSARFURN/ M:PPCSARFURN)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 91.973 Año Línea Base: 2018</p>	<p>Nombre: Total de muestras programas a establecimientos de bienes y servicios</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 01-FEB-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p> <p>La población solicita y/o permiten la toma de muestras para identificar posibles riesgos en los productos que usa y consume, a fin de cumplir las disposiciones normativas que marcan las leyes y reglamentos en materia sanitaria.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=21.25, 2 = 21.25, 3 = 21.25, 4 = 21.25		

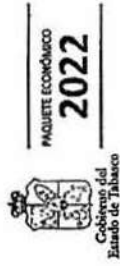


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Actividad 6	Emisión de dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de dictámenes realizados de verificaciones de los establecimientos, productos y servicios realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(DVsamb/DVpsamb) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 98,001 Año Línea Base: 2018</p>	<p>La población solicita y/o permiten la emisión de dictámenes de verificaciones y toma de muestras para identificar posibles riesgos en los productos que usa y consume, a fin de cumplir las disposiciones normativas que marcan las leyes y reglamentos en materia sanitaria.</p> <p>Nombre: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Área Responsable: DIRECCION DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 01-FEB-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios	Finalidad:	Desarrollo Social
Dependencia:	08 - Secretaría de Salud	Función:	Salud
Actividad Institucional:	Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada	Subfunción:	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
		Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=23.75, 2 = 23.75, 3 = 23.75, 4 = 23.75	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
Actividad 7	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de Muestras Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del total de muestras recibidas para análisis físicoquímicos entre el total de muestras programadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TMR/TMP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=11.663, 2 = 19.897, 3 = 33.116, 4 = 35.324</p>	<p>Nombre: SIS-SINBA</p> <p>Área Responsable: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 08-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>El Laboratorio de Salud Pública, cuenta con los Reactivos, Insumos y/o Equipos necesarios para el procesamiento de las Muestras para Vigilancia Sanitaria en el Laboratorio de Salud Pública.</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
Actividad 8	Recibir las Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de Muestras Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del total de muestras recibidas para análisis microbiológicos entre el total de muestras programadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (TMR/TMP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=11.663, 2 = 19.897, 3 = 33.116, 4 = 35.324</p>	<p>Nombre: SIS-SINBA</p> <p>Área Responsable: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	El Laboratorio de Salud Pública, cuenta con los Reactivos, Insumos y/o Equipos necesarios para el procesamiento de las Muestras para Vigilancia Sanitaria en el Laboratorio de Salud Pública.	

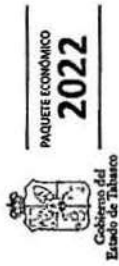


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 9	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de muestras tomadas a establecimientos de bienes y servicios</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MrPyS/MpPyS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 64.962</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1= 17.5, 2 = 17.5, 3 = 17.5, 4 = 17.5</p>	<p>Nombre: Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios</p> <p>Área Responsable: DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 01-FEB-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	La población solicita y/o permiten la toma de muestras para identificar posibles riesgos en los productos que usa y consume, a fin de cumplir las disposiciones normativas que marcan las leyes y reglamentos en materia sanitaria.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Actividad 10	Emitir trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud</p> <p>Definición: Mide el número de trámites sanitarios atendidos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud entre el número de trámites sanitarios programados de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NTSAB/SSIS/NTSPB/SSIS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Trimestral</p>	<p>Nombre: Número de trámites sanitarios atendidos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud</p> <p>Área Responsable: DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral 01-FEB-2023</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 01-FEB-2023</p>
			Los trámites sanitarios atendidos de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud cumplen con los requisitos establecidos por la federación



Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 08 - Secretaría de Salud

Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Períodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Emitir trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.</p> <p>Definición: Mide el número de trámites sanitarios atendidos en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos entre el número de trámites sanitarios programados de en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSSAE/MR/INTSPSAE \times MR) \times 100$</p>	<p>Nombre: Total de trámites sanitarios programados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos</p> <p>Área Responsable: DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 01-FEB-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los trámites sanitarios atendidos de establecimientos en materia de salud ambiental cumplen con los requisitos establecidos por la federación
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>		

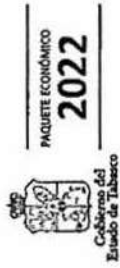


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 12	Operación de los servicios de salud (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo con respecto del total de plazas disponibles en para el Programa Presupuestario</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPOc/TPPO) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1= 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2023</p>	Los profesionales de salud permanecen en los servicios de salud

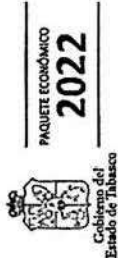


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: G005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 14	Administración de los Servicios de Salud (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo del Pp.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{IPAorTPPA}) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 14-ABR-2023</p>	El pago continuo sigue siendo una prioridad para las futuras administraciones a la salud.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 08 - Secretaría de Salud

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

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 16	Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de dictámenes realizados a verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de dictámenes realizados a las verificaciones y toma de muestras en establecimientos, productos, servicios, medicamentos y servicios de atención médica por el personal del programa de protección contra riesgos sanitarios</p>	<p>Nombre: PENDIENTE</p>	<p>La población solicita y/o permiten la emisión de dictámenes de verificaciones y toma de muestras para identificar posibles riesgos en los productos que usa y consume, a fin de cumplir las disposiciones normativas que marcan las leyes y reglamentos en materia sanitaria.</p>
		<p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(DrPySS/DpPySS) * 100$</p>	<p>Área Responsable: DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-FEB-2023</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Valor Línea Base: 111.98 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=24.5, 2 = 24.5, 3 = 24.5, 4 = 24.5		

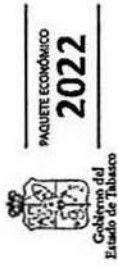


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTO
Fin	<p>Contribuir a brindar los servicios preventivos de salud de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción alguna, mediante la facilidad del acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su calidad de vida, promoviendo las políticas nacionales y estatales de los programas para la prevención y control de las enfermedades y riesgos a la salud.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida.</p> <p>Definición: Proporción de usuarios satisfechos con el trato adecuado y digno recibido por los servicios de salud en relación al total de usuarios encuestados de los establecimientos de atención médica.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NUSCAMR/TUEAME)*100$</p>	<p>Nombre: Sistema de la encuesta de satisfacción, trato adecuado y digno (SESTAD)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Calidad y Educación en Salud.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Esfuerzos de todos los actores para avanzar hacia el acceso efectivo, a partir de la vinculación del trabajo comunitario con el institucional.</p>
	<p>Valor Línea Base: 85.533</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=89.999</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar la Salud Pública y Seguridad Social

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	La población del estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	<p>Nombre: Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.</p> <p>Definición: Conjunto de actividades que tiene como propósito fundamental, ampliar la capacidad productiva de la Secretaría de Salud, y que en el contexto de las prioridades estatales definidas en la planeación, contribuye de una manera particularmente.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PEP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 16.666</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1= 17.948</p>	<p>Nombre: SISTEMA DE MECANISMO DE PLANEACIÓN SIMEPLAN / Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud CENETEC</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-Ene-2023</p>	La población acude a los servicios de salud proporcionados.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

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

OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
NIVEL					
Componente 1	Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas.	<p>Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano.</p> <p>Definición: Cumplimiento de la carta compromiso del periodo correspondiente con evidencia documentada o física.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NCCA/TCPF)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 73.768</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=24.589, 2 = 24.589, 3 = 24.59</p>	<p>Nombre: Sistema de la encuesta de satisfacción, trato adecuado y digno (SESTAD)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Calidad y Educación en Salud.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral</p> <p>Periodicidad: 10-MAY-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	El establecimiento cumple con la carta compromiso firmada.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar la Salud Pública y Seguridad Social

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

NIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Certificados de necesidad física en salud emitido.	<p>Nombre: Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.</p> <p>Definición: Es el total de certificados de necesidad emitidos y que sirven para la instrumentación de la planeación, la cual acredita la necesidad de una acción de infraestructura física en salud.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{NGNET/SCNESS}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: SISTEMA DE MECANISMO DE PLANEACIÓN SIMEPLAN / Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud CENETEC</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	La población ve bien la certificación de necesidades emitidos.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar la Salud Pública y Seguridad Social

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Mejora en el desempeño y los resultados de los programas presupuestarios aprobados.	<p>Nombre: Porcentaje de monitoreo y Evaluación del desempeño que se aplicarán a los programas presupuestarios.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del Análisis de la información disponible por las unidades ejecutoras del gasto y la ejecución de los recursos de cada Programa Presupuestario.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ERPPFFPPFFSSE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Informe final de evaluación (CED)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación.</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral 10-ENE-2023</p>	Los consultores emiten en tiempo y forma la evaluación contratada.

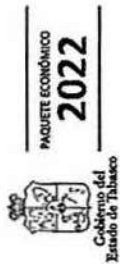


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar la Salud Pública y Seguridad Social

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTO
Actividad 1	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (SS)	<p>Nombre: Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.</p> <p>Definición: De todos los establecimientos que proporcionan atención médica directa a los usuarios, el responsable debe proporcionar los medios necesarios y designar al personal de salud de la institución que deba realizar (Monitoreo Institucional) la comprobación de la satisfacción de los términos de calidad percibida y organización de los servicios.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PIE/PIP)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 69.819 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Cuatrimestral Períodos/Metas: 1=75, 2 = 75, 3 = 75</p>	<p>Nombre: Sistema de la encuesta de satisfacción, trato adecuado y digno (SESTAD)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Calidad y Educación en Salud.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral</p> <p>Periodicidad: 10-MAY-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	La población se interesa en los establecimientos de atención médica.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar la Salud Pública y Seguridad Social

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura (SI).	<p>Nombre: Porcentaje de avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.</p> <p>Definición: Cumplimiento de la Carta Compromiso del periodo correspondiente con evidencia documentada o física.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NAIEPMI/TAIERPMI) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Compendio de acciones de infraestructura y equipamiento actualizadas en el Plan Maestro de Infraestructura.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Plan Maestro de Infraestructura actualizado.

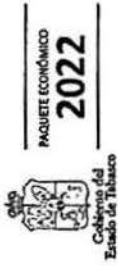


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar la Salud Pública y Seguridad Social

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Seguimiento de los aspectos susceptible de mejora (SS).	<p>Nombre: Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.</p> <p>Definición: Son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa o informes, que puedan ser atendidos para la mejora del programa, de la política pública o del Fondo de aportaciones federales.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (ASMR/ASMP)*100</p>	<p>Nombre: Formato para el seguimiento de la implementación del ASM</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los profesionales de la salud realizan el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora.
		<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=12.5, 2= 12.5, 3 = 12.5, 4 = 12.5</p>		

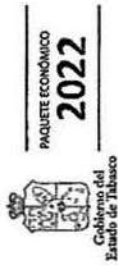


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (SS).	<p>Nombre: Porcentaje de evaluaciones de resultados realizadas.</p> <p>Definición: Tiene como propósito proporcionar información sobre los logros y cumplimiento obtenidos en los objetivos finales e intermedios de los servicios de salud.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NER/TEP)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Boletín informativo de la evaluación de indicadores de resultados.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación.</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	La evaluación continúa siendo una prioridad para la administración.

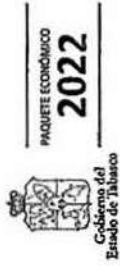


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (SS).	<p>Nombre: Porcentaje de actualización electrónica de información en salud.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de actualización electrónica de información en salud.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (SCJA/TUISA)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA) Sistema de Integración Programática Presupuestal (IPPNET).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación.</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 10-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Componente de información electrónica en salud actualizada.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Reclutamiento en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre	Definición	Nombre	Definición	Nombre	Definición	
Actividad 6	Operación de los servicios de salud (SS).		<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo con respecto del total de plazas disponibles para el Programa Presupuestario.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPO/TPPO) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Plantilla de nóminas</p> <p>Definición: Dirección de Recursos Humanos, Subsecretaría de Salud Pública o Subsecretaría de Servicios de Salud.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos, Subsecretaría de Salud Pública o Subsecretaría de Servicios de Salud.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Pública</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	<p>Los profesionales de salud permanecen en los servicios de salud.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 08 - Secretaría de Salud
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar la Salud Pública y Seguridad Social

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTO
Actividad 8	Administración de los servicios de salud (SS).	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo del Pp.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPA \div TPPA) * 100$</p>	<p>Nombre: Plantilla de nóminas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos, Subsecretaría de Salud Pública Subsecretaría de Servicios de Salud.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	El pago continuo sigue siendo una prioridad para las futuras administraciones a la salud.
		<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>		



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Cultura

MISIÓN:

Promover la cultura, en especial la cultura popular, las artes, la literatura y el patrimonio histórico, a través de políticas y programas participativos e incluyentes que fortalezcan la formación y el desarrollo integral de los tabasqueños.

OBJETIVOS:

En relación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco 2019-2024 en el Eje Rector 2.- Bienestar, educación y salud, en su apartado 2.6 Desarrollo Cultural, se implementarán a las actividades sustantivas que realiza la Secretaría de Cultura, los objetivos que a continuación se describen:

Promover actividades tendientes a que la población del Estado, especialmente niños y jóvenes, adquieran y fortalezcan el hábito de la lectura para que mejoren su nivel de alfabetización informacional y su integración en la sociedad del conocimiento;

Promover programas educativos en materia cultural para fortalecer la formación, el desarrollo y la profesionalización de la población en la práctica de diversas disciplinas artísticas;

Fortalecer el respeto, aprecio y promoción de las expresiones artísticas, culturales y artesanales, a través de una oferta atractiva de eventos y actividades culturales que alienten la participación y convivencia social;

Mejorar y conservar la infraestructura y los servicios de los inmuebles culturales, para garantizar su uso eficiente e intensivo;

Promover la organización y administración homogénea de archivos, así como preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental del Estado de Tabasco;

Incrementar el acceso de la población a los servicios bibliotecarios y la consulta de recursos bibliográficos en diferentes formatos.

Es importante mencionar que la Secretaría de Cultura orienta sus objetivos, programas y proyectos al quehacer artístico y cultural, con la finalidad de ampliar el conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas entre la población, y contribuir a su desarrollo integral y bienestar social.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

La Secretaría de Cultura en alineación al Programa Sectorial de Desarrollo Cultural 2019- 2024, presenta las líneas estratégicas que desarrollará para el cumplimiento de sus funciones conferidas en el Artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, las cuales son:

Difundir entre niños y jóvenes información acerca de las diferentes disciplinas artísticas, con el objeto de alentar su interés en el aprendizaje y la práctica de estas manifestaciones;

Fomentar en forma desconcentrada las actividades y expresiones artísticas y culturales, integrando al mayor número de comunidades y municipios del Estado, a fin de ampliar el número de beneficiarios;

Privilegiar la preservación y el fortalecimiento de las culturas comunitarias, populares e indígenas, mediante el apoyo a manifestaciones artísticas como la danza, el teatro y la música, así como la promoción de las actividades artesanales y la conservación de las lenguas originarias;

Transmitir el conocimiento de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, así como promover su apreciación entre la población para fortalecer el desarrollo humano y la identidad cultural;

Facilitar el acceso a la información resguardada en los archivos públicos de Tabasco; mejorar la gestión documental en Tabasco, mediante técnicas archivísticas apegadas a la normatividad vigente;

Realizar los estudios, investigaciones, programas y proyectos que fundamenten las acciones de conservación, restauración y rescate de los inmuebles propiedad del Estado con valor histórico, testimonial y/o artístico;

Valorar la memoria histórica resguardada en los archivos públicos;

Implementar y dar seguimiento a un amplio programa de producción y distribución editorial, con el apoyo de las autoridades federales y estatales, así como instituciones educativas, centros de investigación, iniciativa privada y grupos independientes;



PAQUETE ECONÓMICO
2022

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Cultura

Fortalecer la capacidad de gestión documental y consolidar el Archivo General del Estado de Tabasco;

Diseñar y consolidar la operación de un Programa Estatal de Fomento a la Lectura que comprenda mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas, así como organizaciones sociales, para incentivar el desarrollo de iniciativas innovadoras a favor de la lectura, en lo general, y del patrimonio literario de Tabasco;

Integrar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la gestión documental; y transformar a las bibliotecas públicas en espacios modernos y confortables de libre acceso a la consulta de acervos físicos y digitales, así como puntos de encuentro para el disfrute de actividades culturales y recreativa.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Con la finalidad de llevar a cabo los principios de disciplina presupuestaria, economía, eficacia, eficiencia y transparencia, que son aplicables en la ejecución de los recursos asignados a la Secretaría de Cultura para sus diversas actividades culturales, administrativas y operativas de sus recintos culturales, dispondrá de los siguientes Programas:

E013.- Actividades Culturales y Artísticas. En este programa se considera la prestación de servicios a la población, relacionados con las expresiones artísticas y culturales, preservación del patrimonio histórico y cultural, a través de eventos y actividades. Incluye la promoción de programas educativos de formación, desarrollo y profesionalización.

F027.- Preservación, Promoción y Difusión Cultural. En este programa promueve el impulso y fortalecimiento de actividades de fomento a la lectura, creación literaria y capacitación, así como la preservación del patrimonio documental del archivo histórico.

F038.- Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas. En este programa se abarca las actividades de fomento a la lectura, la creación literaria, las artes, y la cultura popular, así como el incentivo a los artistas, creadores, colectivos, promotores de lectura y/o agentes culturales locales, con el ejercicio de recursos federales. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Cultura cuenta con una extensa infraestructura cultural, museos, recintos, teatros, galerías, así como recursos naturales, zonas y monumentos arqueológicos e históricos, que coadyuvarán a fomentar entre la población las diversas manifestaciones artísticas y culturales, así como también el rescate de artesanías y artes populares, fiestas, costumbres y valores tradicionales.

En lo que respecta a los proyectos prioritarios que desarrollará la Secretaría de Cultura, se encuentran:

Proyecto: Jornadas Pellicerianas. Este proyecto promueve el interés de la población del estado por las expresiones literarias, en particular la poesía, y por las manifestaciones artísticas. Carlos Pellicer Cámara es uno de los escritores tabasqueños más emblemáticos. Su obra ha trascendido las fronteras del estado y es objeto de análisis y estudio permanente por parte de especialistas y personas interesadas en las letras.

El proyecto, además de arraigar el legado literario de Carlos Pellicer entre la población del estado y fortalecer la identidad, reforzará las acciones de fomento a la lectura, la tradición de los recitales poéticos e impulsará la poesía como una vía de expresión.

Festival Cultural CEIBA. Es la máxima fiesta cultural del Estado de Tabasco, no solo por la cantidad de audiencia que atrae, sino porque es un referente entre los eventos culturales de la zona sur de México, debido a su magnitud, variedad y calidad.

Funciona como un detonante del desarrollo cultural y turístico de la región, ya que capta a públicos de ciudades vecinas y de los municipios de Tabasco.

Su objetivo es desarrollar un festival artístico-cultural que propicie espacios de diálogo y apreciación de las artes locales, nacionales e internacionales; que favorezca la generación de audiencias y refuerce los valores y la cohesión social entre la población del estado.

Feria Internacional de la Lectura y el Libro (FILELI). El proyecto se alinea a los esfuerzos tendientes a incrementar el número de lectores entre la población del estado y arraigar la cultura del libro.

Su objetivo es fomentar la lectura, promocionar diferentes sellos editoriales y divulgar la producción intelectual de autores locales, nacionales e internacionales, y se realizarán eventos tales como conferencias, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, homenajes a escritores, cursos, charlas, entre otros.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La implementación de la perspectiva de género implican diagnósticos que permitan el diseño e instrumentación de estrategias y acciones, destinadas a encontrar las causas fundamentales de la desigualdad entre hombres y mujeres para analizarlas, atenderlas y subsanarlas, y estos resultados formen parte en la elaboración, la ejecución, la supervisión y la evaluación de los programas y políticas públicas, teniendo como objetivo final lograr la igualdad sustantiva entre los géneros y soslayar



PAQUETE ECONÓMICO
2022

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Cultura

situaciones de injusticia.

Para la Secretaría de Cultura es fundamental garantizar esta igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, por tal motivo, se implementará una perspectiva de género como principio esencial, que tendrá como prioridad realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

Lo anterior mediante un proceso de cambio profundo que comience al interior de la Secretaría, por lo que se buscará contemplar y difundir programas educativos, sociales y culturales que promuevan la conciliación y esparcimiento familiar y laboral, impulsar la producción artística en el Estado con representación femenina de destacada incursión en las bellas artes y cultura; también promover, capacitar y sensibilizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como apoyar las expresiones artísticas y culturas populares de las mujeres indígenas.

Las actividades y eventos culturales con perspectiva de género contribuirán a la valorización pública del aporte y rol estratégico de las mujeres, así como abrir espacios para las reflexiones históricas y actuales; con la finalidad de destacar que las manifestaciones culturales también son herramientas efectivas para cambiar paradigmas sociales.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Promover y fomentar la cultura tabasqueña e impulsar el rescate de las tradiciones de las diversas manifestaciones artísticas;

Aumentar la participación y convivencia social mediante la educación para adquirir identidad cultural;

Contribuir a la afluencia de visitantes locales, nacionales e internacionales para ampliar el conocimiento del patrimonio del estado de Tabasco;

Promover las características distintivas del patrimonio cultural, mediante la difusión de actividades artísticas y culturales; fortalecer la formación, la profesionalización y el desarrollo en diversas disciplinas artísticas;

Impulsar el talento de grupos artísticos en el estado y la formación de nuevos públicos;

Fortalecer las capacidades de transmisión de la riqueza del patrimonio cultural e histórico;

Desarrollar la habilidad, sensibilidad, inclusión y creatividad artística en niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes;

Ampliar apoyos a favor de las actividades culturales;

Impulsar, fomentar y conservar el conocimiento y la memoria ancestral de la población del estado;

Fortalecer las capacidades del personal; destinar apoyos para la conservación y protección de los recursos naturales en los centros culturales del estado de Tabasco;

Garantizar el uso y aprovechamiento óptimo de los inmuebles;

Atender al público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades en favor del arte y la cultura; desarrollar actividades a favor del arte y la cultura para niñas y mujeres; realizar actividades operativas y administrativas que permitan la ejecución de los programas presupuestarios;

Establecer espacios adecuados con la presencia de reconocidos intelectuales a nivel estatal, nacional e internacional, para el intercambio de opiniones;

Mejorar la expresión oral y comprensión lectora de niños, jóvenes y público en general;

Lograr la difusión, preservación y fomento a la lectura del acervo editorial de Tabasco, realizar actividades que permitan fomentar la lectura y la cultura del cuidado del libro, en espacios públicos convencionales y no convencionales;

Elaborar contenidos gratuitos y variados, relacionados con la lectura, e implementar estrategias de igualdad, inclusión y respeto en los espacios donde se desarrollen las actividades de fomento a la habilidades lectoras;

Establecer relaciones con las instituciones públicas y privadas para desarrollar estrategias en materia de lectura y la cultura del libro; crear y organizar colecciones que



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**Secretaría de Cultura**

conforma el fondo editorial de la Secretaría de Cultura;

Promover el uso de las librerías para el consumo editorial e implementar acciones de apoyo a la formación lectora entre la población;

Concretar los métodos de distribución y comercialización del fondo editorial del Secretaría de Cultura que permitan abarcar mayores segmentos en la población,

Mejorar la infraestructura de los espacios culturales para satisfacer las necesidades de la población en materia de lectura;

Actualizar el acervo bibliográfico para su mejor aprovechamiento por parte de la población; fomentar la participación de bibliotecarios en programas de capacitación para su profesionalización;

Digitalizar el acervo bibliográfico para ofrecer consulta digital y estar a la vanguardia;

Garantizar la preservación de documentos digitales; y fortalecer los vínculos institucionales que faciliten los intercambios académicos para mejorar las capacidades de alumnos y docentes.

METAS:

Para la Secretaría de Cultura es importante generar metas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos trazados, tanto en el Plan Estatal de Desarrollo vigente como en el Programa Sectorial Desarrollo Cultural, así como impulsar una política pública que garantice a toda la población espacios dignos para desarrollar su talento artístico y cultural.

Las metas más relevantes se mencionan a continuación:

Conocer la importancia de la cultura tabasqueña y su rol como agente de cambio, lo que impulsará los valores humanos, la cohesión social y la paz; la valoración del patrimonio cultural tangible e intangible, diversidad cultural y conservación de los inmuebles; disponer de estadísticas de eficiencia terminal para tomar decisiones que contribuyan a mejorar las políticas de egresos de alumnos en las diferentes disciplinas que se imparten en las escuelas adheridas a la Secretaría de Cultura;

Extender y analizar las acciones y estrategias realizadas por el fomento a la lectura, la comprensión lectora y la cultura del libro; y disponer de datos sobre el incremento gradual de publicaciones que permitan ampliar la oferta editorial, así como la preservación y difusión del patrimonio documental del Estado de Tabasco.


 PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Secretaría de Cultura

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	284,248,404
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	91,968,709
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,821,044
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	98,208,139
	14	Seguridad Social	25,202,016
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,251,600
	17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,796,896
2000		Materiales y Suministros	7,023,000
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	970,000
	22	Alimentos y Utensilios	3,450,000
	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	130,000
	25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	430,000
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,000,000
	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,000
3000		Servicios Generales	26,637,000
	31	Servicios Básicos	12,460,000
	32	Servicios de Arrendamiento	1,313,800
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,948,480
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	350,000
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,750,000
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	30,000
	38	Servicios Oficiales	110,000
	39	Otros Servicios Generales	7,674,720
8000		Participaciones y Aportaciones	4,239,580
	85	Convenios	4,239,580
		TOTAL	322,147,984



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Cultura

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Oficina del C. Secretario de Cultura	6,720
Oficina del C. Secretario Particular	3,959,939
Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas	92,233,905
Oficina de la Unidad de Planeación y Apoyo Técnico	4,686,295
Oficina de la Unidad de Apoyo Jurídico	1,473,772
Oficina de la Unidad de Transparencia	436,353
Oficina del Órgano Interno de Control	1,030,383
Oficina del C. Subsecretario de Desarrollo Cultural	727,067
Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural	36,290,520
Dirección de Promoción, Vinculación Cultural y Festivales Artísticos	31,504,253
Dirección de Educación Artística	22,091,455
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba)	519,796
Dirección de Culturas Populares e Indígenas	2,534,583
Oficina del C. Subsecretario de Fomento a la Lectura y Publicaciones	1,722,685
Dirección de Bibliotecas	108,299,157
Biblioteca José María Pino Suárez	533,899
Dirección de Fomento a la Lectura	892,504
Dirección de Publicaciones y Literatura	1,123,501
Dirección de Acción Cívica y Cultural	3,173,198
Archivo General del Estado de Tabasco	4,537,850
Dirección de Programas Federales	4,370,149
TOTAL	322,147,984



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Cultura

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	12,460,000	0	12,460,000
	2					Desarrollo Social	12,460,000	0	12,460,000
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	12,460,000	0	12,460,000
			2			Cultura	12,460,000	0	12,460,000
				3000		Servicios Generales	12,460,000	0	12,460,000
					31	Servicios Básicos	12,460,000	0	12,460,000
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipales	307,048,404	0	307,048,404
	2					Desarrollo Social	307,048,404	0	307,048,404
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	307,048,404	0	307,048,404
			2			Cultura	307,048,404	0	307,048,404
				1000		Servicios Personales	284,248,404	0	284,248,404
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	91,968,709	0	91,968,709
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,821,044	0	6,821,044
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	98,208,139	0	98,208,139
					14	Seguridad Social	25,202,016	0	25,202,016
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,251,600	0	52,251,600
					17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,796,896	0	9,796,896
				2000		Materiales y Suministros	7,023,000	0	7,023,000
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	970,000	0	970,000
					22	Alimentos y Utensilios	3,450,000	0	3,450,000
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	130,000	0	130,000



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Cultura

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000	0	20,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	430,000	0	430,000
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,000,000	0	2,000,000
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,000	0	23,000
				3000		Servicios Generales	14,177,000	0	14,177,000
					32	Servicios de Arrendamiento	1,313,800	0	1,313,800
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,948,480	0	2,948,480
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	350,000	0	350,000
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,750,000	0	1,750,000
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	0	30,000
					38	Servicios Oficiales	110,000	0	110,000
					39	Otros Servicios Generales	7,674,720	0	7,674,720
				8000		Participaciones y Aportaciones	1,600,000	0	1,600,000
					85	Convenios	1,600,000	0	1,600,000
48						Ramo 48. Cultura	2,639,580	0	2,639,580
	2					Desarrollo Social	2,639,580	0	2,639,580
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,639,580	0	2,639,580
			2			Cultura	2,639,580	0	2,639,580
				8000		Participaciones y Aportaciones	2,639,580	0	2,639,580

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO**

Secretaría de Cultura

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					85	Convenios	2,639,580	0	2,639,580
TOTAL							322,147,984	0	322,147,984



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013 - Actividades Culturales y Artísticas

Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura

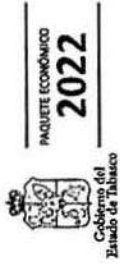
Actividad Institucional: Preservación e Incremento del Patrimonio Histórico, Arqueológico, Artístico, Cultural y Arquitectónico del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
NIVEL	Fin	Contribuir al desarrollo de las artes y expresiones culturales que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños mediante la presentación de actividades culturales y artísticas, así como de la formación académica en escuelas adheridas a la Secretaría de Cultura.	<p>Nombre: Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas</p> <p>Definición: Mide el número de público asistente a actividades culturales y artísticas promovidas por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PP/PPa) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=70.98</p>	<p>Nombre: Registro interno de asistencia a recintos culturales y artísticos en el año 2021</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Unidad de Administración y Finanzas y Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	<p>El público asistente a las actividades culturales y artísticas, mantienen el interés por participar y compartir el conocimiento de la cultura.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013 - Actividades Culturales y Artísticas

Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura

Actividad Institucional: Preservación e Incremento del Patrimonio Histórico, Arqueológico, Artístico, Cultural y Arquitectónico del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Propósito	La población adquiere una identidad cultural para el desarrollo de las artes y expresiones culturales.	<p>Nombre: Tasa de variación del número de público asistente a las actividades</p> <p>Definición: Mide el número de público asistente a las actividades culturales y artísticas promovidas por la Secretaría de Cultura.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(NPAC/IMPAC) - 1 * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 11.488</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=11.68</p>	<p>Nombre: Seguimiento a la afluencia de recintos culturales, eventos artísticos y culturales, talleres, capacitaciones, cursos y ofertas educativas 2021</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Unidad de Administración y Finanzas y Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	El público asistente enriquece su conocimiento y comparten lo aprendido.			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013 - Actividades Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Preservación e Incremento del Patrimonio Histórico, Arqueológico, Artístico, Cultural y Arquitectónico del Estado

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

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Componente 1	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados	<p>Nombre: Porcentaje de eventos culturales y artísticas realizados</p> <p>Definición: Mide el número de eventos culturales y artísticas promovidas por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ECyAr/ECyAp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1-30, 2 = 70</p>	<p>Nombre: Registro de número de eventos culturales y artísticos realizadas en el año por la Secretaría de Cultura</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Cultural y Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 10-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	La población mantiene el interés para acudir a eventos culturales y artísticos ofertados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED13 - Actividades Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Programa Integral de la Difusión Cultural

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

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Componente 3	Oferta académica en las artes y cultura de las escuelas de la Secretaría de Cultura proporcionada	<p>Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura</p> <p>Definición: Mide el avance de eficiencia terminal de los estudiantes inscritos en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NAE/MAE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 37.579</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=78.464, 2=78.464</p>	<p>Nombre: ESTADÍSTICAS GENERALES DE ALUMNOS INSCRITOS EN LAS ESCUELAS ADHERIDAS A LA SECRETARÍA DE CULTURA</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Artística, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	<p>Existencia de los estudiantes para asistir y concluir su formación académica artística y cultural.</p>					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013 - Actividades Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Elaboración y Revisión de Documentos (Proyectos de Reglamentos, Contratos, Convenios, Acuerdos, Circulares y demás Documentos) en Materia Jurídica y de Transparencia Realizadas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Atención de público de 18 años en adelante en eventos y actividades a favor del arte y la cultura	<p>Nombre: Porcentaje de población de 18 años en adelante atendidos en las actividades culturales y artísticas realizadas</p> <p>Definición: Mide el número de población de 18 años en adelante que son atendidos en las actividades culturales y artísticas realizadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(P_{mayor18a} / P_{mayor18p}) * 100$</p>	<p>Nombre: ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS POR AREA</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	La población muestra interés en asistir a eventos y actividades culturales y artísticas
		<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral.</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 15, 3 = 15, 4 = 60</p>		

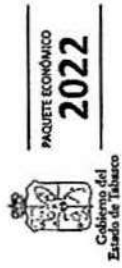


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED13 - Actividades Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Programa Integral de la Difusión Cultural

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios.	<p>Nombre: Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios</p> <p>Definición: Mide el avance anual de la difusión de los eventos realizados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(DEr/DEp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 32.757</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=5, 2 = 15, 3 = 20, 4 = 60</p>	<p>Nombre: Seguimiento de la Difusión de Programas de la Secretaría de Cultura</p> <p>Área Responsable: Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	La población se informa de los eventos culturales y artísticos ofertados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013 - Actividades Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Elaboración y Revisión de Documentos (Proyectos de Reglamentos, Contratos, Convenios, Acuerdos, Círculares y demás Documentos) en Materia Jurídica y de Transparencia Realizadas

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
NIVEL Actividad 5	Atención de público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades a favor del arte y la cultura.	<p>Nombre: Presupuesto ejercido en la atención del público de 6 a 18 años de edad, en eventos y actividades en favor del arte y la cultura</p> <p>Definición: Mide el presupuesto ejercido en la atención del público de 6 a 18 años de edad, en eventos y actividades en favor del arte y la cultura</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Pe/Pp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=10, 2 = 20, 3 = 35, 4 = 35</p>	<p>Nombre: Informe financiero</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral 10-ABR-2022</p>	<p>Informe financiero</p> <p>Unidad de Administración y Finanzas, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Pública</p> <p>Estatal</p> <p>Trimestral 10-ABR-2022</p>	<p>La población muestra interés en asistir a eventos y actividades culturales y artísticas</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013 - Actividades Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Programa Integral de la Difusión Cultural

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Captación de alumnos en las carreras de las escuelas adscritas de la Secretaría de Cultura.	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado al funcionamiento de las escuelas.</p> <p>Definición: Mide el presupuesto ejercido para el funcionamiento de las escuelas de la Secretaría de Cultura.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Pe/Pp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Informe financiero trimestral</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas y Subdirección de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	los alumnos inscritos asisten a la formación académica artística y cultural.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013 - Actividades Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros

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

OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
Actividad 9	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	<p>Nombre: Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura</p> <p>Definición: Mide el número de alumnos de 13 a 17 años que solicitan examen de admisión para nuevo ingreso y que son aceptados en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (SA/SR)*100</p> <p>Valor Línea Base: 69.026</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 44,444, 3 = 0, 4 = 44,445</p>	<p>Nombre: REPORTE E EXÁMENES DE ADMISIÓN Y EXÁMEN DE POSICIONAMIENTO O UBICACIÓN</p> <p>Área Responsable: Dirección de Educación Artística, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	<p>Los alumnos asisten a la formación académica artística y cultural.</p>	



Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: E013 - Actividades Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la capacitación de personal docente realizadas.</p> <p>Definición: Mide el presupuesto ejercido en actividades de capacitación a docentes adscritos a las escuelas de la Secretaría de Cultura.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Pe/Pp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Informe financiero trimestral</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas y Subdirección de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los maestros muestran interés para ser capacitados



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Coordinación de Consejo Editorial del Estado

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

NIVEL		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Contribuir a fomentar la lectura y la creación literaria para desarrollar las habilidades cognitivas y competencias comunicativas de la población mediante el fortalecimiento del hábito de la lectura para que mejoren su nivel de alfabetización, incrementando el acceso a la población a los servicios bibliotecarios.	<p>Nombre: Porcentaje de público asistente a las actividades de fomento a la lectura y creación literaria</p> <p>Definición: Mide el número de personas beneficiadas con actividades de fomento a la lectura y creación literaria realizados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PPa/PPi) \cdot 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=70.98</p>	<p>Nombre: Seguimiento a la afluencia de recintos culturales, eventos artísticos y culturales, talleres, capacitaciones, cursos y ofertas educativas 2021</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones, Unidad de Administración y Finanzas y Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Pública</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	<p>La población se interesa por las acciones de fomento a la lectura y creación literaria para mejorar sus habilidades.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

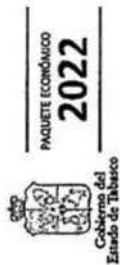
Programa: F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural

Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura

Actividad Institucional: Resguardo de Documentos y Vestigios del Histórico Estatal

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	El público que asiste a los eventos de fomento a la lectura, creación literaria y a las bibliotecas públicas adquieren y fortalecen el hábito de la lectura con la finalidad de mejorar su nivel de léxico y comprensión lectora.	<p>Nombre: Porcentaje de eventos realizados para fomentar la lectura y creación literaria.</p> <p>Definición: Mide el número de eventos a favor de la lectura y presentaciones de libros realizadas por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.</p> <p>Type: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(EFLCLr/EFLCLp) * 100$</p>	<p>Nombre: Seguimiento a la afluencia de recintos culturales, eventos artísticos y culturales, talleres, capacitaciones, cursos y ofertas educativas 2021</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones, Unidad de Administración y Finanzas y Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	El público que asiste a los eventos organizados mejora su léxico y comprensión lectora.
Valor Línea Base:	0			
Año Línea Base:	2021			
Periodicidad:	Anual			
Periodos/Metas:	1=100			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Resguardo de Documentos y Vestigios del Histórico Estatal

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

NIVEL -		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Componente 1	Manifestaciones a favor del hábito de la lectura fomentada	<p>Nombre: Porcentaje de encuestas de satisfacción realizados en eventos de fomento a la lectura</p> <p>Definición: Mide el grado de satisfacción de los asistentes a las actividades de fomento a la lectura.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TESr/TESp) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=15, 2 = 85</p>	<p>Nombre: Seguimiento a la afluencia de recintos culturales, eventos artísticos y culturales, talleres, capacitaciones, cursos y ofertas educativas 2021</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 10-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>La población participa en las actividades de lectura y el libro</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Programa Integral de la Difusión Cultural

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Servicios bibliotecarios y consulta de recursos bibliográficos en diferentes formatos proporcionados.	<p>Nombre: Porcentaje de encuestas de satisfacción del servicio ofertado en las bibliotecas públicas del estado</p> <p>Definición: Mide el número de encuestas de satisfacción de los servicios que cuentan en las bibliotecas públicas del estado</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TESr/TESp)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=40, 2 = 60</p>	<p>Nombre: Seguimiento a la afluencia de recintos culturales, eventos artísticos y culturales, talleres, capacitaciones, cursos y ofertas educativas 2021</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 10-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	La población participa en las actividades ofertadas en las diversas bibliotecas públicas del estado

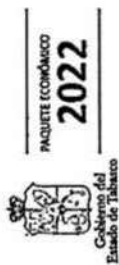


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Programa Integrado de la Difusión Cultural

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Atención del público mayor de 18 años de edad en actividades en favor del hábito de la lectura.	<p>Nombre: Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población mayor de 18 años de edad</p> <p>Definición: Mide el presupuesto ejercido en realizar actividades en favor del hábito de la lectura para la población mayor de 18 años de edad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Pe/Pp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=10, 2 = 15, 3 = 35, 4 = 40</p>	<p>Nombre: Informe financiero trimestral</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	El público mayor de 18 años de edad participa en las actividades a favor de la lectura



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Coordinación de Consejo Editorial del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Actividad 3	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las Bibliotecas	<p>Nombre: Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado</p> <p>Definición: Mide el número del personal adscrito a bibliotecas públicas que asisten a las capacitaciones de fomento a la lectura que oferta la Secretaría de Cultura</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (CP/PA)*100</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 10, 3 = 20, 4 = 60</p>	<p>Nombre: ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR AREA</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Bibliotecas, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	<p>El personal adscrito a las bibliotecas públicas participa en las acciones de capacitación realizadas</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

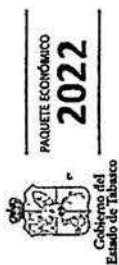
Programa: F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Programa Integral de la Difusión Cultural

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Realización de obras editadas, coeditadas y publicadas con la participación de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la edición, coedición y publicación de obras realizadas.</p> <p>Definición: Mide el presupuesto ejercido en ediciones de libros así como en la realización de eventos y presentaciones de libros realizados por la Secretaría de Cultura del estado de Tabasco</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{Per/Prp}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2=0, 3=0, 4=100</p>	<p>Nombre: Informe financiero trimestral</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas y Subdirección de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	La producción editorial fortalece su promoción y comercialización.

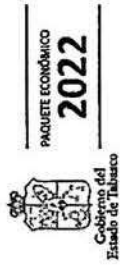


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Resguardo de Documentos y Vestigios del Histórico Estatal

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

NIVEL		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 7	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad.	<p>Nombre: Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población de 6 a 18 años de edad</p> <p>Definición: Mide el presupuesto ejercido en realizar actividades en favor del hábito de la lectura para la población de 6 a 18 años de edad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Pe/Pp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 15, 3 = 35, 4 = 40</p>	<p>Nombre: Informe financiero trimestral</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Informe financiero trimestral	La población de 6 a 18 años participa en las actividades a favor de la lectura.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Coordinación de Consejo Editorial del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

NIVEL		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 9	Impartición de cursos y talleres en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura	<p>Nombre: Porcentaje de inversión en los servicios proporcionados en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez.</p> <p>Definición: Mide el presupuesto ejercido en el uso de servicios otorgados en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Pe/Pp) * 100$</p> <p>Valer Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1= 10, 2 = 15, 3 = 15, 4 = 60</p>	<p>Nombre: Informe Financiero Trimestral</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas y Subdirección de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Informe Financiero Trimestral	La población del estado participa en los cursos y talleres que otorgan las bibliotecas.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Participación de público de 6 a 18 años de edad en las salas de lectura, garantizando el acceso a los libros en las bibliotecas públicas	<p>Nombre: Porcentaje de usuarios de 6 a 18 años de edad que hacen uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura</p> <p>Definición: Mide el número de usuarios de 6 a 18 años de edad que hacen uso de los diversos servicios bibliotecarios que ofertan las Bibliotecas de la Secretaría de Cultura</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(U6a18A/U6a18P) * 100$</p>	<p>Nombre: Actividades Culturales y Artísticas por Género y Edad</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Bibliotecas, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 10-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los usuarios de 6 a 18 años de edad hacen uso de los servicios bibliotecarios.
		<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 45</p>		

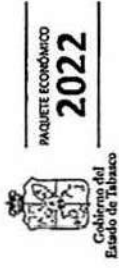


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Programa Integral de la Difusión Cultural

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

NIVEL		INDICADOR		SUPUESTO	
OBJETIVO				MEDIO DE VERIFICACIÓN	
Actividad 13	Atención de usuarios de 18 años en adelante en los servicios de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura	<p>Nombre: Porcentaje de usuarios de 18 años en adelante que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura</p> <p>Definición: Mide el número de usuarios de 18 años en adelante que hacen uso de los diversos servicios bibliotecarios que ofertan las Bibliotecas de la Secretaría de Cultura</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{Umayor}18A / \text{Umayor}18P) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1= 15, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 45</p>	<p>Nombre: ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS POR GENERO Y EDAD</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Bibliotecas, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	<p>La población de 18 años en adelante hace uso de los servicios bibliotecarios. La población de 18 años en adelante hace uso de los servicios bibliotecarios.</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

<p>Programa: F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas</p> <p>Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura</p> <p>Actividad Institucional: Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros</p>	<p>Finalidad: Desarrollo Social</p> <p>Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales</p> <p>Subfunción: Cultura</p>	<p>INDICADOR</p> <p>Nombre: Porcentaje de población de artistas que asistente a las actividades de fomento a la lectura, creación literaria, artes y cultura popular</p> <p>Definición: Mide el número de artistas beneficiadas a las actividades de lectura, creación literaria, artes y cultura popular realizadas por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PP/PPP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p>	<p>MEDIO DE VERIFICACIÓN</p> <p>Nombre: ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS POR AREA</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones, Unidad de Administración y Finanzas y Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>SUPUESTO</p> <p>La población se interesa por las actividades de lectura, creación literaria, artes y cultura popular, para el desarrollo de habilidades y competencias.</p>
---	--	--	--	---



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
	Períodos/Metas:	1=93.414	MEDIO DE VERIFICACIÓN



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

<p>Programa: F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas</p> <p>Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura</p> <p>Actividad Institucional: Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros</p>	<p>Finalidad: Desarrollo Social</p> <p>Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales</p> <p>Subfunción: Cultura</p>	<p>INDICADOR</p> <p>Nombre: Porcentaje de número de público asistente a las actividades a favor de la cultura realizadas</p> <p>Definición: Mide el número de público asistente a las actividades del arte, fomento a la lectura, creación literaria y cultura popular realizadas por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{NPACr}/\text{MPACp}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1-100</p>	<p>OBJETIVO</p> <p>La población del estado de Tabasco, cuentan con alternativas de actividades para el desarrollo de las artes y expresiones en todas sus manifestaciones del arte, fomento a la lectura, creación literaria y cultura popular.</p>	<p>SUPUESTO</p> <p>La población se interesa en participar en las actividades a favor de la cultura</p>
<p>MEDIO DE VERIFICACIÓN</p>		<p>Nombre: Registro de número de público asistente a las actividades a favor de la cultura realizadas en el año de estudio</p>	<p>Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones, Coordinación General de Archivo Histórico y Unidad de Planeación y Apoyo Técnico.</p>	<p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

NIVEL		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPESTO
Componente 1	Manifestaciones a favor de la cultura, de la lectura y creación literaria fomentadas	<p>Nombre: Porcentaje de realización de eventos para fomentar la cultura, la lectura y creación literaria</p> <p>Definición: Mide el número de eventos culturales, de lectura y creación literaria realizados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(EFCU/EFCU_p) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=20, 2 = 80</p>	<p>Nombre: ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS POR AREA</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 10-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>La población se interesa en participar en los eventos a favor de la cultura y el arte.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Atención de personas mayores de 18 años de edad en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	<p>Nombre: Personas mayor de 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura</p> <p>Definición: Mide el número de personas mayores de 18 años de edad que participa en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria que oferta la Secretaría de Cultura</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(P_{\text{mayor 18A}}/P_{\text{mayor 18P}}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral</p>	<p>Nombre: Actividades Culturales y Artísticas por Género y Edad</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Las personas mayores de 18 años de edad que acuden a los eventos y actividades muestran interés en participar y compartir lo adquirido.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas	Finalidad:	Desarrollo Social
Dependencia:	09 - Secretaría de Cultura	Función:	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Actividad Institucional:	Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros	Subfunción:	Cultura
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
		Periodos/Metas:	
		1=20, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 40	
			SUPUESTO



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 3	Atención de usuarios de 6 a 18 años en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Nombre: Personas de 6 a 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura	Nombre: Actividades Culturales y Artísticas por Género y Edad	Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico	Pública	Las personas de 6 a 18 años de edad que acuden a los eventos y actividades muestran interés y aprecio por el arte y la cultura.
		Definición: Mide el número de usuarios de 6 a 18 años de edad que participa en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria que oferta la Secretaría de Cultura	Definición: Mide el número de usuarios de 6 a 18 años de edad que participa en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria que oferta la Secretaría de Cultura			
		Tipo: Gestión	Tipo: Gestión	Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones, Unidad de Planeación y Apoyo Técnico	Disponibilidad: Pública	
		Dimensión: Eficacia	Dimensión: Eficacia	Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:	Unidad de Análisis: Estatal	
		Método de Cálculo: Porcentual	Método de Cálculo: Porcentual	Periodicidad: Trimestral	Periodicidad: Trimestral	
		Algoritmo: $(P6a18A/P6a18P)*100$	Algoritmo: $(P6a18A/P6a18P)*100$	Fecha de Publicación: 10-ABR-2022	Fecha de Publicación: 10-ABR-2022	
		Valor Línea Base: 0	Valor Línea Base: 0			
		Año Línea Base: 2021	Año Línea Base: 2021			
		Periodicidad: Trimestral	Periodicidad: Trimestral			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERÍODOS/METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
			1=20, 2= 20, 3 = 20, 4 = 40		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas
Dependencia: 09 - Secretaría de Cultura
Actividad Institucional: Fomento de la Creatividad en las Artes en todos sus Géneros

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Actividad 5	Entrega de estímulos a los participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	<p>Nombre: Porcentaje de número de estímulos entregados</p> <p>Definición: Mide el número de estímulos entregados a las diferentes disciplinas a favor del arte y la cultura de la Secretaría de Cultura</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NEe/NEp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 98.478</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2=0, 3=40, 4=60</p>	<p>Nombre: Registro de número de estímulos entregados por la SC</p> <p>Área Responsable: Dirección de Programas Federales y Unidad de Apoyo Técnico e Informático</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	La federación otorga los estímulos a los agentes culturales en los plazos establecidos.		



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

MISIÓN:

Promover el desarrollo económico a fin de mejorar la calidad de vida de los tabasqueños, distribuyendo el bienestar con equidad, procurando un entorno facilitador de negocios y buscando el crecimiento sustentable en todas las regiones, apoyados en la innovación y desarrollo tecnológico.

OBJETIVOS:

Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo económico del estado, a través de convocatorias estatales para la participación de talleres relacionados al ecosistema de innovación y emprendimiento.

Aumentar las buenas prácticas en el uso de tecnologías de información y comunicaciones para implementar las herramientas metodológicas de Mejora Regulatoria.

Reducir el total de trámites innecesarios que se encuentran registrados en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y aplicando las herramientas metodológicas de Mejora Regulatoria.

Propiciar la generación de empleos, así como la formalidad de las empresas, a través de diversas acciones en la Secretaría.

Establecer programas y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que fortalezcan la economía del estado.

Coadyuvar en la ampliación de la infraestructura industrial en el estado, que detone el incremento de empleos de calidad.

Impulsar el incremento de la productividad y competitividad de las MIPYMES en el estado de Tabasco.

Incrementar los niveles de competitividad estatal por medio de estrategias que permitan el encadenamiento productivo, el crecimiento económico y la generación de nuevos empleos.

Aumentar la cartera de proyectos de infraestructura en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación debidamente integrada y priorizada.

Impulsar la infraestructura del Puerto Frontera para el desarrollo de servicios petroleros comerciales como la exportación de productos agroindustriales e industriales de los estados del sureste a los mercados potenciales de Europa y Medio Oriente.

Impulsar la vinculación de la cadena productiva de productos tabasqueños, a través de la elaboración e implementación de una política estatal de desarrollo económico, sustentada en la mejora continua de la calidad de los productos y servicios que se ofertan en el estado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Contribuir al desarrollo de las MIPYMES del estado, implementando acciones institucionales que promuevan el establecimiento, modernización, crecimiento y consolidación de unidades productivas, estimulando la generación y conservación de empleos.

Propiciar y fomentar la competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas mediante la operación de proyectos asociativos de integración y articulación que les permita su incorporación a los mercados regionales, nacionales e internacional.

Promover para los empresarios programas de capacitación y adiestramiento técnico, administrativo y comercial que permita contar con las herramientas necesarias para mejorar su funcionamiento interno, competitivo y productivo.

Impulsar el encadenamiento productivo de redes verticales y horizontales de empresas locales.

Fomentar la cultura e impulsar el emprendimiento innovador, creativo, de alto impacto y diversificado con enfoque sostenible.

Promover e incentivar la creación de empresas y el desarrollo de emprendedores para generar productividad y desarrollo a partir de la creación de nuevos entes económicos a nivel local, regional y/o nacional.

Consolidar el Sistema Estatal de Trámites y Servicios SEIYS, así como las herramientas metodológicas de mejora regulatoria establecidas para la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para incidir en el combate frontal a la corrupción.

Fomentar proyectos de infraestructura estratégicos en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación con el fin de mejorar la competitividad de las empresas



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

tabasqueñas.

Ejecutar las herramientas metodológicas y tecnológicas establecidas por la CONAMER para la desregulación y simplificación de trámites y servicios.

Coadyuvar en el desarrollo del Plan Maestro de modernización portuaria y logística.

Definir una cartera de proyectos estratégicos de alto impacto que promueva el desarrollo industrial y generen empleos de calidad.

Establecer un programa integral de desarrollo exportador para las MIPYMES locales.

Contribuir al desarrollo de las MIPYMES del estado, implementando acciones institucionales que promuevan el establecimiento, modernización, crecimiento y consolidación de unidades productivas, estimulando la generación y conservación de empleos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Micro, Pequeña y Mediana Empresa: Este programa comprende toda actividad para la promoción e impulso integral de las MIPYMES, como lo son la implementación de herramientas de competitividad, establecer planes de capacitación con una amplia cartera de cursos que puedan ser adaptados a las necesidades empresariales y brindar asesorías para adoptar sus procesos y sus canales de suministros y venta con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación.

Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el Emprendimiento. Son todas aquellas actividades encaminadas al desarrollo de los emprendedores con ideas de negocio, con la finalidad de fomentar el desarrollo del ecosistema de innovación; por lo cual se impartirán talleres, así como la elaboración de plataformas con herramientas para el emprendedor con seguimiento y digitalización de emprendimientos.

Mejora Regulatoria: Comprende las actividades enfocadas a la simplificación de trámites y servicios de la administración pública estatal y municipal, a través de la aplicación de herramientas que permita la efectiva ejecución y promoción del programa de mejora regulatoria en 54 dependencias y organismos estatales, así como en los 17 municipios.

Industria y Atracción de Inversiones: Integra los apoyos directos a la actividad industrial, así como la supervisión, vigilancia y control o el equipamiento de establecimientos y la promoción de inversiones e instalaciones para el fomento de la industria para atraer y retener la inversión nacional y extranjera del estado. Lo anterior, a través de un programa integral de atracción de inversiones.

Comercio y exportaciones: Integra las acciones de fomento directos de la actividad comercial así como la supervisión, vigilancia y control de los establecimientos y la promoción de inversiones e instalaciones, incentivando la participación de las empresas tabasqueñas en eventos nacionales y extranjeros donde puedan promocionar y ofertar sus productos en el mercado, a su vez se busca elaborar un catálogo de oferta exportable que beneficiara a las MIPYMES, para que las empresas internacionales puedan buscar la proveeduría y productos tabasqueños.

Desarrollo Económico y Competitividad: Este programa integra las acciones de apoyo para el fomento de las actividades sustantivas destinadas al incremento económico por medio de programas y proyectos ejecutados por parte de las unidades administrativas.

Obligaciones jurídicas Ineludibles: Considera todas las actividades destinadas a la obligatoriedad de las resoluciones jurídicas dictaminadas por las instancias competentes.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

En cumplimiento al artículo 26 fracción V de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, se implementarán capacitaciones con enfoque al emprendimiento de las mujeres del estado de Tabasco, así como para el apoyo de MIPYMES lideradas por mujeres, alineados a los programas de F018 Micro, Pequeña y Mediana Empresa y F019 Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el Emprendimiento.

Como meta principal de cada uno de los programas es beneficiar a una población objetivo integrando equitativamente a hombres y mujeres, implementando programas que promuevan la red de mujeres innovadoras en el estado, en apoyo al empoderamiento a la mujer, por medio de incentivos financieros para mujeres con ideas de negocio y con negocios propios.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

Desarrollar el posicionamiento de la marca Esencia Tabasco en los productos tabasqueños con la finalidad de incrementar su consumo en el mercado local y nacional.

Capacitaciones empresariales y ejecutivas para el incremento de la Competitividad de la MIPYMES.

Asesorías para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de las MIPYMES.

Acompañamiento en el aceleramiento de empresas lideradas por mujeres.

Ejecutar jornadas de financiamiento para las MIPYMES y acercar las fuentes de financiamiento para realizar crecimiento apalancado.

Gestionar el desarrollo de los proyectos detonadores del tren Estación Chontalpa, Dos Bocas y el nuevo Puerto de Frontera, Centro de Capacitación Empresarial y Ejecutiva implementado por Fundación Tabasco.

Llevar a cabo las gestiones para la instalación de un laboratorio agroindustrial en el Estado.

Impulsar la Mejora Regulatoria en dependencias estatales y ayuntamientos, a través de capacitación en la materia, con la finalidad de llevar a cabo un mejoramiento de los trámites y servicios.

Realizar la vinculación e impulso de productos locales en eventos nacionales e internacionales donde puedan promocionar y ofertar sus productos.

Atender los asuntos relacionados con la gestión de la política de desarrollo económico.

METAS:

Lograr la implementación de herramientas que permitan el incremento de la competitividad en 120 MiPyMEs, y el fomento de consumo local, así como la consolidación de mercados.

Brindar planes de capacitación con una amplia cartera de cursos que puedan ser adaptados en cuanto modalidad, contenido y objetivo de acuerdo a las necesidades empresariales, ofreciendo nuevas alternativas que faciliten la comprensión de los conceptos y su práctica inmediata en el ámbito requerido; alcanzando al 98% de las MiPyMEs registradas en esencia Tabasco.

Implementar acciones para la simplificación de 55 trámites y servicios de dependencias entidades de la administración pública estatal, que deriven en la reducción de tiempos de respuesta, de requisitos, de pasos o de interacciones ciudadano-gobierno, que impacten en la reducción de costos económicos y sociales en beneficio de la población tabasqueña. Así mismo, impulsar acciones que deriven en la implementación de herramientas de mejora regulatoria en las 55 dependencias y entidades de la administración pública estatal y los 17 ayuntamientos municipales.

Acompañamiento y atención de 10 empresas para prospectos de inversión, con la finalidad de mostrar las ventajas comparativas que el estado ofrece respecto a otros estados, con el objetivo de incrementar la economía local a través de la atracción de inversiones.

Establecer alianzas estratégicas entre dependencias gubernamentales, federales y estatales para el desarrollo de infraestructura industrial en la entidad.



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	66,459,831
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,265,081
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	800,018
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,790,664
	14	Seguridad Social	4,969,878
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,846,046
	17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	1,788,144
2000		Materiales y Suministros	860,000
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	90,000
	22	Alimentos y Utensilios	10,000
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	160,000
3000		Servicios Generales	10,222,030
	31	Servicios Básicos	4,470,000
	32	Servicios de Arrendamiento	984,000
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	594,000
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	120,000
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	165,000
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	467,030
	39	Otros Servicios Generales	3,422,000
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	151,045,576
	43	Subsidios y Subvenciones	1,300,000
	44	Ayudas Sociales	250,000
	46	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	149,495,576
TOTAL			228,587,437



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Despacho del C. Secretario para el Desarrollo Económico y la Competitividad	268,800
Oficina de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	1,485,295
Oficina del C. Secretario Particular	2,013,247
Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas	50,637,330
Oficina de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático	1,913,714
Oficina de la Unidad de Transparencia	886,201
Oficina de la Unidad de Apoyo Jurídico	2,169,834
Oficina del Órgano Interno de Control	1,317,222
Oficina del C. Subsecretario de Promoción y Atracción de Inversiones	1,425,530
Dirección de Inversión y Fomento Industrial	1,260,295
Dirección de Comercio y Abasto	1,335,664
Dirección de Impulso a la Calidad de Productos y Servicios	1,053,458
Oficina del C. Subsecretario de Desarrollo Económico	675,213
Dirección de Desarrollo Regional e Impulso a la Competitividad	1,012,728
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico	1,092,752
Dirección de Fomento a las Mipymes	3,149,020
Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	1,095,182
Dirección Financiera para Mujeres Emprendedoras "Banmujer"	3,684,026
Oficina de la Dirección General de Fondos de Financiamiento	150,171,611
Dirección de Fomento y Competitividad de las Empresas	681,236
Dirección de Desarrollo Industrial	689,506
Dirección Empresarial	569,573
TOTAL	228,587,437



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	156,465,576	0	156,465,576
	3					Desarrollo Económico	156,465,576	0	156,465,576
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	156,465,576	0	156,465,576
			1			Asuntos Económicos y Comerciales en General	156,465,576	0	156,465,576
				3000		Servicios Generales	5,670,000	0	5,670,000
					31	Servicios Básicos	4,470,000	0	4,470,000
					39	Otros Servicios Generales	1,200,000	0	1,200,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,795,576	0	150,795,576
					43	Subsidios y Subvenciones	1,300,000	0	1,300,000
					46	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	149,495,576	0	149,495,576
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	72,121,861	0	72,121,861
	3					Desarrollo Económico	72,121,861	0	72,121,861
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	72,121,861	0	72,121,861
			1			Asuntos Económicos y Comerciales en General	72,121,861	0	72,121,861
				1000		Servicios Personales	66,459,831	0	66,459,831
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,265,081	0	19,265,081
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	800,018	0	800,018
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,790,664	0	36,790,664
					14	Seguridad Social	4,969,878	0	4,969,878
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,846,046	0	2,846,046


**PAQUETE ECONÓMICO
2022**
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,788,144	0	1,788,144
				2000		Materiales y Suministros	860,000	0	860,000
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	90,000	0	90,000
					22	Alimentos y Utensilios	10,000	0	10,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000	0	600,000
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	160,000	0	160,000
				3000		Servicios Generales	4,552,030	0	4,552,030
					32	Servicios de Arrendamiento	984,000	0	984,000
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	594,000	0	594,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	120,000	0	120,000
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	165,000	0	165,000
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	467,030	0	467,030
					39	Otros Servicios Generales	2,222,000	0	2,222,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	250,000	0	250,000
					44	Ayudas Sociales	250,000	0	250,000
TOTAL							228,587,437	0	228,587,437



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008 - Industria y Atracción De Inversiones **Finalidad:** Desarrollo Económico
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad **Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Actividad Institucional: Planear y Articular el Desarrollo Económico de Largo Plazo del Estado, con la Colaboración Pública Privada **Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a Incrementar la atracción de inversión local, nacional e internacional en la entidad mediante la promoción de sus ventajas competitivas y comparativas, para la atracción de inversiones	<p>Nombre: Tasa de variación de inversión privada total en el Estado</p> <p>Definición: Mide la inversión privada total (inversión extranjera directa mas nacional) en el período actual comparada con la inversión privada total del año anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((PTac/PTan)-1)*100$</p> <p>Valor Línea Base: .083</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=16.666</p>	<p>Nombre: Registro de Inversión Privada de la Dirección de Inversión y Fomento Industrial de la SEDEC/ Publicación de la IED de Secretaría de Economía</p> <p>Área Responsable: Dirección de Inversión y Fomento Industrial de la SEDEC.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 31-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	La iniciativa privada participa en las políticas de economía fomentadas por acciones de gobierno.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008 - Industria y Atracción De Inversiones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Planear y Articular el Desarrollo Económico de Largo Plazo del Estado, con la Colaboración Público Privada

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Tabasco cuenta con inversión privada en zonas estratégicas, detonando proyectos con impacto en la economía estatal	<p>Nombre: Tasa de variación de proyectos concretados</p> <p>Definición: Mide los proyectos concretados en el periodo actual comparado con los proyectos concretados el periodo anterior</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((P_{\text{act}}/P_{\text{can}}) - 1) * 100$</p>	<p>Nombre: Registro de Inversión Privada de la Dirección de Inversión y Fomento Industrial de la SEDEC</p> <p>Área Responsable: Dirección de Inversión y Fomento Industrial de la SEDEC.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	El sector empresarial fomenta la continua inversión en el Estado		
		<p>Valor Línea Base: 25</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=25</p>				

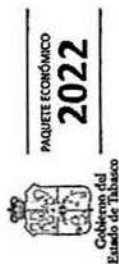


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008 - Industria y Atracción De Inversiones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Planear y Articular el Desarrollo Económico de Largo Plazo del Estado, con la Colaboración Público Privada

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Proyectos industriales desarrollados	<p>Nombre: Porcentaje de Cartas de Interés recibidas</p> <p>Definición: Mide las cartas de interés recibidas comparada con las cartas de interés proyectadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(CIR/CIP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 40</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=20, 2 = 20</p>	<p>Nombre: Registro de Inversión Privada de la Dirección de Inversión y Fomento Industrial de la SEDEC</p> <p>Área Responsable: Dirección de Inversión y Fomento Industrial de la SEDEC.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 31-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Los inversionistas respetan las normas establecidas para el desarrollo adecuado de los proyectos</p>

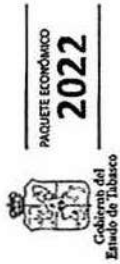


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008 - Industria y Atracción De Inversiones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Planear y Articular el Desarrollo Económico de Largo Plazo del Estado, con la Colaboración Pública Privada

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

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO		
Componente 2	Empresarios de los sectores estratégicos atendidos	Nombre:	Porcentaje de empresarios atendidos	Definición:	Mide el porcentaje de empresarios atendidos que quieren realizar proyectos de inversión	Tipo:	Gestión	Nombre:	Reporte de juntas con empresarios	Los empresarios acuden a sus citas programadas en tiempo y forma
		Dimensión:	Eficiencia	Método de Cálculo:	Porcentual	Algoritmo:	$(NEA/NEAP) * 100$	Área Responsable:	Dirección de Inversión y Fomento Industrial de la SEDEC.	
		Valor Línea Base:	50	Disponibilidad:	Pública	Unidad de Análisis:	Estatal	Periodicidad:	Trimestral	
		Año Línea Base:	2021	Períodos/Metas:	1=20, 2=30	Fecha de Publicación:	31-ENE-2023			

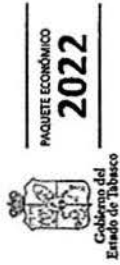


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008 - Industria y Atracción De Inversiones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Planear y Articular el Desarrollo Económico de Largo Plazo del Estado, con la Colaboración Público Privada

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

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Actividad 1	Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones	Nombre:	Porcentaje de Gestiones realizadas	Nombre:	Dirección de Inversiones y Fomento Industrial de la SEDEC	Nombre:	Dirección de Inversiones y Fomento Industrial de la SEDEC	Nombre:	Los usuarios e inversionistas acuden a dejar sus trámites de gestión en los tiempos establecidos por parte de la Secretaría
		Definición:	Mide las gestiones realizadas comparadas con las gestiones solicitadas	Definición:		Definición:		Definición:	
		Tipo:	Gestión	Tipo:		Tipo:		Tipo:	
		Dimensión:	Eficiencia	Dimensión:		Dimensión:		Dimensión:	
		Método de Cálculo:	Porcentual	Método de Cálculo:		Método de Cálculo:		Método de Cálculo:	
		Algoritmo:	$(GR/GP) * 100$	Algoritmo:		Algoritmo:		Algoritmo:	
		Valor Línea Base:	100	Valor Línea Base:		Valor Línea Base:		Valor Línea Base:	
		Año Línea Base:	2021	Año Línea Base:		Año Línea Base:		Año Línea Base:	
		Periodicidad:	Semestral	Periodicidad:		Periodicidad:		Periodicidad:	
		Periodos/Metas:	1=0, 2 = 40, 3 = 0, 4 = 60	Periodos/Metas:		Periodos/Metas:		Periodos/Metas:	
		Área Responsable:		Área Responsable:	Dirección de Inversiones y Fomento Industrial de la SEDEC	Área Responsable:		Área Responsable:	
		Disponibilidad:		Disponibilidad:	Pública	Disponibilidad:		Disponibilidad:	
		Unidad de Análisis:		Unidad de Análisis:	Estatal	Unidad de Análisis:		Unidad de Análisis:	
		Cobertura y Desagregación Geográfica:		Cobertura y Desagregación Geográfica:		Cobertura y Desagregación Geográfica:		Cobertura y Desagregación Geográfica:	
		Periodicidad:		Periodicidad:	Semestral	Periodicidad:		Periodicidad:	
		Fecha de Publicación:		Fecha de Publicación:	31-ENE-2023	Fecha de Publicación:		Fecha de Publicación:	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F008 - Industria y Atracción De Inversiones **Finalidad:** Desarrollo Económico
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad **Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Actividad Institucional: Planear y Articular el Desarrollo Económico de Largo Plazo del Estado, con la Colaboración Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Atracción, gestión y participación ferias, foros, exposiciones y congresos de carácter local, nacional e internacional.	<p>Nombre: Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales virtuales</p> <p>Definición: Mide el grado de atracción, gestión y participación en las ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales en relación con las posibles a participar en el año.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PF/E/PPFP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 25, 3 = 0, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Reporte de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales</p> <p>Área Responsable: Dirección de Inversión y Fomento Industrial de la SEDEC.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 31-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Existen condiciones sociales favorables para realizar de manera efectiva las actividades programadas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

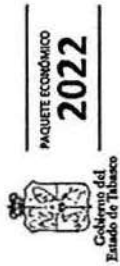
Programa: F009 - Comercio y Exportaciones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Libre Comercio con el Exterior e Inversión Extranjera

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
NIVEL					
Fin	Contribuir a incrementar la oferta exportable del estado, mediante un Programa Integral de Desarrollo de las MIPyMEs, consistente en capacitaciones, talleres, asistencia a eventos y asesorías.	<p>Nombre: Tasa de incremento de la oferta exportable</p> <p>Definición: Mide el incremento de empresas que ofrecen productos con calidad exportable, cumplen con los principales requisitos y normas para colocarse en los diferentes mercados.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(Dexac/Dexb) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1-30</p>	<p>Nombre: Registro de la Administración General de Aduanas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Comercio y Abasto</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	<p>Se incrementa el número de empresas que cumplen con requisitos y normas exigibles para que sus productos se vendan en los diferentes mercados.</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F009 - Comercio y Exportaciones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Libre Comercio con el Exterior e Inversión Extranjera

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Propósito	Las MIPYMES locales acceden a un programa integral de desarrollo exportador.	<p>Nombre: Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de las empresas asesoradas en el año actual, comparadas con el número de empresas registradas en la oferta exportable.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NEA/NEROE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 30</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1-30</p>	<p>Nombre: Directorio de oferta exportable</p> <p>Área Responsable: Dirección de Comercio y Abasto</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	Las empresas tabasqueñas cumplen con los requisitos que les permite promover sus productos en el mercado internacional.		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F009 - Comercio y Exportaciones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Libre Comercio con el Exterior e Inversión Extranjera

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Empresas en eventos nacionales e internacionales vinculadas	<p>Nombre: Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales de manera virtual</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de empresas tabasqueñas que participan en eventos, comparadas con las empresas registradas en el Directorio de Empresas Tabasqueñas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ETPE/NETROE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 10</p>	<p>Nombre: Directorio de Empresas Tabasqueñas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Comercio y Abasto</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 31-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Las empresas respetan las normas establecidas para la vinculación entre ellas y llevar a cabo la promoción de sus productos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

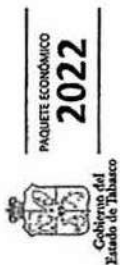
Programa: F009 - Comercio y Exportaciones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Libre Comercio con el Exterior e Inversión Extranjera

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Diplomados para empresas en países con misiones comerciales realizados	<p>Nombre: Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que se capacitan en diplomados comerciales, en comparación con las empresas registradas en la base de datos de la Oferta Exportable.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ETPD/NETROE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 20</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 20</p>	<p>Nombre: Base de datos de la oferta exportable del Estado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Comercio y Abastio</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 31-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Las empresas llevan a cabo lo aprendido en los diplomados de carácter comercial.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F009 - Comercio y Exportaciones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Libre Comercio con el Exterior e Inversión Extranjera

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Asesorías especializadas en Comercio Exterior a las MIPYMES realizadas	<p>Nombre: Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.</p> <p>Definición: Mide la proporción de empresas tabasqueñas que son asesoradas a través de la base de datos especializada, contra el número de empresas registradas en el catálogo de oferta exportable.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ETPM/NETROE) * 100$</p>	<p>Nombre: Base de datos de la oferta exportable del Estado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Comercio y Abasto</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Pública</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	Las empresas acuden a las asesorías especializadas para mejorar sus relaciones de comercialización
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 30</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F009 - Comercio y Exportaciones **Finalidad:** Desarrollo Económico
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad **Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Actividad Institucional: Libre Comercio con el Exterior e Inversión Extranjera **Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Elaboración del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	<p>Nombre: Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avances en la elaboración del Catálogo de Oferta Exportable del Estado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NER/RESR)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 15, 3 = 0, 4 = 15</p>	<p>Nombre: Directorio de Empresas Tabasqueñas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Comercio y Abasto</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coherencia y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	Las empresas se registran para pertenecer en tiempo y forma para ser parte del catálogo de oferta exportable. ✓



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F009 - Comercio y Exportaciones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Libre Comercio con el Exterior e Inversión Extranjera

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
NIVEL							
Actividad 2	Asistencia a eventos nacionales e internacionales para promover la oferta exportable del estado	<p>Nombre: Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en línea en la que participa la Dirección de Comercio y Abasto acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños</p> <p>Definición: Mide el número de eventos nacionales e internacionales en los que participa la Secretaría apoyando a productores y empresarios, contra el número de eventos programados en el Calendario de Eventos de la Dirección de Comercio y Abasto.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (EPOCA/EPECEDA)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 10, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Calendario de eventos 2020 de la Dirección de Comercio y Abasto</p> <p>Área Responsable: Dirección de Comercio y Abasto</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 31-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Existen las condiciones sociales favorables para la difusión de los eventos y el número de asistentes cumple con las expectativas</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F009 - Comercio y Exportaciones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Libre Comercio con el Exterior e Inversión Extranjera

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Ejecución del Proyecto de Diplomados	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados</p> <p>Definición: Mide el ejercicio del gasto de los proyectos de capacitación en diplomados tentativamente en línea</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PCDE/PCDP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50, 3 = 50, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Avance trimestral del gasto de la Dirección de Comercio</p> <p>Área Responsable: Dirección de Comercio y Abastio</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 31-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los productores y empresarios asisten a los Diplomados para mejorar sus conocimientos y aprovechar su potencial para exportar.

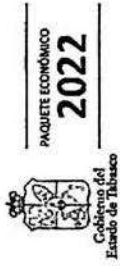


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F009 - Comercio y Exportaciones
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Libre Comercio con el Exterior e Inversión Extranjera

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Capacitación de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización	<p>Nombre: Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.</p> <p>Definición: Mide el número de capacitaciones a personal de empresas tabasqueñas, comparadas con el número de capacitaciones programadas para el año, en el Programa de Capacitación 2021</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (CETTAC/NCETP) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 15, 4 = 15</p>	<p>Nombre: Programa de Capacitación a Empresas Tabasqueñas 2020</p> <p>Área Responsable: Dirección de Comercio y Abasto</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 31-Ene-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	La respuesta a la convocatoria de las capacitaciones y los productores y empresarios llegan a ellas en tiempo y forma.

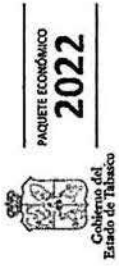


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL	Fin	Contribuir al desarrollo económico del estado mediante el impulso integral a las MiPyMEs que permita el crecimiento de sus ventas de bienes o servicios.	Variación porcentual de valor de las ventas de los tres principales productos (bienes o servicios) que fabrican las empresas.	Nombre: Definición:	Medición de las ventas totales de las MiPyMEs apoyadas, Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ENAPROCE, INEGI.	La producción anual bruta se incrementa como resultado del impulso integral a las MiPyMEs.
				Tipo: Dimensión: Método de Cálculo: Algoritmo:	Estratégico Eficacia Tasa De Variación $((VPPPE21/VPPE18)-1)*100$	
				Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad:	1.666 2020 Anual	
				Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Pública Estatal Anual 31-ENE-2023	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Períodos/Metas: 1=30		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Micro, pequeñas y medianas empresas incrementan su permanencia en el mercado local	<p>Nombre: Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de MIPYMES que sobreviven recibiendo apoyo en 2021 y que siguen operando en 2022.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ESM/TEI) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 10 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1= 10</p>	<p>Nombre: Base de datos de empresas beneficiarias</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	Las MIPYMES sobreviven mediante el acceso a los diversos programas de apoyo y créditos ofertados.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

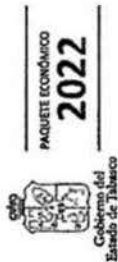
Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Programa estatal para el fortalecimiento competitivo y posicionamiento de la marca Esencia Tabasco implementado.	<p>Nombre: Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de empresas que logran ser vinculadas a las empresas tractoras (cadenas comerciales con presencia nacional) para la exhibición de sus productos que cumplen con sus requerimientos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NACOA/NACOA0)*100</p>	<p>Nombre: Reporte de empresas apoyadas con registro de marcas, fechas de caducidad, código de barra y tablas nutrimentales que fueron vinculadas a las empresas tractoras</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Regional e Impulso a la Competitividad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 10-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Las MIPyMES acceden al menos a uno de los diversos estímulos se ofrecen incrementan su competitividad.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 30</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Capacitaciones Empresariales para MiPyMes otorgadas	<p>Nombre: Porcentaje promedio de visualizaciones de empresarios y emprendedores a las capacitaciones tentativamente en línea.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje promedio de empresarios y emprendedores que asistieron a las capacitaciones con respecto a el número de capacitados esperado</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NEEAT/NEEPA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Registro de las visualizaciones a las capacitaciones</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 10-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los empresarios que reciben las capacitaciones están actualizados en técnicas a implementar para incrementar la productividad y competitividad del negocio.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 5	Equipos de tecnologías de la información y la Comunicación para las MiPyMEs otorgadas	<p>Nombre: Porcentaje de avance de MiPyMEs con equipo TICs otorgadas</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance de equipos entregados a las MiPyMEs</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MATFR/MATFP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 90</p>	<p>Nombre: Bitácora de entrega de equipos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Las MiPyMEs acceden a los estímulos en equipamiento para la implementación de los nuevos canales de suministro.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MIPYMES inscritas a Esencia Tabasco	<p>Nombre: Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MIPYMES tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance de los paquetes que incluyen, tabla nutricional, etiquetado y vida en anaquel</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPEPAEFC/NPEPAEFC) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Reporte de atención de empresas y personas físicas con actividad empresarial por la SEDEC</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Regional e Impulso a la Competitividad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Períodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MIPYMES tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Gestionar ante el GSI el código de barras para los productos de las MIPyMEs tabasqueñas.	<p>Nombre: Porcentaje de avance de los productos de las MIPyMEs tabasqueñas con código de barra</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance de los productos de las MIPyMEs tabasqueñas con código de barra entre las que solicitan a la SEDEC.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPEPAEACB/NPEPAEPAS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Reporte de entrega de código de barras</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Regional e Impulso a la Competitividad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral 10-ABR-2022</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Se fortalece la competitividad de los productos de las MIPyMEs al contar con su código de barra.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Gestionar mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca registrada de las MIPyMEs tabasqueñas.	<p>Nombre: Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance de las empresas que solicitan el registro de su marca ante el IMPI por medio de la SEDEC</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NEEA/NEEP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 90, 4 = 10</p>	<p>Nombre: Reporte de entrega de registros de marca</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Regional e Impulso a la Competitividad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Se fortalecen las garantías jurídicas de las MIPyMEs al contar con su marca registrada.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Gestión de los recursos para los capacitadores certificados mediante el análisis de necesidades de las MIPyMEs	<p>Nombre: Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance de la gestión de los recursos para los capacitadores certificados que darán cursos a las MIPyMEs</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(RGR/BCP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 5, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Recursos gestionados para la impartición de los talleres a los emprendedores y empresarios</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los recursos son suficientes y llegan en tiempo y forma para las capacitaciones orientadas a las necesidades de las MIPyMEs



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 8	Registro de usuarios para acceder al programa de loops.	<p>Nombre: Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo</p> <p>Definición: Mide la proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo con respecto a los programados</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NIEEA/NEEP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=5, 2 = 4.5, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Reporte de atención de empresas y personas físicas con actividad empresarial por la SEDEC</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los empresarios y emprendedores están informados para desarrollar o iniciar sus negocios.

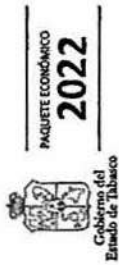


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F018 - Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 10	Gestionar los recursos para impulsar el equipamiento de las MiPYMES	<p>Nombre: Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPYMES</p> <p>Definición: Mide la gestión de recursos para la adquisición y entrega de equipos a las MiPYMES</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (RG/RP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte financiero de la gestión de recursos SEDEC</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 10-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los recursos son suficientes y se aportan para la compra de equipamiento de TIC's para las MiPYMES asesoradas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F019 - Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el Emprendimiento
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
Fin	Contribuir a Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo económico del estado mediante la obtención de herramientas para su desarrollo y sustentabilidad.	Nombre: Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas	Nombre: Base de datos de empresas atendidas	Las empresas se fortalecen y tienen alto grado de crecimiento	
		Definición: Mide el desarrollo y crecimiento de las nuevas empresas	Definición: Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial		
		Tipo: Estratégico	Área Responsable: Pública	Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	
		Dimensión: Eficacia	Municipal		
		Método de Cálculo: Porcentual		Anual 31-ENE-2023	
		Algoritmo: $(NINAS/INTINA)*100$			
		Valor Línea Base: 10		Anual	
		Año Línea Base: 2021			
		Periodicidad: Anual		1-30	
		Periodos/Metas: 1-30			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F019 - Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el Emprendimiento
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL	Propósito Las empresas de nueva creación y emprendedores cuentan con herramientas para su desarrollo y sustentabilidad en el entorno que las rodea.	Nombre:	Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad	Nombre:	Base de datos de emprendedores atendidos.	Los emprendedores obtienen cuentan con herramientas propicias para el desarrollo de sus empresas.
		Definición:	Mide la cantidad de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y que detonan nuevas oportunidades	Área Responsable:	Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	
		Tipo:	Estratégico	Disponibilidad:	Pública	
		Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Estatal	
		Método de Cálculo:	Porcentual	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Anual	
		Algoritmo:	(EHI/ITAP)*100	Periodicidad:	31-ENE-2023	
		Valor Línea Base:	3.333	Fecha de Publicación:		
		Año Línea Base:	2021			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1-35			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F019 - Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el Emprendimiento
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Talleres para el fortalecimiento de capacidades a emprendedores realizados	<p>Nombre: Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de éxito de los emprendedores a partir de tomar talleres para su fortalecimiento.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ERT/TAT) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 3.333</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 30</p>	<p>Nombre: Reporte de datos de asistentes a talleres</p> <p>Área Responsable: Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Los emprendedores ponen en práctica lo aprendido en los talleres



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F019 - Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el Emprendimiento
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Empresas Tabasqueñas en plataformas digitales vinculadas	<p>Nombre: Porcentaje de éxito de empresas a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de éxito de empresas que firman parte de la plataformas digitales de comercio electrónico</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TE/EUP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 3.333</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1-5, 2 = 35</p>	<p>Nombre: Reporte de datos de nuevos ingresos a la plataforma digital</p> <p>Área Responsable: Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 10-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Las empresas tabasqueñas cuentan con un aliado para potenciar sus ventas en los nuevos canales de la web



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

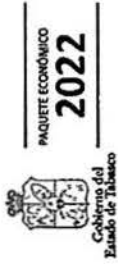
Programa: F019 - Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el Emprendimiento
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Elaborar el diagnóstico de necesidades de los emprendedores para la creación de la oferta de talleres a realizar e impulsar su fortalecimiento y capacidades.	<p>Nombre: Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance del diagnóstico.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NTE/NEE)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 3.333</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 25, 3 = 0, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Base de datos de empresas incubadas.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Existe un diagnóstico completo de las necesidades de formación para emprendedores



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F019 - Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el Emprendimiento
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

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

OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
NIVEL	Actividad 2	Integración y prospección del catálogo de instructores para los perfiles requeridos en la impartición de los talleres del diagnóstico objetivo	<p>Nombre: Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance integración del catálogo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(CI/TP)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 3.333</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Base de datos de instructores designados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Se cuentan con instructores experimentados en la impartición de talleres designados



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

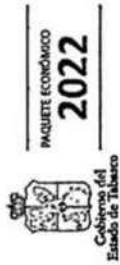
Programa: F019 - Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el Emprendimiento
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 3	Registro de empresas susceptibles para ser vinculadas a plataformas de comercio electrónico	Nombre:	Porcentaje de empresas registradas en la plataformas de comercio electrónico	Nombre:	Base de datos de empresas registradas en plataforma digital	Nombre:	Base de datos de empresas registradas en plataforma digital	Cada empresa cuenta con un perfil digital en la plataforma
		Definición:	Mide el número de empresas que se encuentran registradas para poder acceder a las plataformas	Definición:		Definición:		
		Tipo:	Gestión	Tipo:		Tipo:		
		Dimensión:	Eficiencia	Dimensión:		Dimensión:		
		Método de Cálculo:	Porcentual	Método de Cálculo:		Método de Cálculo:		
		Algoritmo:	(ERPDI/EC) * 100	Algoritmo:		Algoritmo:		
		Valor Línea Base:	3.333	Valor Línea Base:		Valor Línea Base:		
		Año Línea Base:	2021	Año Línea Base:		Año Línea Base:		
		Periodicidad:	Trimestral	Periodicidad:		Periodicidad:		
		Periodos/Metas:	1=0, 2 = 20, 3 = 0, 4 = 20	Periodos/Metas:		Periodos/Metas:		
						Área Responsable:	Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	
						Disponibilidad:	Pública	
						Unidad de Análisis:	Estatal	
						Cobertura y Desagregación Geográfica:	Trimestral	
						Fecha de Publicación:	31-ENE-2023	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F019 - Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el Emprendimiento
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Capacitación para el adhesión de empresas a las plataformas de comercio electrónico	<p>Nombre: Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de las empresas y emprendedores.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de cobertura en la capacitación para el ingreso a las plataformas digitales.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ECP/TER)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 3.333</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 20, 3 = 0, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Base de datos de emprendedores capacitados en la plataforma.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	Las empresas tienen el conocimiento para acceder a las plataformas de comercio electrónico



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P010 - Mejora Regulatoria
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Mejora Regulatoria

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

NIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria, mediante la simplificación de trámites y servicios en beneficio de las empresas y los ciudadanos	<p>Nombre: Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de reducción de trámites simplificados, mejorados o eliminados que son innecesarios y/o que no tienen impacto alguno en la sociedad y son una carga administrativa en el ámbito estatal.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $((NI/DE/NI/DE)*100)+((NI/IA/NHEA)*100)$</p>	<p>Nombre: Base de datos de la Política de Mejora Regulatoria Implementada</p> <p>Área Responsable: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	<p>El Programa de Mejora Regulatoria se consolida para beneficio de la población y el desarrollo económico del estado.</p>	
		<p>Valor Línea Base: 10</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1-30</p>			

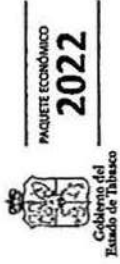


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: PD10 - Mejora Regulatoria
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Mejora Regulatoria

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	La población en general accede a trámites simples, mejorados y simplificados que agiliza los tiempos de respuesta por parte del gobierno estatal y los Ayuntamientos.	<p>Nombre: Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de reducción de trámites simplificados, mejorados o eliminados que son innecesarios y/o que no tienen impacto alguno en la sociedad y son una carga administrativa en el ámbito estatal.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NTME/INTT) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 20 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=40</p>	<p>Nombre: Base de datos de registro de los Trámites simplificados</p> <p>Área Responsable: Comisión Estatal de Mejorar Regulatoria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual 31-ENE-2023</p>	La población mantiene un interés por el uso de trámites simplificados.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P010 - Mejora Regulatoria
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Mejora Regulatoria

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACION		SUPUESTO
Componente 1	Programa de Mejora Regulatoria en dependencias estatales y ayuntamientos implantado	<p>Nombre: Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal.</p> <p>Definición: Muestra el sistema de trámites y servicios implementado a nivel estatal y el sistema implementado en los ayuntamientos del estado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $((RETYSE-RETYSM)/2) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Base de datos del Sistema de Registro de Trámites y Servicios</p> <p>Área Responsable: Comisión Estatal de Mejorar Regulatoria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	La población en general encuentra trámites simplificados en las dependencias estatales y los Ayuntamientos.		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

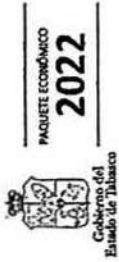
<p>Programa: P010 - Mejora Regulatoria Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad Actividad Institucional: Mejora Regulatoria</p>	<p>Finalidad: Desarrollo Económico Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General</p>	<p>INDICADOR</p>	<p>SUPUESTO</p>
<p>NIVEL</p>	<p>OBJETIVO</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Avances de la Participación en Ferias y Eventos de Mejora Regulatoria. Definición: Muestra el porcentaje de implementación de las acciones que permitan la efectiva ejecución del Programa de Mejora Regulatoria (capacitación, participación en foros y eventos, promoción estatal de programas y herramientas de mejora regulatoria, realización del foro estatal sobre trámites y servicios) Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(PFENE/FEMRP) * 100$</p>	<p>Nombre: Informe trimestral de la gestión de gobierno Área Responsable: Comisión Estatal de Mejorar Regulatoria Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>
<p>Actividad 1</p>	<p>Participación en foros y eventos de mejora regulatoria que permita la actualización en la materia que contribuya a una eficiente implantación del Programa de Mejora Regulatoria.</p>	<p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2=20, 3=20, 4=20</p>	<p>La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria se actualiza con la participación en ferias y eventos de Mejora Regulatoria.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P010 - Mejora Regulatoria **Finalidad:** Desarrollo Económico
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad **Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Actividad Institucional: Mejora Regulatoria **Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 2	Realización de acciones de capacitación a nivel estatal y municipal que permitan el desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria	<p>Nombre: Porcentaje de avance de Capacitaciones de Mejora Regulatoria.</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas en el año en materia de Mejora Regulatoria, a nivel estatal y municipal.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(CPEMER/CCEMER) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Registro de capacitaciones CEMER</p> <p>Área Responsable: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	<p>Las dependencias estatales y municipales se encuentran capacitadas en materia de Mejora Regulatoria.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P011 - Desarrollo Económico para la Competitividad
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Política de Desarrollo Empresarial y Competitividad

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Fin	Contribuir a incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco a través de la mejora regulatoria y la operación eficiente de los recursos a los programas que ofrece a la ciudadanía la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.	<p>Nombre: Porcentaje de atención a la ciudadanía interesados en los programas de la Secretaría</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de los atendidos por los programas que ofrece la SEDEC.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NCAS/NCDS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=50</p>	<p>Nombre: Cuenta pública e informes financieros contables</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>
			La Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad mantiene un manejo de recursos óptimos para atender la mayoría de las solicitudes de los ciudadanos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P011 - Desarrollo Económico para la Competitividad **Finalidad:** Desarrollo Económico
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad **Función:** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Actividad Institucional: Política de Desarrollo Empresarial y Competitividad **Subfunción:** Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los ciudadanos del Estado acceden a los programas que otorga la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	<p>Nombre: Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC</p> <p>Definición: El indicador muestra el costo por beneficiario de los programas que están ejecutando las unidades administrativas de la SEDEC</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Valor Absoluto</p> <p>Algoritmo: $(NBP/IRAS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 5</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=5</p>	<p>Nombre: Cuenta pública e Informes financieros contables</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	Los ciudadanos beneficiarios de los programas de la SEDEC hacen uso responsable de los apoyos otorgados.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P011 - Desarrollo Económico para la Competitividad
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Política de Desarrollo Empresarial y Competitividad

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Recursos de planeación y administración de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad ejercidos	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de avance financiero por concepto de obligaciones fiscales, servicios básicos, recursos materiales y servicios personales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TERPA/TPRPA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=30, 2 = 70</p>	<p>Nombre: Cuenta pública e Informes financieros contables</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Municipal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 10-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	No existen atrasos en la liberación de recursos por parte de la secretaría



Matriz de Indicadores para Resultados Vaidada

Programa: PD11 - Desarrollo Económico para la Competitividad
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Política de Desarrollo Empresarial y Competitividad

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Ejercicio de los recursos por concepto de obligaciones fiscales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de avance financiero por concepto de obligaciones fiscales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TERCOFFTPRCOF}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=5, 2 = 20, 3 = 25, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Cuenta pública e Informes financieros contables</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 10-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Existen las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P011 - Desarrollo Económico para la Competitividad
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Política de Desarrollo Empresarial y Competitividad

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Ejercicio de los recursos por concepto de recursos materiales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de avance financiero por concepto de recursos materiales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TERRMS/TPRRMS)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=5, 2 = 20, 3 = 25, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Cuenta pública e Informes financieros contables</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 10-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los proveedores de servicios y materiales entregan los requerimientos en tiempo y forma



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P011 - Desarrollo Económico para la Competitividad
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Política de Desarrollo Empresarial y Competitividad

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	<p>Nombre: Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad</p> <p>Definición: Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios básicos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TERS}/\text{PRSB}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=5, 2=20, 3=25, 4=50</p>	<p>Nombre: Cuenta pública e Informes financieros contables</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los trámites antes las instancias correspondientes se realizan en tiempo y forma.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P011 - Desarrollo Económico para la Competitividad
Dependencia: 10 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Actividad Institucional: Política de Desarrollo Empresarial y Competitividad

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios personales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de avance financiero por concepto de servicios personales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TERS}/\text{PRSP}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=5, 2=20, 3=25, 4=50</p>	<p>Nombre: Cuenta pública e Informes financieros contables</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los trámites antes las instancias se realizan en tiempo y forma



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Turismo

MISIÓN:

Hacer del Turismo en Tabasco una actividad innovadora, competitiva y sustentable que permita aprovechar sus recursos naturales y culturales para contar con productos y servicios turísticos diferenciados de calidad, que se traduzcan en beneficios a su población para alcanzar su desarrollo sostenible.

OBJETIVOS:

Los objetivos de la Secretaría de Turismo son impulsar y generar mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo de las empresas del sector turismo local con acciones que permitan la incorporación de procesos de operación incluyentes y apegados a esquemas de sustentabilidad y calidad en el servicio a través de certificaciones y sellos otorgados a la Secretaría de Turismo a nivel nacional, facilitando mayor rentabilidad y competitividad de sus actividades y con ello un mayor desarrollo económico y social.

Otro de los objetivos de gran importancia para la Secretaría, así como para el Estado, son los programas y festivales que se realizan en la entidad como el Programa de Certificación Empresarial, mismo que pretende asegurar mayor retorno de los visitantes a través del mejoramiento de la imagen del destino mediante el trabajo en conjunto con empresas del sector; el programa Gastronómico Sabor a Tabasco, que da valor a la gastronomía ancestral de nuestro estado mostrando las cualidades de la cocina tabasqueña; la Caravana Nacional de Presentaciones de Destino, impulsa el destino de Tabasco, sus 7 rutas turísticas y el pueblo mágico de Tapijulapa a través de la promoción y difusión; la Muestra del Destino Tabasco en Punto México; es un acercamiento hacia los hermosos atractivos turísticos del estado, riqueza natural y cultura; el Impulso y Desarrollo de la Gastronomía se realiza para rescatar y salvaguardar la cocina tradicional de cada región y su herencia cultural implícita en ella; el Turismo verde incluyente, brinda estrategias de cohesión sostenible entre habitantes, visitantes y medio ambiente para consolidar el destino, así como modelos de gestión social y ambiental para mejorar la oferta turística; las intervenciones a prestadores de servicios, nos permite fomentar el desarrollo y mantenimiento de ventajas competitivas sustentables a los prestadores de servicios turísticos, así como las Herramientas de Promoción turística, que tiene como finalidad difundir en forma masiva y directa los atractivos turísticos potenciales y actividades recurrentes que ofrece el estado mediante herramientas modernas y en tendencia a fin de tener un mayor alcance a nivel local, regional, nacional e internacional, que oferte experiencias memorables a través de sitios web, blogs, redes sociales como pasaporte tabasco en todas sus facetas.

Cumplir de acuerdo a los lineamientos establecidos con el pago de las percepciones salariales, así como la adquisición de materiales y servicios para la operatividad de las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo. Desarrollar y formar el factor humano de los prestadores de servicios turísticos que residen en la entidad mediante programas de capacitación dirigidos a mandos superiores, medios y operativos que permita elevar la calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes, así como a turistas nacionales en el Estado de Tabasco

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

La Secretaría de Turismo, tiene como estrategia, incrementar el nivel de satisfacción de los turistas y la competitividad del destino, así como asegurar la sostenibilidad socio-cultural y medioambiental de la actividad turística en el estado de Tabasco. Elevar la investigación y generación de conocimiento del turismo, para la toma de decisiones con inteligencia de mercado.

Mejorar la infraestructura y el desarrollo de los productos turísticos estatales, cumpliendo con los estándares de calidad, estableciendo el desarrollo turístico se de en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como lograr el arraigo de la cultura turística local, para establecer una red integral de referencia de servicios y productos turísticos.

Gestionar el conocimiento que faciliten el uso de la tecnología mediante la capacitación y adiestramiento turístico a los prestadores de servicios turísticos, implementando líneas de acción para contar con los programas o planes de formación que satisfagan las verdaderas necesidades formativas de los diferentes actores en el mercado, estableciendo vínculos que incrementen la coordinación con instituciones educativas públicas y privadas para el desarrollo de programas que coadyuven a la gestión del conocimiento mediante convenios de colaboración para el beneficio mutuo, con la finalidad de establecer los programas de certificación empresarial que permitan la generación de organizaciones más competitivas en el mercado.

Contar con sistema de información turística en una plataforma digital capaz de integrar datos estadísticos e informativos para una mejor toma de decisiones en el desarrollo de la actividad en el sector turismo, de igual manera establecer los instrumentos de soporte necesarios para la recolección de datos de la oferta turística que permitan integrar la plataforma, y contar con sistemas digitales para un proceso de integración estadístico y de información en el sector turístico de Tabasco, para establecer una plataforma digital capaz de contribuir a la evaluación de la actividad y las necesidades de información para el análisis del mercado turístico.

Fomentar la creación de nueva oferta turística e infraestructura de soporte acorde a las necesidades del mercado turístico; Mejorar la coordinación del trabajo con instituciones educativas, técnicos, especialistas, y organismos paralelos para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos en la entidad para mejorar la calidad de la formación profesional en áreas relevantes, con propuestas diferenciadoras y de aplicación práctica para el empresario, en la incorporación a la oferta turística y disponer de herramientas de evaluación de niveles de satisfacción y éxito de las empresas incorporadas a una oferta diferenciada de servicios turísticos.



PAQUETE ECONÓMICO
2022

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Turismo

Así como disponer de proyectos turísticos con una oferta diferenciadora capaz de ofrecer mejores alternativas para el turista e incrementar la atracción de inversiones pública, privada, nacional e internacional al sector turístico.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

La Secretaría de Turismo con la finalidad de cumplir con las atribuciones establecidas en el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; se apegará al programa presupuestario:

Programa F010.- Desarrollo Turístico, que comprende Transferencias al Fideicomiso PROMOTUR 2022.

Programa Turismo Verde e Incluyente.

Programa Presupuestario P024.- Gestión de la política de desarrollo turístico, para proyectos de:

Gastos de Operación de la oficina del C. Secretario de Turismo; Gastos de Operación de la Secretaría Particular, Gastos de Operación de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático; Gastos de Operación de la Unidad de Administración y Finanzas; Gastos de Operación de la Unidad de Transparencia; Gastos de Operación del Órgano Interno de Control; Gastos de Operación de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Gastos de Operación de la Subsecretaría de Promoción Turística; Gastos de Operación de la Dirección de Mercadotecnia y Difusión; Gastos de Operación de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Social; Gastos de Operación de la Dirección de Atención al Turismo; Gastos de Operación de la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico; Gastos de Operación de la Dirección de Infraestructura; Gastos de Operación de la Dirección de Planeación; Gastos de Operación de la Dirección de Capacitación y Cultura Turística.

Con estos programas, la Secretaría tiene como metas lograr a corto plazo los objetivos propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, siendo las de relevancia para el ejercicio 2022, el Programa Turismo Verde e Incluyente, que permitirá mejorar el desarrollo de servicios turísticos y seguridad para los visitantes.

Promover la calidad de servicios al personal de primer impacto y la mejora en la calidad del servicio en las 15 zonas turísticas prioritarias de Tabasco; Posicionar a Tabasco como destino de naturaleza; convertir a Tabasco en el destino verde por excelencia; proteger nuestro principal recurso "La Naturaleza"; alinear y vincular a diferentes acciones que hacen entidades públicas y privadas a los niveles municipales, estatales, federales e internacionales; Jornadas de limpieza; campañas de concientización a los habitantes, especialmente a los niños y jóvenes; Pláticas y talleres en escuelas; reforestación en zonas turísticas y aldeñas; proyectos de rehabilitación sustentable de equipamientos urbanos; diagnóstico y elaboración de proyectos de inclusión (infraestructura y actividades incluyentes); visitas de campo; campañas en medios de comunicación, otro de los importantes proyectos para la Secretaría de Turismo; es la transferencia de recursos al Fideicomiso Promotur, que tiene como finalidad la Promoción y difusión del turismo del estado de Tabasco, para mejorar la competitividad en la industria de reuniones, y lograr posicionar a la entidad como destino de turismo de naturaleza, deporte y aventura, así también es importante mencionar que los gastos de operación nos permitirán llevar a cabo acciones que no cuentan con presupuesto como son: Conferencias vía ZOOM; difusiones turísticas; promoción del turismo de cada uno de los centros turísticos de los 17 municipios; conferencias para promoción con diversos invitados nacionales e internacionales, asistencia técnica a prestadores de servicios, para construcción o remodelación de centros turísticos, capacitación a prestadores de servicios para mejor atención al turismo; asistencia técnica para apoyo de las fuentes de financiamientos con particulares para los prestadores de servicios turísticos; entre una diversidad de actividades.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La Secretaría de Turismo promueve la equidad basándose en el cumplimiento al artículo 26 fracción V de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, con la finalidad de potenciar la participación y liderazgo de la mujer y la equidad de género, para la Construcción de Ciudadanía, con el objeto de transversalizar la perspectiva de género en las estrategias y líneas de acción en el sector de Desarrollo Turístico; la transversalidad del turismo hace indispensable el contar con una política de estado directa en la que las instituciones gubernamentales de diversos sectores converjan en el desarrollo de políticas y acciones a favor del turismo.

En este sentido, es indispensable que el turismo sea valorado como una actividad prioritaria. Por lo anterior, se hace necesaria la Promoción Turística, que logre, a través de estrategias y objetivos específicos posicionar a Tabasco como un destino turístico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel global, sin olvidar la difusión de nuevos productos turísticos utilizando las herramientas que la tecnología permite y reutilizando los medios convencionales para llegar a todos los sectores de la población, acciones en el cual la participación de la Mujer son esenciales; para el fortalecimiento de la promoción turística, que hará posible el posicionamiento y el reconocimiento de la marca Tabasco para que sea relacionada con turismo de aventura, agroturismo, Ríos Mayas, historia, arqueología, cultura, gastronomía, etc.

El desarrollo del turismo contribuye en una visión de futuro en el cual la población se apropie de sus recursos naturales y culturales para preservarlos y en este sentido, generar la formación de una conciencia ecológica entre la población para que con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, obtener un proyecto integral con productos turísticos locales para los próximos 30 años, que destaque la visión de largo plazo con la importancia social y económica del sector turístico en Tabasco.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Turismo

La Secretaría de Turismo; tiene como objetivo que para el ejercicio 2022 se alcance el 100% las metas propuestas para desarrollar en ese ejercicio, mismas que están contempladas dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, por ende con la finalidad de avanzar en todos los objetivos propuestos para el año 2022 se llevarán a cabo acciones relevantes de la Secretaría de Turismo, que abonen a la promoción del turismo a nivel Local, Estatal, Nacional e Internacional, para lograr a corto plazo el posicionamiento del turismo del Estado; realizando con ello una labor permanente de difusión en los centros y lugares turísticos e históricos que permita coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico, a través de las siguientes acciones: Programa Turismo Verde e Incluyente; y la Aportación al Fideicomiso de Promoción Turística (PROMOTUR), así como los gastos de operación de todas las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría de Turismo.

METAS:

Derivado del techo financiero asignado para el ejercicio 2022; La Secretaría de Turismo, solo llevará a cabo 2 metas definidas en proyectos generales; así como los gastos de operación de 15 Unidades Administrativas, que permitan lograr a corto plazo un avance del 100% para lograr un posicionamiento y un reconocimiento a nivel Nacional e Internacional en el ámbito Turístico del Estado; cumpliendo con los objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo 2019- 2024, así como con las atribuciones conferidas a la Secretaría, siendo la más relevante el Diseñar y ejecutar el Programa de Desarrollo Turístico del Estado, con el objetivo de consolidar a Tabasco como un polo turístico, ecológico, de negocios y cultural; Esto se dará realizando labores permanentes por medio de difusión en los centros importantes y lugares turísticos e históricos.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Secretaría de Turismo

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	41,305,809
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,927,200
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	400,400
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,077,631
	14	Seguridad Social	3,089,958
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,747,102
	17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	1,063,518
2000		Materiales y Suministros	1,590,100
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	575,400
	22	Alimentos y Utensilios	153,000
	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,200
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,500
	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110,000
3000		Servicios Generales	12,019,900
	31	Servicios Básicos	709,100
	32	Servicios de Arrendamiento	6,900,921
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,860,000
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	233,000
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	410,000
	38	Servicios Oficiales	599,879
	39	Otros Servicios Generales	1,257,000
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,638,513
	46	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	17,538,513
	48	Donativos	100,000
		TOTAL	72,554,322



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Turismo

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Oficina del C. Secretario de Turismo	18,532,180
Oficina del C. Secretario Particular	2,164,556
Oficina de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático	2,299,491
Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas	35,723,694
Oficina de la Unidad de Transparencia	597,463
Oficina del Órgano Interno de Control	1,020,331
Oficina de la Unidad de Apoyo Jurídico	393,634
Oficina del C. Subsecretario de Promoción Turística	1,128,063
Dirección de Mercadotecnia y Difusión	763,177
Dirección de Promoción y Relaciones Públicas	1,509,849
Dirección de Atención al Turismo	1,448,051
Oficina del C. Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico	3,204,203
Dirección de Proyectos de Infraestructura Turística	977,622
Dirección de Planeación Turística y Desarrollo	1,485,070
Dirección de Capacitación y Cultura Turística	1,306,938
TOTAL	72,554,322


 PAQUETE ECONÓMICO
2022
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Turismo

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	19,734,613	0	19,734,613
	3					Desarrollo Económico	19,734,613	0	19,734,613
		7				Turismo	19,734,613	0	19,734,613
			1			Turismo	19,734,613	0	19,734,613
				3000		Servicios Generales	2,196,100	0	2,196,100
					31	Servicios Básicos	696,100	0	696,100
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,500,000	0	1,500,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,538,513	0	17,538,513
					46	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	17,538,513	0	17,538,513
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	52,819,709	0	52,819,709
	3					Desarrollo Económico	52,819,709	0	52,819,709
		7				Turismo	52,819,709	0	52,819,709
			1			Turismo	52,819,709	0	52,819,709
				1000		Servicios Personales	41,305,809	0	41,305,809
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,927,200	0	11,927,200
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	400,400	0	400,400
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,077,631	0	23,077,631
					14	Seguridad Social	3,089,958	0	3,089,958
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,747,102	0	1,747,102
					17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	1,063,518	0	1,063,518
				2000		Materiales y Suministros	1,590,100	0	1,590,100
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	575,400	0	575,400



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Turismo

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					22	Alimentos y Utensilios	153,000	0	153,000
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,200	0	21,200
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000	0	600,000
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,500	0	130,500
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110,000	0	110,000
				3000		Servicios Generales	9,823,800	0	9,823,800
					31	Servicios Básicos	13,000	0	13,000
					32	Servicios de Arrendamiento	6,900,921	0	6,900,921
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	380,000	0	380,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	0	30,000
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	233,000	0	233,000
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	410,000	0	410,000
					38	Servicios Oficiales	599,879	0	599,879
					39	Otros Servicios Generales	1,257,000	0	1,257,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000	0	100,000
					48	Donativos	100,000	0	100,000

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO**

Secretaría de Turismo

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
						TOTAL	72,554,322	0	72,554,322



Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 - Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Desarrollo de Destinos Turísticos Diversificados, Sostenibles y Competitivos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a posicionar al estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente y sostenible a nivel global mediante la promoción, planeación, desarrollo y capacitación de los prestadores de servicios turísticos.	<p>Nombre: Estadía Promedio de ocupación hotelera</p> <p>Definición: Mide el tiempo promedio de turistas que ocupa una habitación</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Promedio</p> <p>Algoritmo: (NTTNN)/NTL(TNE)</p>	<p>Nombre: DATATUR</p> <p>Área Responsable: Unidad de apoyo Técnico e informático</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Ene-2023</p>	Se fomenta el turismo y se incrementa la afluencia de visitantes en el estado de tabasco
		<p>Valor Línea Base: 1</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=1</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 - Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Incremento de la Oferta Turística Orientada a Proyectos Viables y Sustentables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los turistas incrementan su nivel de satisfacción, creciendo la competitividad y el desarrollo del Estado.	<p>Nombre: Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que brindan un eficiente servicio</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados para brindar un eficiente servicio</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPSC/TPS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1-100</p>	<p>Nombre: Registro Nacional de Turismo</p> <p>Área Responsable: Unidad de Apoyo Técnico e Informático</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	Se fortalece la estadía del turista, en la infraestructura hotelera como resultado de buen servicio.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 - Desarrollo Turístico
 Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
 Actividad Institucional: Incremento de la Oferta Turística Orientada a Proyectos Viabiles y Sustentables

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Turismo
 Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Desarrollo Turístico, Fomentado	<p>Nombre: Porcentaje de Ocupación Hotelera.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del total de habitaciones ocupadas anualmente en el estado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $((HON+HDE)/HD)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 46.402</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1-0, 2 = 47.48</p>	<p>Nombre: DATATUR</p> <p>Área Responsable: Unidad de Apoyo Técnico e Informático</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 15-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Se incrementa la afluencia de turista en el estado



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: FOTD - Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Desarrollo de Destinos Turísticos Diversificados, Sostenibles y Competitivos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Prestadores de servicios turísticos, certificados	<p>Nombre: porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de empresas certificadas anualmente</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NEC/NEP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Registro de empresas turísticas certificadas</p> <p>Área Responsable: Unidad de Apoyo Técnico e informático</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 15-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Se impulsa a los prestadores de servicios turísticos para brindar un servicios de calidad



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 - Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Difusión, Desarrollo e Impulso de la Imagen Turística del Estado

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Centros turísticos con servicios integrales, incluyentes y sostenibles, conservados	<p>Nombre: Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad</p> <p>Definición: Mide la participación de los prestadores turísticos para conservar su centros turísticos</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(CTCC/CTSC) * 100$</p>	<p>Nombre: Registro de Centro turísticos</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-JUL-2022</p>	<p>Acciones implementadas que estén dirigidas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales</p>
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 - Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Desarrollo de Destinos Turísticos Diversificados, Sustentables y Competitivos

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Impulso y desarrollo de la Gastronomía Tabasqueña a través de la cocina Tradicional como producto turístico	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero</p> <p>Definición: Mide el avance financiero ejercido de la Gastronomía Tabasqueña como producto turístico</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PEGT/PPGT)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Avance financiero</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Rescatar y salvaguardar la cocina tradicional de cada región y su herencia implícita en ella



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 - Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Desarrollo de Destinos Turísticos Diversificados, Sostenibles y Competitivos

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Realización del Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco"	<p>Nombre: Porcentaje de Avance Financiero</p> <p>Definición: Mide el avance financiero ejercido de la promoción de servicios turístico</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PEPGST/PPPST) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Avance financiero</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Promover el programa gastronómico de presencia local, regional, nacional e internacional



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 - Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Desarrollo de Destinos Turísticos Diversificados, Sustentables y Competitivos

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Actividad 5	Realización de caravana Nacional de presentaciones de destinos	Nombre:	Porcentaje de avance financiero	Nombre:	Informe de avance financiero	
			Definición: Mide el avance financiero ejercido de la realización de caravanas nacionales. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(PECN/PPCN) \times 100$				
			Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25		Nombre: Informe de avance financiero Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15-ABR-2022		Impulso al destino Tabasco en sus siete rutas y el Pueblo Mágico Tapijulapa



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 - Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Incremento de la Oferta Turística Orientada a Proyectos Viabiles y Sustentables

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Actividad 7	Asistencia técnica a Prestadores de Servicios Turísticos	Nombre:	Porcentaje de avance financiero.	Nombre:	Avance financiero	Nombre:	Avance financiero	Nombre:	Desarrollo y mantenimiento de ventajas competitivas sustentables a los prestadores de servicios turísticos
		Definición:	Mide el avance financiero ejercido a la asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos.			Definición:			
		Tipo:	Gestión			Tipo:			
		Dimensión:	Eficiencia			Dimensión:			
		Método de Cálculo:	Porcentual			Método de Cálculo:			
		Algoritmo:	$(PEAT/PPATPT) \times 100$			Algoritmo:			
		Valor Línea Base:	0			Valor Línea Base:			
		Año Línea Base:	2021			Año Línea Base:			
		Periodicidad:	Trimestral			Periodicidad:			
		Periodos/Metas:	1= 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			Periodos/Metas:			
						Área Responsable:	Unidad de Administración y Finanzas		
						Disponibilidad:	Pública		
						Unidad de Análisis:	Estatal		
						Cobertura y Desagregación Geográfica:			
						Periodicidad:	Trimestral		
						Fecha de Publicación:	15-ABR-2022		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 - Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Difusión, Desarrollo e Impulso de la Imagen Turística del Estado

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 9	Ejecución de Programa de Certificación Empresarial	<p>Nombre: Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.</p> <p>Definición: Mide porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NEC/NEP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Registro de empresas certificadas</p> <p>Área Responsable: Unidad de apoyo Técnico e informático</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Asegura mayor retorno de los visitantes a través del mejoramiento de la imagen del destino



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: FO10 - Desarrollo Turístico

Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo

Actividad Institucional: Desarrollo de Destinos Turísticos Diversificados, Sustentables y Competitivos

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Turismo

Subfunción: Turismo

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 10	Regularización de prestadores de servicios turísticos	<p>Nombre: Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos</p> <p>Definición: Mide el número de asesorías brindada a prestadores de servicios turísticos para su regularización.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPSTAGR/NPSTPGR) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1= 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Registro de Prestadores Turísticos</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Servicios Turísticos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	<p>Formenta el crecimiento de empresas turísticas, a través de la asesorías para regularización de sus situación fiscales.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 - Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Difusión, Desarrollo e Impulso de la Imagen Turística del Estado

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Gestión de Pueblos Pintorescos	<p>Nombre: Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de la realización e integración de los pueblos pintoresco en el Estado de Tabasco</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPPC/NPI) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Base de datos de Pueblos Pintorescos</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Promover los pueblos con vocación y potencial turísticos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 - Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Incremento de la Oferta Turística Orientada a Proyectos Viables y Sostenibles

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Actividad 12	Realización del Programa Turismo Verde e Incluyente		Nombre: Porcentaje de avance financiero. Definición: Mide el avance financiero ejercido al programa turismo Verde e Incluyente. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(PEPTV/PPTV) * 100$	Nombre: Avance financiero Definición: Unidad de Administración y Finanzas.	Nombre: Avance financiero Definición: Unidad de Administración y Finanzas.	Nombre: Avance financiero Definición: Unidad de Administración y Finanzas.	Programa prioritario "Turismo verde e incluyente" que brinde estrategias de cohesión sostenible entre habitantes, visitantes y medio ambiente
			Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2= 25, 3= 25, 4= 25	Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Pública Estatal Trimestral 15-ABR-2022		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Impulso a los Proyectos de Inversión que Delonan Afluencia Turística

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a posicionar en el ámbito turístico Nacional e Internacional a Tabasco	<p>Nombre: Porcentaje de las acciones que ejecutan las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de las acciones por las actividades que ejecuta las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PIA/PEA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Estados financieros (Evolución de las Finanzas)</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 16-ENE-2023</p>	Tabasco se posiciona dentro del ámbito turístico Nacional e Internacional



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Desarrollo de Destinos Turísticos Diversificados, Sustentables y Competitivos

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Mejorar la capacidad operativa de las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo	<p>Nombre: Porcentaje de operatividad en las unidades administrativas</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de los programas que están ejecutando las unidades administrativas de la Secretaría</p> <p>Tipos: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (PASIPES)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1=0, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Estados financieros (Evolución de las Finanzas)</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 16-Ene-2023</p>	Mejorar el desarrollo turístico en la unidades de la Secretaría de Turismo



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Gestión de la política de desarrollo turístico	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de avance financiero por concepto de obligaciones fiscales, servicios básicos, recursos materiales y servicios personales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TERPA/TPRPA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Estados financieros (Evolución de las Finanzas)</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 15-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Todas las unidades destinadas en la difundir diseño, promoción y supervisión de proyectos de desarrollo turísticos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Gestión de recursos al Fideicomiso PROMOTUR	<p>Nombre: Porcentaje de trámites recibidos de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.</p> <p>Definición: Mide la gestión del trámite para la transferencia de recursos al Fideicomiso PROMOTUR</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(GTRP/SGRP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Estados financieros (Evolución de las Finanzas)</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Promover y promocionar los productos y servicios turísticos del Estado.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P024 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Difusión, Desarrollo e Impulso de la Imagen Turística del Estado

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Capacitación a prestadores de servicios turísticos	<p>Nombre: Porcentaje del recurso para la capacitaciones impartidas</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de los recursos ejercidos para las capacitaciones impartidas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (RAC/REC)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1= 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Estados financieros (Evolución de las Finanzas)</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Mejoramiento de la atención de los prestadores de servicios turísticos en la actualización de las TIC's



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: PO24 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Difusión, Desarrollo e Impulso de la Imagen Turística del Estado

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Turismo

Subfunción: Turismo

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 3	Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios del Estado	<p>Nombre: Porcentaje del recurso autorizado para la promoción turística</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de los recursos ejercido para la promoción turística</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (RAMD/REMD)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Estados financieros (Evolución de las Finanzas)</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Mejoramiento de la promoción turística a través de los diferentes medios de comunicación		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: PQ24 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico
Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo
Actividad Institucional: Turismo con Sello Propio de Calidad, Hospitalidad y Seguridad

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Turismo
Subfunción: Turismo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Impulso para el desarrollo de productos y mejoramiento de centro turísticos	<p>Nombre: Porcentaje de apoyo a prestadores de servicios y centros turísticos.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de proyectos de desarrollo y asesorías de mejoramiento que se brinda a prestadores de servicios turísticos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PAACT/PEACT)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Estados financieros (Evolución de las Finanzas)</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración Y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Mejoramiento e impulso en el desarrollo de productos y centro turísticos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: PD24 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico

Dependencia: 11 - Secretaría de Turismo

Actividad Institucional: Impulso a los Proyectos de Inversión que Detonan Afluencia Turística

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Turismo

Subfunción: Turismo

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 5 Mejorar las capacidades operativas de las Unidades Administrativas	Nombre:	Porcentaje de recursos autorizado para gastos de operación de la Oficina del C. Secretario de Turismo		Nombre:	Estados Financieros	Incrementar la eficiencia operativa para la atención de las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo
	Definición:	Mide el porcentaje de los recursos autorizados de gastos de operación de la Oficina del C. Secretario de Turismo		Área Responsable:	Unidad de Administración y Finanzas	
	Tipo:	Gestión		Disponibilidad:	Pública	
	Dimensión:	Eficiencia		Unidad de Análisis:	Estatal	
	Método de Cálculo:	Porcentual		Cobertura y Desagregación Geográfica:		
	Algoritmo:	$(RAGOREG) * 100$		Periodicidad:	Trimestral	
	Valor Línea Base:	0		Fecha de Publicación:	15-ABR-2022	
	Año Línea Base:	2021				
	Periodicidad:	Trimestral				
	Periodos/Metas:	1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25				



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

MISIÓN:

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

OBJETIVOS:

Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la implementación de programas y acciones productivas, que garanticen la autosuficiencia y un mejor nivel de vida de los productores.

Incrementar la infraestructura agrícola para optimizar el aprovechamiento del agua y permita la conservación, comercialización de la producción agrícola.

Mantener un sector agropecuario y acuícola productivo, rentable y competitivo que proporcione alimentos inocuos a los mercados locales, regionales y globales mediante la aplicación de medidas Fito zoonosanitarias apropiadas

Mejorar la ganadería mayor, menor y de especies menores, con base en las unidades de producción pecuaria conformadas por estratos y nivel tecnológico que de manera intensiva y extensiva se pueda obtener ganancia en peso, mediante el mejoramiento genético.

Establecer sinergia entre los integrantes del sector pesquero y acuícola para incrementar la producción de manera sostenible y sustentable, para lograr la seguridad alimentaria de las familias.

Incrementar el valor a la producción del sector primario, buscando la integración de cadenas productivas, para generar productos en volumen y calidad acorde a los requerimientos de los mercados.

Lograr la continuidad del extensionismo a largo plazo, para desarrollar una asistencia técnica y capacitación permanente, que garantice un soporte técnico a los productores.

Incrementar el acceso de los productores al sistema financiero, para disponer del crédito que el sector agropecuario, forestal, pesquero, agroindustrial y de servicios requiere.

Incrementar el valor a la producción del sector primario, buscando la integración de cadenas productivas, para generar productos en volumen y calidad acorde a los requerimientos de los mercados

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Incrementar la producción agrícola aprovechando las condiciones agroclimáticas favorables, para ser autosuficientes y competitivos en los mercados potenciales.

Establecer programas que permitan el uso eficiente del agua, mediante la modernización de la infraestructura productiva.

Asegurar la inocuidad de los productos del campo, manteniendo o mejorando el estatus sanitario.

Aumentar la producción diversificando de manera sostenible las técnicas y manejo para el aprovechamiento de los activos de los productores.

Coordinar acciones con el Gobierno federal, estatales, municipales y productores para incrementar la producción de manera sostenible y sustentable.

Diseñar programas de apoyo para la tecnificación, modernización de procesos agroindustriales, uso eficiente de recursos y para el acceso a mercados.

Incrementar la producción en unidades de producción familiar en transición y empresarial con proyectos productivos dentro de una región.

Implementar un servicio territorial de capacitación, asistencia técnica y extensionismo.

Ampliar la cobertura de garantías fiduciarias y crédito a todo tipo de productores.

Facilitar a las agroindustrias el acceso a mercados de forma que puedan comercializar sus productos en mejores condiciones.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

Intensificar las acciones establecidas de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria en la actividad agropecuaria para prevenir y controlar las plagas y enfermedades que afectan los principales cultivos del Estado.

Incrementar la producción acuícola con sistemas eficientes y adaptables al medio.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Desarrollo Pecuario: Incrementar el hato ganadero a través de apoyos dirigidos a la adquisición de vientres para la repoblación tanto bufalina como bovina, con la finalidad de ampliar el pie de cría de los semovientes contribuyendo al incremento de la producción de carne y leche en el Estado.

Es necesario garantizar a los productores ganaderos y cañeros, el disponer de suficiente forraje para sus unidades de producción, y por otro lado, apoyar económicamente a productores cañeros con un ingreso como valor rescate por volumen de caña, con el objeto de disponer de caña picada producto de sus cosechas, susceptibles de ser ensiladas o en fresco para ser utilizados en los tiempos de sequía.

Desarrollo Agrícola: Comprende toda actividad enfocada al fomento y apoyo para la producción agrícola, tanto en financiamiento como en asistencia técnica, promoción y aplicaciones de nueva tecnología. Incluye actividades de experimentación.

Desastres Naturales: Contratación del Seguro Pecuario Catastrófico, permitirá que al presentarse algún fenómeno climatológico de ese tipo los productores de bajos recursos económicos cuenten con un apoyo económico que contribuya a mitigar los efectos adversos causados por el mismo. El control de las plagas y enfermedades del sector agropecuario y acuícola en el Estado, se requiere no solo mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos, sino también la cantidad que permita la mejora en los ingresos de las familias que dependen económicamente de este sector, esto mediante la continuidad de las diversas campañas de sanidad.

Desarrollo Pesquero: Apoyar a la producción pesquera llevando a cabo programas de repoblación en aguas interiores, brindando artes de pesca adecuadas y autorizadas por las autoridades competentes, mejorar el equipamiento utilizado por los pescadores en sus embarcaciones así como el equipo de seguridad de vida requerido en sus actividades, promover el cumplimiento de las vedas establecidas así como llevar a cabo la inspección y vigilancia para el cumplimiento de las mismas, promoción y aplicaciones de nuevas tecnologías. Incluyendo actividades de experimentación, coordinar acciones encaminadas a mantener y recuperar las condiciones de intercambios de agua en las lagunas de interés pesquero y acuícola

Desarrollo Acuícola: Las acciones que se efectuarán en lo consiguiente es fomentar el incremento y mejora de la infraestructura productiva en los cultivos ostrícolas del Estado, a través de programas de apoyo, aplicando nuevos métodos y tecnología para incrementar la producción ostrícola del Estado; preservando el medio ambiente y la hidrodinámica de los cuerpos lagunares estuarinos, incentivando la generación de empleos y la seguridad alimentaria de las comunidades.

Desarrollo de Capacidades productivas en comunidades rurales: Las acciones comprendidas en este programa principalmente son para apoyar a productores rurales, de bajo nivel de activos y de localidades de alta y muy alta marginación, preferentemente mujeres productoras en los subsectores agrícola, pecuario y pesquero para potencializar los recursos mediante la capitalización de sus unidades de producción logrando el aprovechamiento de los recursos y potenciales naturales, económicos y sociales para el desarrollo local con soberanía alimentaria, cuidando y generando biodiversidad y diversificación productiva.

Desarrollo de Agronegocios: En 2022 se pretende continuar con el fomento a la creación, desarrollo y consolidación de micros y pequeños agronegocios, mediante el otorgamiento de estímulos económicos orientados a mejorar y fortalecer sus procesos productivos generadores de valor agregado y de fomento a la comercialización de la oferta de sus productos.

Obligaciones Jurídicas Ineludibles: Considera todas las actividades destinadas a la obligatoriedad de las resoluciones jurídicas dictaminadas por las instancias competentes.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La participación de la mujer en la economía familiar es de vital importancia, para el desarrollo rural, por ello en el ejercicio 2022, se apoyará a los pequeños productores rurales, y de manera preferente a las mujeres productoras, mediante la capitalización de sus unidades de producción, fomentando su formalización como pequeña empresa, la agregación de valor y su inserción en las cadenas productivas, impulsando nuevos emprendimientos mediante la constitución de nuevas unidades productivas, con apoyos ligados al ahorro propio de los productores que permita potenciar las inversiones y llegar cada vez a una mayor cantidad de beneficiarios.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Promover la cría de animales de traspatio, alimento, medicamento, para el beneficio familiar, infraestructura y asistencia técnica especializada; partiendo de un apoyo



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

económico no recuperable, dirigido a grupos solidarios, con la finalidad de capitalizar su unidad productiva.

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

Se brindará el apoyo a los productores a través de subsidios para la instalación y rehabilitación de unidades de riego, drenes agropecuarios, unidades de temporal tecnificado, empacadoras de plátano y toda infraestructura que sea necesaria para crear las condiciones óptimas para los diversos cultivos, brindando la oportunidad de reactivar la economía de las familias tabasqueñas.

Incrementar la atención a productores rurales del mayor número de cadenas productivas posibles, en el desarrollo de sus proyectos productivos, a través de brindarles un servicio integral de capacitación y asistencia técnica.

Realización de un evento distintivo de la Secretaría en donde participen todos los sectores productivos del campo tabasqueño, con el fin de promover un acercamiento entre los diversos actores que integran las cadenas productivas y de estos a su vez con consumidores potenciales para identificar oportunidades de negocio.

Se apoyarán a micros y pequeñas empresas agroindustriales con recursos económicos para la adquisición de equipamiento para la agregación de valor y para el fortalecimiento de sus productos, además de fomentar el vínculo entre productores y compradores potenciales.

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

Continuar con las capacitaciones a productores Pecuarios, Agrícolas y Acuícolas a través de los Organismos Auxiliares de Sanidad con el propósito de tomar medidas adecuadas para combatir plagas y enfermedades que afectan la productividad de estos sectores, así como mantener la constante vigilancia a las unidades de producción así como el control de la movilización de productos y subproductos agropecuarios.

Sustituir en forma gradual motores fuera de borda, obsoletos y contaminantes por motores nuevos que no contaminen el medio ambiente.

METAS:

Propiciar el desarrollo de cultivos estratégicos (Cacao, Coco, Plátano, Palma de Aceite, Caña, entre otros) en el Estado para que sean más productivas las unidades de producción, mediante el acceso al equipamiento, maquinaria, infraestructura y material vegetativo, en acompañamiento con actividades complementarias para el cuidado del medio ambiente, así como fomentar el establecimiento de plantaciones de cultivos no tradicionales rentables, que permita a los productores obtener ingresos y a su vez realizar actividades en favor del medio ambiente, impulsando el apoyo para el fomento agrícola a través de la entrega de semillas, fertilizantes, herramientas y equipos menores e infraestructura buscando beneficiar a más de 4 mil productores.

Se pretende mantener el apoyo a un promedio de 7 mil productores de diferentes comunidades del Estado a través de la producción de cultivos estratégicos agrícolas y de infraestructura, equipamiento, maquinaria agrícola y material vegetativo para la producción primaria, así como de capacitación y asistencia técnica especializada para incrementar la productividad y en su caso el crecimiento de la superficie de los cultivos potenciales, así mismo otorgar apoyos a productores de cultivos básicos y hortícolas, para la adquisición de insumos amigables con el ambiente, con la finalidad de incrementar su producción teniendo como meta alcanzar los 5 mil productores de zonas rurales.

Reactivar la Actividad Productiva de la Palma de Coco en el estado de Tabasco, que incentive el establecimiento y renovación de plantaciones de coco para poder apoyar a más de 100 productores de los municipios de la Chontalpa y de los Ríos.

Promover el desarrollo de sistemas diversificados de producción con conciencia ecológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos locales (incluyendo recursos naturales, humanos y económicos) y la gestión territorial donde las Unidades de Producción Familiar y sus comunidades forman parte de unidades territoriales cuya gestión en la base para la sostenibilidad del desarrollo rural local, a través de apoyos a grupos solidarios con la producción de animales de traspatio que incluyan la equidad de género integrando la participación de mujeres en los grupos y buscando beneficiar a más de 400 familias.

Lograr facilitar la extracción de las cosechas de las zonas de producción a través de la rehabilitación de caminos cosecheros, incrementar las posibilidades de aprovechamiento del agua mediante la instalación y rehabilitación de los drenes agropecuarios, incrementar las unidades de riego para elevar la producción y productividad del medio rural, incrementar el valor agregado a los productos a través del equipamiento y modernización de la infraestructura de manejo post cosecha, incrementar la infraestructura a través de empacadoras de plátano con la finalidad de dotar de valor agregado a la producción teniendo como meta beneficiar a más de 100 productores y más de 8 kilómetros de caminos.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

Incrementar la repoblación del hato ganadero y la producción de especies menores para el beneficio un promedio de 50 familias rurales.

Mejorar la productividad de alimentos inocuos, mediante la aplicación de técnicas de manejo y control que permita elevar los ingresos a los productores del Estado mediante las diversas campañas de sanidad realizada por los Organismos Auxiliares de Sanidad de la SADER y contribuir en las campañas contra la tuberculosis y brucelosis y poder lograr a través de estas campañas que se realicen pruebas Tr y Br en todo el estado con una meta aproximada de más de 2 mil cabezas de ganado.

Contar con una infraestructura pesquera que realmente sirva para elevar la producción en cantidad y calidad de las especies y que beneficie a la población dedicada al sector a través de apoyo con motores fuera de Borda y poder cumplir la meta de beneficiar a más de 25 pescadores e impulsar el fomento pesquero.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	186,516,859
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,820,573
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,500,034
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	75,759,054
	14	Seguridad Social	15,624,352
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,152,030
	17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,660,816
2000		Materiales y Suministros	14,318,500
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	693,000
	22	Alimentos y Utensilios	5,590,000
	23	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,000
	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	193,000
	25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	725,000
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,280,000
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,300,000
	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	487,500
3000		Servicios Generales	11,304,500
	31	Servicios Básicos	3,889,500
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	260,000
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	202,000
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	330,000
	39	Otros Servicios Generales	6,555,000
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,500,000
	43	Subsidios y Subvenciones	67,500,000
8000		Participaciones y Aportaciones	73,957,000
	85	Convenios	73,957,000
		TOTAL	353,598,859



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Oficina del C. Secretario Particular	4,470,831
Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas	119,354,952
Oficina de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático	6,084,670
Oficina del Órgano Interno de Control	1,150,881
Oficina de la Unidad de Apoyo Jurídico	1,181,152
Oficina de la Unidad de Transparencia	469,891
Oficina del C. Subsecretario de Desarrollo Agrícola	27,203,806
Dirección de Cultivos Básicos	34,623,227
Dirección de Organización para la Producción Agrícola	9,691,276
Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	2,969,083
Dirección de Agronegocios	13,089,400
Dirección de Infraestructura Agrícola	31,217,781
Oficina del C. Subsecretario de Ganadería	1,865,213
Dirección de Especies Mayores	29,514,464
Dirección de Especies Menores	12,533,033
Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos	38,149,573
Oficina del C. Subsecretario de Pesca y Acuicultura	2,923,644
Dirección de Fomento Pesquero	4,505,818
Dirección de Acuicultura	10,472,309
Oficina del C. Coordinador General de Programas Federales	2,127,855
TOTAL	353,598,859



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	122,589,500	0	122,589,500
	3					Desarrollo Económico	122,589,500	0	122,589,500
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	122,589,500	0	122,589,500
			1			Agropecuaria	113,389,500	0	113,389,500
				3000		Servicios Generales	5,089,500	0	5,089,500
					31	Servicios Básicos	3,889,500	0	3,889,500
					39	Otros Servicios Generales	1,200,000	0	1,200,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,300,000	0	58,300,000
					43	Subsidios y Subvenciones	58,300,000	0	58,300,000
				8000		Participaciones y Aportaciones	50,000,000	0	50,000,000
					85	Convenios	50,000,000	0	50,000,000
			3			Acuacultura, Pesca y Caza	7,500,000	0	7,500,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,500,000	0	7,500,000
					43	Subsidios y Subvenciones	7,500,000	0	7,500,000
			4			Agroindustrial	1,700,000	0	1,700,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,700,000	0	1,700,000
					43	Subsidios y Subvenciones	1,700,000	0	1,700,000
16						Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales	23,957,000	0	23,957,000
	3					Desarrollo Económico	23,957,000	0	23,957,000
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	23,957,000	0	23,957,000
			1			Agropecuaria	23,957,000	0	23,957,000
				8000		Participaciones y Aportaciones	23,957,000	0	23,957,000
					85	Convenios	23,957,000	0	23,957,000
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	207,052,359	0	207,052,359
	3					Desarrollo Económico	207,052,359	0	207,052,359



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	207,052,359	0	207,052,359
			1			Agropecuaria	185,261,188	0	185,261,188
				1000		Servicios Personales	166,348,688	0	166,348,688
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,722,486	0	50,722,486
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,308,206	0	5,308,206
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	71,568,202	0	71,568,202
					14	Seguridad Social	13,482,376	0	13,482,376
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,489,760	0	19,489,760
					17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,777,658	0	5,777,658
				2000		Materiales y Suministros	12,695,500	0	12,695,500
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	651,000	0	651,000
					22	Alimentos y Utensilios	5,590,000	0	5,590,000
					23	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,000	0	50,000
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	193,000	0	193,000
					25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	725,000	0	725,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,744,000	0	3,744,000
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,300,000	0	1,300,000



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	442,500	0	442,500
				3000		Servicios Generales	6,217,000	0	6,217,000
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	260,000	0	260,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	202,000	0	202,000
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000	0	70,000
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	330,000	0	330,000
					39	Otros Servicios Generales	5,355,000	0	5,355,000
			3			Acuicultura, Pesca y Caza	10,401,771	0	10,401,771
				1000		Servicios Personales	10,055,771	0	10,055,771
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,353,849	0	4,353,849
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,036,768	0	2,036,768
					14	Seguridad Social	1,130,808	0	1,130,808
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,082,354	0	2,082,354
					17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	451,992	0	451,992
				2000		Materiales y Suministros	346,000	0	346,000
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	31,000	0	31,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,000	0	300,000



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	0	15,000
			4			Agroindustrial	11,389,400	0	11,389,400
				1000		Servicios Personales	10,112,400	0	10,112,400
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,744,238	0	3,744,238
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	191,828	0	191,828
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,154,084	0	2,154,084
					14	Seguridad Social	1,011,168	0	1,011,168
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,579,916	0	2,579,916
					17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	431,166	0	431,166
				2000		Materiales y Suministros	1,277,000	0	1,277,000
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,000	0	11,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,236,000	0	1,236,000
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,000	0	30,000
TOTAL							353,598,859	0	353,598,859



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario		Finalidad: Desarrollo Económico Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Subfunción: Agropecuaria			
OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
Fin Contribuir a mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante acciones productivas que garanticen la autosuficiencia.	Nombre: Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas. Definición: Es la tasa que indica en que porcentaje varía la productividad agrícola en el periodo de estudio. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Tasa De Variación Algoritmo: $((PUPn/PUP0)-1)*100$	Nombre: Base de datos de cultivos agrícolas / Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31-MAR-2023	Existen unidades de producción en buen estado, condiciones climatológicas estables.		
	Valor Línea Base: 5.263 Año Línea Base: 2018 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1= 1.1				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
<p>Propósito: Los productores del campo tabasqueño, acceden a programas de apoyo dirigidos a la agricultura.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas. Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de la superficie renovada mediante la productividad agrícola. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(SR/SP) * 100$</p>	<p>Nombre: Expediente técnico Área Responsable: Subsecretaría de agricultura Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: 28-ENE-2023 Fecha de Publicación:</p>	<p>Los productores disponen de los recursos económicos para aportar la contraparte.</p>	
	<p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Apoyos a la infraestructura para el desarrollo agrícola otorgados.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.</p> <p>Definición: Es el porcentaje que indicará la cantidad de apoyos económicos otorgados.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AOI/AOIS) * 100$</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de Infraestructura</p> <p>Disponibilidad: Estatal</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 30-JUL-2022</p>	Los productores cumplen con los lineamientos de los programas.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 90</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Servicios de Sanidad agrícola otorgados	<p>Nombre: Porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la operación de campañas fitosanitarias.</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de aportación para la campaña fitosanitaria</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NAR/NAP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2=0</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de prevención y manejo de riesgos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 30-JUN-2022</p>	Se cuenta con personal especializado



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados con equipamiento, maquinaria y/o implementos agrícolas.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AOU/ASUP)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 90</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 13-AGO-2022</p>	Los productores cumplen con los requisitos planteados en los lineamientos del programa.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	<p>Nombre: Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de recursos ejercidos para la rehabilitación de caminos cosecheros.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(RE/RS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 15, 3 = 35, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Autoevaluación de presupuesto</p> <p>Área Responsable: Dirección de Infraestructura</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Recursos económicos disponibles en tiempo y forma.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Programa de Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego.	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de avance financiero del programa.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (PE/PP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 10, 3 = 30, 4 = 60</p>	<p>Nombre: Autoevaluación de presupuesto</p> <p>Área Responsable: Dirección de infraestructura</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	El proveedor cuenta con productos disponibles.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Aportación al convenio para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades	<p>Nombre: Porcentaje de aportación al convenio.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en la aportación al convenio.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NAR/NAP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2=0</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de prevención y manejo de riesgos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 15-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico.	<p>Nombre: Porcentaje de aportación para la adquisición del seguro agrícola.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en la aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NAR/INAP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de cultivos básicos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Recursos disponibles para la adquisición de la póliza.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Apoyo para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ASPC/AOPC) * 100$</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de cultivos básicos.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Que los productores cuenten con la parte de aportación que les corresponde.
		<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 85</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 9	<p>Apoyo para la Adquisición de maquinaria e implementos agrícolas para mecanización de tierra</p>	<p>Nombre: Porcentaje de maquinaria e implementos agrícolas adquiridos para la mecanización de tierra. Definición: Este indicador mostrará el número de maquinaria e implementos adquiridos para la preparación de tierra. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(MAD/MAS)*100$</p>	<p>Nombre: Expediente técnico Área Responsable: Dirección de cultivos básicos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: 08-ABR-2022 Fecha de Publicación:</p>	<p>Que los proveedores tengan disponibles productos y servicios a otorgar.</p>
<p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 85</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola **Finalidad:** Desarrollo Económico
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca **Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario **Subfunción:** Agropecuaria

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL	Actividad 11	Apoyos para la Reactivación de la actividad productiva de la Palma de Coco.	<p>Nombre: Porcentaje de renovación y establecimiento de palma de coco.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de la superficie renovada y establecida con material vegetativo, e insumos agrícolas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(SRP/SPR) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 10, 4 = 90</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de cultivos básicos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Que los productores cumplan con los requisitos que demanda la regla de operación del programa.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 13	Programa de Establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para el establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados para el establecimiento, mantenimiento y renovación de plantaciones de cacao.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: (INACC/INASC)*100</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 10, 4 = 90</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de cultivos básicos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Recursos disponibles para la operación del programa.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 - Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 15	Apoyo para la Producción de plantas frutales y agroindustriales.	<p>Nombre: Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el número de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NSA/NSRI) * 100$</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de cultivos básicos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 08-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Que los productores cuenten con los requisitos que generan los lineamientos del programa.
		<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 85</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 17	<p>Apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos anuales (básicos y hortalizas) y perennes.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortalizas.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados para insumos agrícolas para la producción de cultivos básicos y hortalizas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{INADP/INASP}) * 100$</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de cultivos básicos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	<p>Que el proveedor cuente con los productos necesarios en tiempo para la operación del programa.</p>
		<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2=5, 3=10, 4=85</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F003 – Desarrollo Agrícola
Dependencia: 12 – Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 19	Apoyo para el establecimiento de Cultivos Agrícolas No Tradicionales altamente rentables, como monocultivo o asociado a otros cultivos.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyo para material vegetalivo para el establecimiento de cultivos no tradicionales.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyo para material vegetalivo, e insumos agrícolas otorgados para la producción de cultivos no tradicionales.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ADMV/ASMV) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 85</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de cultivos básicos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Que los productores cumplan con los requisitos que demanda la regla de operación del programa.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004 - Desarrollo Pecuario
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento en la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.	<p>Nombre: Tasa de variación del valor de la producción pecuaria.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de incremento o disminución que tiene el valor de la producción pecuaria.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((PPN/PPD) - 1) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 11.111</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=5</p>	<p>Nombre: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)/Base de datos de Producción pecuaria</p> <p>Área Responsable: SADER/SEDAFOP</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Existen las condiciones de estabilidad climática, zosanitarias y de mercado.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004 - Desarrollo Pecuario
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los productores pecuarios ingresan a programas que les permite aumentar la productividad ganadera en el estado.	<p>Nombre: Tasa de variación de la población ganadera.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el incremento o disminución de la población ganadera en el estado.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((PMPGO) - 1) * 100$</p>	<p>Nombre: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)</p> <p>Área Responsable: SADERSEDAFOP</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Los productores hacen uso adecuado de los recursos otorgados.
		<p>Valor Línea Base: 33.333</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1=1.5</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004 - Desarrollo Pecuario Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario		Finalidad: Desarrollo Económico Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Subfunción: Agropecuaria	
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Componente 1	Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados.	Nombre: Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo. Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo de los programas ganaderos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(NPS/NPP) * 100$	Nombre: Padrón de productores Sistema Único de Registro de Información (SURI) Área Responsable: SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA/SADER Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: 08-JUL-2022 Fecha de Publicación:
		Valor Línea Base: 100.233 Año Línea Base: 2018 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=10, 2=90	Los productores cumplen con las reglas de operación de los programas y disponen de los recursos económicos para cubrir su contraparte.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004 - Desarrollo Pecuario
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Servicios de Sanidad Pecuaria otorgados.	<p>Nombre: Porcentaje de aportación a convenios y acuerdos SADEF - GOBIERNO DEL ESTADO</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de aportaciones realizadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NAP/NAR) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=53, 2 = 67</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de prevención y manejo de riesgos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-JUL-2022</p>	Cada instancia de gobierno cuenta con los recursos convenientes para aportar.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004 - Desarrollo Pecuario
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Apoyo para la repoblación bovina y bovina.	<p>Nombre: Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de paquetes de ganado adquiridos por productores pecuarios.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPGE/NPGS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 80</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de Especies Mayores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004.- Desarrollo Pecuario
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a productores pecuarios.</p> <p>Definición: Muestra a los productores con apoyos para la adquisición de sementales bovinos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MAG/NAS) * 100$</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de especies mayores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.
		<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 85</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004 - Desarrollo Pecuario
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Programa emergente de apoyo a los ganaderos y cañeros.	<p>Nombre: Apoyos otorgados a ganaderos y cañeros de la región de los ríos.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos entregados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (A/DIAS)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 40</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de especies mayores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-JUL-2022</p>	Que los productores cumplan con los requisitos establecidos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004 - Desarrollo Pecuario
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Implementación de la campaña estatal contra la tuberculosis bovina.	<p>Nombre: Porcentaje de aportación al convenio de implementación de la Campaña Estatal contra la Tuberculosis bovina</p> <p>Definición: Indicador que mostrará porcentaje de aportación realizada.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NAR/NAP) * 100$</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de prevención y manejo de riesgos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 08-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los productores realizaron las malanzas de ganado en los rastros municipales y los agentes de verificación actuaron de manera estricta en las visitas de inspección en los rastros municipales.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2=0</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004 - Desarrollo Pecuario
 Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
 Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Control de movilizaciones agropecuarias en el estado.	<p>Nombre: Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.</p> <p>Definición: Indicará el porcentaje de inspecciones llevadas a cabo en los puntos de verificación de todo el estado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (IAP/AR)*100</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 08-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Los productores transitaron por las casetas fitozosanitarias y los agentes de verificación actuaron de manera estricta en la realización de las inspecciones agropecuarias.</p>
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 40</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004 - Desarrollo Pecuario
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 8	Aportación Estatal al anexo técnico de ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022 SADER-Ejecutivo del Estado.	<p>Nombre: Porcentaje de aportación al anexo técnico de ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022 SADER-Ejecutivo del Estado.</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de aportación al anexo técnico de ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022 SADER-Ejecutivo del Estado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MAR/IMP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Anexo técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de prevención y manejo de riesgos.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 08-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	La SADER radica los recursos oportunamente.		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F004 - Desarrollo Pecuario
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 10	Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro de Capacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM).	<p>Nombre: Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de recursos ejercido en modernización y/o rehabilitación al CECAREM.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(RER/RRP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2=5, 3=10, 4=85</p>	<p>Nombre: Autoevaluación trimestral</p> <p>Área Responsable: Dirección de especies menores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Se cuenta con los recursos programados en tiempo y forma.



Matriz de Indicadores para Resultados Valiada

Programa: F004 - Desarrollo Pecuario
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria.	<p>Nombre: Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.</p> <p>Definición: Indica el porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados para la producción pecuaria.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PTO/PTS)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 5, 4 = 90</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de especies mayores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Los productores hacen uso adecuado del apoyo otorgado.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F005 - Desarrollo Pesquero
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Integración de los Programas y Proyectos para la Pesca y Acuicultura en el Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a sostener la producción pesquera y repoblación de cuerpos lagunares mediante programas de apoyo dirigidos al sector.	<p>Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el aumento o la disminución en la producción pesquera.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((PPN/PP0)-1)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 2.04 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=2</p>	<p>Nombre: Anuario estadístico de Pesca y Acuicultura Rural de la CONAPECA.</p> <p>Área Responsable: SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Los productores hacen un adecuado uso de los recursos otorgados.



Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: F005 - Desarrollo Pesquero
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Integración de los Programas y Proyectos para la Pesca y Acuicultura en el Estado

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Acuicultura, Pesca y Caza

MIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Productores pesqueros incrementan el volumen de captura.		<p>Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera por captura.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el incremento de la producción pesquera por captura.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((PCN/PPCD) - 1) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 2.042</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=2</p>	<p>Nombre: Anuario estadístico de Pesca y Acuicultura Rural de la CONAPESCA.</p> <p>Área Responsable: SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Condiciones climatológicas estable.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F005 - Desarrollo Pesquero
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Integración de los Programas y Proyectos para la Pesca y Acuicultura en el Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos a productores dedicados a la actividad pesquera.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (AO/AS)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 90</p>	<p>Nombre: Base de datos de apoyos otorgados.</p> <p>Área Responsable: Dirección de fomento pesquero.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-JUL-2022</p>	Los productores hacen uso correcto del apoyo otorgado.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F005 - Desarrollo Pesquero
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Integración de los Programas y Proyectos para la Pesca y Acuicultura en el Estado

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Acuicultura, Pesca y Caza

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Incentivos para equipamiento pesquero	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Este indicador mostrara el porcentaje de avance financiero del programa</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 80</p>	<p>Nombre: Autoevaluación trimestral</p> <p>Área Responsable: Dirección de fomento pesquero</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Los productores responden positivamente a las convocatorias del programa.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F005 - Desarrollo Pesquero
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Integración de los Programas y Proyectos para la Pesca y Acuicultura en el Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de avance financiero del programa.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 80</p>	<p>Nombre: Autoevaluación trimestral</p> <p>Área Responsable: Dirección de fomento pesquero</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral 08-ABR-2022</p>	Que el proveedor cuente con la materia prima para abastecer el proceso de repoblación.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F007 - Desarrollo Acuicola **Finalidad:** Desarrollo Económico
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca **Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Actividad Institucional: Integración de los Programas y Proyectos para la Agricultura **Subfunción:** Acuicultura, Pesca y Caza

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir al incremento de la producción en granjas acuícolas mediante la acción conjunta con los productores apoyados con infraestructura acuícola.	<p>Nombre: Tasa de variación de la producción acuícola.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el aumento en la producción acuícola.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((PPN/PP0)-1)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 1.01</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1- 799</p>	<p>Nombre: Anuario estadístico de Pesca y Acuicultura de la CONAPESCA.</p> <p>Área Responsable: SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Los productores hacen un adecuado uso de los recursos otorgados.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

<p>Programa: F007 - Desarrollo Acuícola</p> <p>Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca</p> <p>Actividad Institucional: Integración de los Programas y Proyectos para la Pesca y Acuicultura en el Estado</p>	<p>Finalidad: Desarrollo Económico</p> <p>Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza</p> <p>Subfunción: Acuicultura, Pesca y Caza</p>	<p>OBJETIVO</p> <p>Los productores acceden a programas enfocados a la producción acuícola.</p>	<p>INDICADOR</p> <p>Nombre: Porcentaje de producción acuícola.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de la producción acuícola.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: $(PMI/PPM) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 90</p>	<p>SUPUESTO</p> <p>Condiciones climatológicas adecuadas para que se lleve a cabo la actividad acuícola.</p>
		<p>Nombre: Base de datos de productores apoyados</p>	<p>Área Responsable: Dirección de desarrollo acuícola</p>	<p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 08-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F007 - Desarrollo Acuícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Integración de los Programas y Proyectos para la Agricultura

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Productores acuícolas apoyados con equipamiento e infraestructura para el desarrollo acuícola.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos con equipamiento e infraestructura para el desarrollo de las unidades de producción acuícolas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NAQ/INAS) *100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 90</p>	<p>Nombre: Sistema de Operación Acuícola y Pesquera (SOAP)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acuicultura.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-JUL-2022</p>	Los proveedores tienen a disposición material de equipo e infraestructura acuícola.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F007 - Desarrollo Acuícola
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Integración de los Programas y Proyectos para la Agricultura

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Programa de Transferencia tecnológica en el cultivo de ostión.	<p>Nombre: Apoyos para la implementación de sistemas de cultivo de ostión.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos para la producción ostrícola.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (AO/AS)*100</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 80</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de acuicultura</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Los productores hacen un adecuado uso de los recursos otorgados.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F016 - Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento el Desarrollo Productivo del Sector Rural

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a incrementar los apoyos, asesoría técnica y financiamiento para los productores de bajos ingresos, mediante su participación activa y emprendimiento de sus habitantes para elevar la productividad de sus propias capacidades productivas.	<p>Nombre: Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.</p> <p>Definición: Es la tasa que indica en que porcentaje varía la cantidad de habitantes rurales beneficiados con proyectos productivos, en el periodo de estudio.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((PRBN/PRBD)-1)*100$</p>	<p>Nombre: Padrón de productores de la SEDAFOP, Sistema Único de Registro de Información (SURI)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP/SADER</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	La sociedad rural participa activamente en el desarrollo de sus capacidades y en la capitalización de sus unidades productivas.
		<p>Valor Línea Base: 5.263</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=3,544</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F016 - Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento el Desarrollo Productivo del Sector Rural

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Productores del campo tabasqueño capitalizan nuevas unidades de producción.	<p>Nombre: Porcentaje de proyectos apoyados para capitalizar unidades de producción respecto a lo solicitado.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos productivos apoyados para la capitalización de unidades de producción.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPA/NPS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Padrón de productores de la SEDAFOP, Sistema Único de Registro de Información (SURI)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP/SADER</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Los productores hacen buen manejo de los recursos obtenidos para capitalizar.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F016 - Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento el Desarrollo Productivo del Sector Rural

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Pequeños productores y grupos de ahorradores rurales de alta y muy alta marginación con apoyos económicos y proyectos productivos otorgados.	<p>Nombre: Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de productores de alta marginación apoyados con proyectos productivos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PPA/NPA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 90</p>	<p>Nombre: Padrón de productores de la SEDAFOP, Sistema Único de Registro de Información (SURI)</p> <p>Área Responsable: SEDAFOP/SAJDER</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-JUL-2022</p>	Lo productores rurales aprovechan eficientemente los apoyos otorgados.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F016 - Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento al Desarrollo Productivo del Sector Rural

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	<p>Programa Integración, Difusión y Seguimiento de Información Agroalimentaria INDISIA 2022.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa INDISIA.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de la aportación realizada al programa de INDISIA..</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{MAR/IMP}) * 100$</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de Organización para la Producción</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 08-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Cada instancia de Gobierno cuenta con los recursos convenientes para aportar.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>		



Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: F016 - Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento al Desarrollo Productivo del Sector Rural

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Asistencia técnica en el sector agropecuario y pesquero.	<p>Nombre: Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de capacitación y asistencia técnica a productores del sector agropecuario y pesquero.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{NCAR}/\text{NCAP}) * 100$</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación y Asistencia técnica.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Los productores asisten a las capacitaciones en tecnología.
		<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 20, 4 = 75</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F016 - Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento al Desarrollo Productivo del Sector Rural

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	<p>Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alterna de Pago.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias. Definición: Es el porcentaje que indica la cobertura de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias, respecto a lo recibido. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(SGFA/SGFR) * 100$</p>	<p>Nombre: Expediente técnico Área Responsable: Dirección de Organización para la Producción Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	<p>Que las instituciones cuenten con la suficiencia de recursos para cubrir las garantías.</p>
Valor Línea Base:	100	Trimestral	Pública	
Año Línea Base:	2018	1=0, 2=5, 3=5, 4=90	Estatal	
Periodicidad:	Trimestral		Trimestral	
Periodos/Metas:	1=0, 2=5, 3=5, 4=90		08-ABR-2022	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F016 - Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento el Desarrollo Productivo del Sector Rural

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Apoyo a productores para el desarrollo rural.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a productores para el desarrollo rural.</p> <p>Definición: Este indicador mostrara el porcentaje de apoyos entregados a productores rurales.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: (PAPS)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 80</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de organización para la producción</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Los productores cumplen con los requisitos que establecen los lineamientos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F016 - Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Fomento el Desarrollo Productivo del Sector Rural

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agropecuaria

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Activación del Programa Fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos otorgados a grupos de ahorro a través del fondo de capitalización.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (AO/AS)*100</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de organización para la producción</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Los productores cumplen con los requisitos que establecen los lineamientos
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 85</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F017 - Desarrollo de Agronegocios
 Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
 Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agroindustrial

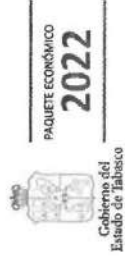
OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Fin	Contribuir a incrementar el valor a la producción del sector primario, mediante la integración de cadenas productivas, para generar productos en volumen y calidad acorde a los requerimientos de los mercados.	<p>Nombre: Tasa de variación de la producción del sector primario.</p> <p>Definición: Mostrará la variación de la producción del sector primario mediante la integración de cadenas productivas</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $((PSPN/PSP0) - 1) * 100$</p>	<p>Nombre: Registros internos</p> <p>Área Responsable: Dirección de agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Los productores agroindustriales se suman a las cadenas de valor.		
		<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=50</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F017 - Desarrollo de Agronegocios **Finalidad:** Desarrollo Económico
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca **Función:** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios **Subfunción:** Agroindustrial

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Las empresas agroindustriales de Tabasco acceden a programas de mejora, enfocados en los procesos de producción y comercialización.	Nombre: Porcentaje de empresas que acceden a programas de mejora. Definición: Este indicador mostrará el porcentaje del número de empresas que acceden a programas de mejora de producción. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(EAPM/EPPI) * 100$	Nombre: Registros internos Área Responsable: Dirección de agronegocios Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023	Las empresas aplican de manera adecuada los recursos	
		Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F017 - Desarrollo de Agronegocios
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Apoyos económicos para el desarrollo de agroindustrias en el estado otorgados.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el número de apoyos económicos otorgados a unidades productivas que se benefician de los programas para la agregación de valor.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (AED / AES)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1-10, 2 = 90</p>	<p>Nombre: Registros internos (padrones de productores) y Evaluación Semestral del Programa Operativo Anual</p> <p>Área Responsable: Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-JUL-2022</p>	Los beneficiarios cumplen con el perfil y requisitos para acceder a los programas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F017 - Desarrollo de Agronegocios
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Promoción Comercial de los Productos Agrícolas y Agroindustriales de Tabasco	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en el número de apoyos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial, con respecto a lo programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AED/AEP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 85</p>	<p>Nombre: Registros internos (padrones de productores)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Los beneficiarios cumplen con el perfil y requisitos para acceder a los apoyos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F017 - Desarrollo de Agronegocios
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agroindustrial

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3 Apoyo a Productores Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, Acuicultas y Agroindustriales para la Difusión de su Oferta de Productos	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en el número de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de sus productos agropecuarios, forestales, pesqueros, acuicultas y/o agroindustriales, con respecto a lo programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AED / AEP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 85</p>	<p>Nombre: Registros internos (padrones de productores)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	<p>Los productores hacen un adecuado uso de los recursos otorgados.</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F017 - Desarrollo de Agronegocios
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agroindustrial

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados para el desarrollo agroindustrial.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en el número de apoyos económicos otorgados a unidades productivas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AED / AEP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 85</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de Agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Se cuenta oportunamente con los recursos suficientes.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F017 - Desarrollo de Agronegocios
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agroindustrial

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Establecimiento y Fortalecimiento del Evento del Campo Tabasqueño.	<p>Nombre: Porcentaje de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en el número de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño, con respecto a lo solicitado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NUPP / NUPPS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 15, 4 = 80</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Los recursos se encuentran disponibles.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F017 - Desarrollo de Agronegocios
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Agroindustrial

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 9	Actualización para la Consolidación Empresarial.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en el número de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial, con respecto a lo solicitado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: (AED/AES)*100</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 85</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Los productores aprovechan el recurso que se les otorgó.		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F017 - Desarrollo de Agronegocios
Dependencia: 12 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Actividad Institucional: Apoyo a los Procesos de Transformación y Comercialización de Bienes y Servicios

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Elaboración de Planes de Negocios, Estudios de Factibilidad y de Mercado.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.</p> <p>Definición: Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en el número de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios, estudios de factibilidad y de mercado, con respecto a lo solicitado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NAED/NAES)*100</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 5, 3 = 10, 4 = 85</p>	<p>Nombre: Expediente técnico</p> <p>Área Responsable: Dirección de agronegocios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	Los productores aplican los recursos para la elaboración de planes de negocios y estudios de factibilidad.

PAQUETE ECONÓMICO
2022**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****Secretaría de Movilidad****MISIÓN:**

Ser una dependencia del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco, cuyo eje rector sea el derecho humano a la movilidad incluyente, moderna, sostenible y con apego al marco jurídico normativo que garantice el respeto de los derechos humanos para garantizar el desplazamiento de los habitantes del Estado, utilizando como medios para lograr este objetivo el impulso de la cultura de la movilidad y de la seguridad vial, las cuales coadyuvarán a la consolidación de una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público peatonal y no motorizado; de tal manera, que se logre el equilibrio de los factores sociales, económicos y medioambientales.

OBJETIVOS:

Impulsar el desarrollo del transporte para garantizar y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, con el fin de elevar la calidad de vida.

Contar con un marco normativo actualizado, que considere los nuevos conceptos de movilidad sustentable, sostenible e incluyente.

Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.

Disponer de un sistema de transporte que cubra las necesidades de los usuarios.

Lograr un sistema de transporte público innovador, eficiente y eficaz que impulse el desarrollo económico, social sustentable del estado.

Mejorar la infraestructura vial en el estado, partiendo de un diagnóstico de las necesidades, así como un estudio de las vialidades.

Disponer de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura, basados en la equidad en el acceso, eficiencia, eficacia, disponibilidad, sustentabilidad y calidad.

Establecer un sistema de comunicaciones multimodal en el estado para proporcionar seguridad y comodidad a los usuarios del transporte público.

Implementación de tecnologías de la información en la gestión pública de la movilidad, Gestión institucional, y transporte público.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

El diagnóstico de la situación actual en materia de movilidad en el Estado de Tabasco, permite identificar las problemáticas existentes, y crear propuestas para resolverlas, a través de un plan global estratégico de movilidad y transporte.

En razón de lo anterior se considera la necesidad de modernizar las vías de comunicación para impulsar el crecimiento económico y social, incrementando la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras existentes, a través de la firma de convenios y acuerdos con los otros dos órdenes de gobierno, para mejorar las vías actuales y aumentar la seguridad.

Disponer de nuevas tecnologías en caminos, carreteras y paradas para conseguir mayor seguridad para los ciudadanos.

Lograr, a través de la verificación, que todos los prestadores del servicio de transporte público apliquen las tarifas preferenciales a los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, para atemperar las desigualdades económicas y propiciar una mejor calidad de vida.

Elaborar y realizar estudios para determinar los contenidos necesarios en la capacitación de personal del transporte, incluidos concesionarios, permisionarios, choferes y funcionarios, en los ámbitos técnicos, humanos y administrativos.

Analizar, diseñar y establecer soluciones tecnológicas que permitan a la ciudadanía informarse, denunciar y gestionar su movilidad dentro del estado de Tabasco, así como la implementación de soluciones institucionales para mejora administrativa.

Elaborar la Ley de Movilidad y su respectivo reglamento para ofrecer un marco normativo moderno, que regule y prevea todos los aspectos que permitan una movilidad sustentable.

Establecer un nuevo modelo de movilidad integral, centrado en las personas, la accesibilidad, la seguridad vial y la sostenibilidad.

Difundir entre los concesionarios de licencias de servicio público, los beneficios de la modernización, la capacitación y la reorganización del sistema para armonizar integralmente los modos de transporte en el estado e impulsar su desarrollo económico.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Movilidad

Implementar un sistema de transporte público que fomente el desarrollo social, potencie el desarrollo económico y respete el medio ambiente.

Realizar un análisis comparativo de las mejores prácticas de movilidad en el país y el extranjero, con el propósito de analizar su posible implementación en el Estado para lograr equidad en el acceso a los diferentes modos y medios de transporte.

Determinar los criterios de modernización de la infraestructura vial para mejorarla, hacerla más segura e inclusiva, así como para que permita el libre desplazamiento de las personas.

Establecer el uso de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia de la gestión de la movilidad en la población y en el servicio de transporte público en el estado de Tabasco.

Fortalecer la calidad de los servicios públicos de transporte para beneficiar el desarrollo económico y social en el estado de Tabasco.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Movilidad Sostenible

Comprende todas las actividades encaminadas al fomento y Reglamentación de la Movilidad motorizada y no motorizada en todas sus modalidades, con los mejores estándares en beneficio de la población en el ámbito de competencia del Gobierno Estatal.

Fomento a la modernización del Sistema de Transporte Público.

Asignaciones destinadas a la empresa pública de participación estatal mayoritaria para el servicio de transporte público colectivo, orientada a la movilidad integral de las personas.

Unidades motrices para mejorar la calidad del servicio del transporte público.

Recursos destinados a la adquisición de unidades motrices para incrementar los operativos de supervisión y vigilancia, con el propósito de garantizar el derecho humano a la movilidad segura y accesible.

Mejoramiento para la Infraestructura de la Movilidad Sostenible

Emprender acciones para fomentar y proteger los Derechos Humanos y libertades fundamentales de todas las personas, en especial las que cuentan con discapacidad, que contribuyan a su desarrollo integral e inclusión plena a través de los espacios que garanticen el derecho a la accesibilidad, con nuevos transportes públicos, vías e inmuebles para que vivan de forma independiente y participen plenamente en la sociedad. Por ello se mejorarán, ampliarán o rehabilitarán los elementos de control y regulación vial. Debe contemplar estudios y proyectos necesarios.

Tecnologías de la Información y Comunicación

Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo de adquisición del bien de que se trate.

Equipamiento para las Medidas Preventivas de la Emergencia Sanitaria del Transporte Público

Asignaciones encaminadas a la adquisición de materiales y equipos necesarios para la atención de la emergencia sanitaria.

Fomento a la movilidad sostenible

Comprende las asignaciones encaminadas a fortalecer la movilidad sostenible, mediante la modernización del transporte público y la infraestructura vial.

Apoyo para el servicio de movilidad eficiente de la población vulnerable.

Comprende las asignaciones destinadas a las acciones encaminadas a garantizar la accesibilidad y asequibilidad al servicio transporte público eficiente de la población vulnerable.

Equipamiento para la gestión pública

Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios a la población, así como para mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Movilidad

Movilidad Sostenible de Tabasco

Acciones encaminadas a la creación del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible de Tabasco, cuyo carácter será público y tendrá como finalidad planear los esquemas de financiamiento, captar, administrar y aportar recursos públicos que contribuyan a mejorar las condiciones de la infraestructura, la seguridad vial y la cultura de movilidad, para la modernización del transporte público.

Obligaciones Jurídicas Ineludibles

Considera todas las actividades destinadas a la obligatoriedad de las resoluciones jurídicas dictaminadas por las instancias competentes

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se han realizado acciones para la adopción de un desarrollo equitativo y democrático del conjunto de la sociedad que se requiere para la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo.

En este contexto y con el propósito de encontrar las concurrencias en los temas relacionados con los programas sociales en materia de servicio básico de Comunicaciones en localidades urbanas y rurales marginadas, se pretende que estos servicios alcancen una cobertura estatal, atendiendo la problemáticas regionales y las acciones necesarias para dar soluciones integrales que sienten las bases para el crecimiento y desarrollo sustentable en el tema del Transporte Público, por el cual se pretende beneficiar con estos proyectos a 1,463,235 hombres y 807,400 mujeres, con esta visión se pretende ir mas allá de la concepción sectorial, sustituyéndola por un quehacer conjunto que privilegie la integralidad y la equidad de género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

El Gobierno del Estado tiene la intención firme de continuar hacia nuevos estudios mediante el aprovechamiento de todos los recursos y experiencias de los prestadores del servicio y la opinión de la ciudadanía, así como de los estudios técnicos necesarios para que todos estos elementos puedan conjuntarse y convertirse en factores detonantes para la mejora del transporte, para el año 2022 la Secretaría de Movilidad aplicará las siguientes acciones:

Disponer los estudios de factibilidad técnica, ambiental, jurídica y financiera que permitan establecer las bases para la gestión y operación de una red de transporte amigable con el medio ambiente.

Ampliar la gestión de recursos, programas, fondos y fideicomisos para la mejora de la movilidad en Tabasco. Mejorar la fluidez y la seguridad de los peatones, conductores y usuarios del transporte mediante la modernización de los semáforos y la señalización vertical y horizontal.

Elaborar y realizar estudios para determinar los contenidos necesarios en la capacitación de personal del transporte, incluidos concesionarios, permisionarios, choferes y funcionarios, en los ámbitos técnicos, humanos y administrativos.

Definir necesidades y oportunidades para la automatización de servicios de movilidad cara la ciudadanía.

Sostener campañas de difusión en educación vial y cultura de la movilidad.

Acrecentar la capacitación integral de los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros para brindar un mejor servicio y buen trato a los usuarios.

Establecer un programa de simplificación administrativa basado en el uso de tecnologías de la información para agilizar los trámites a concesionarios y permisionarios.

Disponer de nuevas unidades de transporte urbano, en la ciudad de Villahermosa, que sea moderno y sostenible, acorde con la oferta-demanda y la fluidez vial.

Establecer un sistema de seguridad en las unidades de transporte público, así como en la infraestructura vial, para generar confianza en los usuarios.

Promover acciones a favor de la seguridad vial y la movilidad segura entre los concesionarios, permisionarios y choferes del servicio público.

Incrementar los operativos y las revisiones de las unidades del transporte público, para asegurar que cumplan con las condiciones físicas y mecánicas necesarias para la prestación del servicio público.

Lograr, a través de la verificación, que todos los prestadores del servicio de transporte público apliquen las tarifas preferenciales a los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, para atemperar las desigualdades económicas y propiciar una mejor calidad de vida.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**Secretaría de Movilidad**

Mejorar y renovar las paradas, rampas, banquetas y demás infraestructura vial, para lograr una movilidad segura y universal para infraestructura vial, para lograr una movilidad segura y universal para todos los habitantes del estado.

METAS:

Modernización del transporte público en conjunto con la empresa Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., con tecnologías limpias y amigables al ambiente, conectividad a internet, que permitan la inclusión para personas con alguna discapacidad y presten un servicio seguro, eficiente y de la más alta calidad para garantizar el desplazamiento de las personas.

Desarrollar un transporte colectivo que apoye la desconcentración urbana y económica de Villahermosa hacia zonas libres de inundaciones, tal como la ruta de Macultepec-Villahermosa-Villa El Cielo segunda etapa, entre otras.

Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional.

Garantizar el derecho humano a la movilidad de los usuarios en todos los municipios del Estado de Tabasco.



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Secretaría de Movilidad

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	78,800,582
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,196,210
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,250,002
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,831,544
	14	Seguridad Social	6,779,292
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,053,998
	17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,689,536
2000		Materiales y Suministros	3,427,964
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,583
	22	Alimentos y Utensilios	60,000
	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	101,381
	25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	52,000
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000,000
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250,000
	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	314,000
3000		Servicios Generales	15,125,000
	31	Servicios Básicos	1,932,000
	32	Servicios de Arrendamiento	7,650,000
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	960,000
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155,000
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	260,000
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	128,000
	39	Otros Servicios Generales	4,040,000
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000,000
	43	Subsidios y Subvenciones	30,000,000
	46	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	30,000,000
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,320,734
	51	Mobiliario y Equipo de Administración	3,848,516
	52	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	91,742
	56	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	272,609
	59	Activos Intangibles	107,867
8000		Participaciones y Aportaciones	51,000,000
	85	Convenios	51,000,000
		TOTAL	212,674,280



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Movilidad

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Oficina del C. Secretario de Movilidad	116,405
Oficina del C. Secretario Particular	2,519,934
Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas	112,883,154
Oficina de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático	1,497,503
Oficina de la Unidad de Transparencia	1,046,500
Oficina de la Unidad de Apoyo Jurídico	1,139,760
Oficina del Órgano Interno de Control	1,035,759
Oficina del C. Subsecretario de Movilidad	30,547,671
Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura	1,066,697
Dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes	1,837,483
Dirección de Movilidad Sustentable	745,062
Oficina del C. Subsecretario de Transporte	30,964,131
Dirección de Transporte	1,901,978
Dirección de Capacitación para el Transporte	2,369,406
Dirección de Atención Ciudadana	3,133,789
Dirección Operativa	11,589,249
Oficina de la Dirección General Técnica	836,263
Dirección de Estudios y Proyectos	4,236,690
Dirección de Normatividad	2,182,895
Dirección de Planeación	1,023,951
TOTAL	212,674,280



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Movilidad

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	103,509,965	4,320,734	107,830,699
	3					Desarrollo Económico	103,509,965	4,320,734	107,830,699
		5				Transporte	103,509,965	4,320,734	107,830,699
			6			Otros Relacionados con Transporte	103,509,965	4,320,734	107,830,699
				2000		Materiales y Suministros	77,965	0	77,965
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,080	0	18,080
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,885	0	59,885
				3000		Servicios Generales	3,432,000	0	3,432,000
					31	Servicios Básicos	1,932,000	0	1,932,000
					39	Otros Servicios Generales	1,500,000	0	1,500,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000,000	0	60,000,000
					43	Subsidios y Subvenciones	30,000,000	0	30,000,000
					46	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	30,000,000	0	30,000,000
				5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	4,320,734	4,320,734
					51	Mobiliario y Equipo de Administración	0	3,848,516	3,848,516
					52	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	91,742	91,742
					56	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	272,609	272,609
					59	Activos Intangibles	0	107,867	107,867
				8000		Participaciones y Aportaciones	40,000,000	0	40,000,000
					85	Convenios	40,000,000	0	40,000,000



PAQUETE ECONÓMICO
2022

Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Movilidad

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0	11,000,000	11,000,000
	3					Desarrollo Económico	0	11,000,000	11,000,000
		5				Transporte	0	11,000,000	11,000,000
			6			Otros Relacionados con Transporte	0	11,000,000	11,000,000
				8000		Participaciones y Aportaciones	0	11,000,000	11,000,000
					85	Convenios	0	11,000,000	11,000,000
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	93,843,581	0	93,843,581
	3					Desarrollo Económico	93,843,581	0	93,843,581
		5				Transporte	93,843,581	0	93,843,581
			6			Otros Relacionados con Transporte	93,843,581	0	93,843,581
				1000		Servicios Personales	78,800,582	0	78,800,582
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,196,210	0	26,196,210
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,250,002	0	1,250,002
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,831,544	0	38,831,544
					14	Seguridad Social	6,779,292	0	6,779,292
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,053,998	0	3,053,998
					17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	2,689,536	0	2,689,536
				2000		Materiales y Suministros	3,349,999	0	3,349,999
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	632,503	0	632,503
					22	Alimentos y Utensilios	60,000	0	60,000
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	101,381	0	101,381



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Movilidad

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	52,000	0	52,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000,000	0	2,000,000
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250,000	0	250,000
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	254,115	0	254,115
				3000		Servicios Generales	11,693,000	0	11,693,000
					32	Servicios de Arrendamiento	7,650,000	0	7,650,000
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	960,000	0	960,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155,000	0	155,000
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	260,000	0	260,000
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	128,000	0	128,000
					39	Otros Servicios Generales	2,540,000	0	2,540,000
TOTAL							197,353,546	15,320,734	212,674,280



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
		Nombre:	Definición:	Nombre:	Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI	
Fin	Contribuir a acrecentar en el Estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población mediante la adquisición de unidades adecuadas, fideicomiso, subsidios al transporte, observancia y aplicación de leyes en materia de movilidad.	<p>Nombre: Tasa de disminución de accidentes en vialidades</p> <p>Definición: Mide la variación en los accidentes presentados en las vialidades del Estado de Tabasco</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AR2020 - A42021) / AR2020 * 100$</p> <p>Valor Línea Base: -16.527</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI</p> <p>Área Responsable: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	<p>La población usa adecuadamente las unidades y contribuye al cuidado de las mismas</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Recabar, Difundir y dar Trámite a la Información Referente a las Obligaciones de Transparencia que Competen a la Secretaría

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	La población del Estado de Tabasco accede a un servicio de transporte público adecuado a sus necesidades	<p>Nombre: Movilidad universal y sostenible</p> <p>Definición: Mide la calificación promedio que los usuarios del transporte público dan al servicio</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Promedio</p> <p>Algoritmo: (STCEETE)</p>	<p>Nombre: Base de datos de las encuestas realizadas a los usuarios</p> <p>Área Responsable: Dirección General Técnica de la Secretaría de Movilidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Municipal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	El servicio de Transporte Público en el Estado de Tabasco concesionado mantiene los mejores estándares de calidad en equipo, personal y servicio.
		<p>Valor Línea Base: 5</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=4.37</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Recabar, Difundir y dar Trámite a la Información Referente a las Obligaciones de Transparencia que Competen a la Secretaría

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Conductores de transporte público capacitados.	<p>Nombre: Porcentaje de conductores capacitados</p> <p>Definición: Mide el número de conductores capacitados</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NCC/NTCR)*100$</p>	<p>Nombre: Informe del Padrón de Conductores Registrados y Capacitados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación de la Secretaría de Movilidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Los conductores llevan a la práctica lo aprendido en las capacitaciones.
		<p>Valor Línea Base: 37.6</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Movilidad sostenible en Estudiantes y público en general fomentada.	<p>Nombre: Porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad</p> <p>Definición: Es el porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPI/MPR) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Base de datos de estudiantes y público en general Registrados e Instruidos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Los estudiantes y público en general llevan a la práctica lo aprendido en las pláticas de difusión.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Recabar, Difundir y dar Trámite a la Información Referente a las Obligaciones de Transparencia que Competen a la Secretaría

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

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Servicios para la movilidad sostenible proporcionados	<p>Nombre: Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de capítulos atendidos del presupuesto</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NCA/NCP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Informe de capítulos programados y atendidos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración de la SENOMI</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Los recursos del presupuesto son atendidos por el personal de administración.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Regular el Uso Adecuado de las Comunicaciones Terrestres y de los Transportes de Pasajeros y Carga

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Impartición de cursos de acreditación a los instructores de transporte público	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido para la impartición de cursos de acreditación a los instructores del transporte público</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 20, 3 = 40, 4 = 40</p>	<p>Nombre: Informe del Presupuesto Ejercido y Programado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los instructores asisten a los cursos de Acreditación para mejorar el servicio y la atención al usuario



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Regular el Uso Adecuado de las Comunicaciones Terrestres y de los Transportes de Pasajeros y Carga

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Impartición de cursos de capacitación a los conductores del transporte público	<p>Nombre: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos</p> <p>Definición: Impartición de cursos de capacitación a conductores del transporte público</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (CCI/CR)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 20, 3 = 40, 4 = 40</p>	<p>Nombre: Base de datos del Padrón de Conductores Registrados y Capacitados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Municipal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los conductores asisten a los cursos de capacitación para mejorar el servicio y la atención al usuario



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Impartición de pláticas de difusión a público en general	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de presupuesto ejercido para las pláticas de difusión pública en general</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (PE/PP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 20, 3 = 40, 4 = 40</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto programado y ejecido</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	El público en general asisten a las pláticas para conocer sus derechos en materia de movilidad



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Impartición de pláticas de difusión a estudiantes	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de presupuesto ejercido para la impartición de pláticas de difusión a estudiantes</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 20, 3 = 40, 4 = 40</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto ejercido</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y finanzas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los estudiantes muestran interés en conocer sus derechos en materia de movilidad	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Recabar, Difundir y dar Trámite a la Información Referente a las Obligaciones de Transparencia que Competen a la Secretaría

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 5	Arrendamiento del equipo de cómputo	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido para el arrendamiento del equipo de cómputo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto ejercido y programado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración Y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	<p>Los proveedores entregan los pedidos en tiempo y de acuerdo a las especificaciones establecidas</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Gestión de la movilidad sostenible	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide la cantidad del presupuesto ejercido</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto ejercido y programado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Las Direcciones responsables llevan a cabo las actividades de la administración del ejercicio del presupuesto



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E020 - Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Actividad 7	Atención a los concesionarios, permisionarios, representantes legales de las uniones, usuarios del transporte público y población en general	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido para el arrendamiento del equipo de cómputo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto programado y ejercido</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p> <p>El personal utiliza los recursos para brindar los servicios adecuadamente a los usuarios de la Secretaría de Movilidad</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: FO40 - Fomento a la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Fin	Contribuir en el desarrollo del transporte mediante la ampliación de recursos, programas, fondos y fideicomisos para la mejora de la movilidad sostenible	<p>Nombre: Tasa de disminución de accidentes en vialidades</p> <p>Definición: Mide la variación de los accidentes presentados en las vialidades del estado de Tabasco en los últimos registros.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((AR2020/AR2021) - 1) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: -100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100</p>	<p>Nombre: INEGI</p> <p>Área Responsable: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Las nuevas administraciones continúan con la ampliación de recursos, programas, y fondos para la mejora de la movilidad sostenible		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F040 - Fomento a la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los usuarios del transporte público acceden al derecho humano a una movilidad incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad	<p>Nombre: Movilidad incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de los usuarios satisfechos con el servicio del transporte público</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(US/UE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Encuestas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Estudios y Proyectos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Municipal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	El servicio del Transporte Público respetan los mejoras en cuanto al derecho a una movilidad incluyente, moderna y sostenible



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F040 - Fomento a la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Movilidad sostenible fomentada	<p>Nombre: Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para ser ejercidos</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de recursos financieros aprobados</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(RFA/RFP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Base de datos en poder del Comité Técnico del Fideicomiso</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Movilidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Los recursos aprobados son destinados para la Movilidad Sostenible



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F040 - Fomento a la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Otorgamiento de apoyos económicos y fideicomisos para la Movilidad Sostenible	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de presupuesto ejercido de los apoyos económicos y fideicomisos para la movilidad sostenible</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2= 30, 3= 30, 4= 40</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto ejercido y programado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración Y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Las recursos aprobados son utilizados para actividades de la movilidad sostenible



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K009 - Mejoramiento para la Infraestructura de la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Fin	Contribuir a acrecentar en el Estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población mediante una vialidad modernizada	<p>Nombre: Tasa de disminución de accidentes en vialidades</p> <p>Definición: Mide la variación en los accidentes presentados en la vialidades del estado de Tabasco</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(TDAV-ARC2021)/ARC2022*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=1.66</p>	<p>Nombre: Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI</p> <p>Área Responsable: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-EVE-2023</p>

La población participa en las políticas de movilidad fomentadas por acciones de gobierno



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K009 - Mejoramiento para la Infraestructura de la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	<p>Los habitantes y visitantes de la ciudad de Villahermosa, cuentan con infraestructura vial adecuada, incluyente y segura</p>	<p>Nombre: Porcentaje de la población beneficiada con proyectos de infraestructura vial Definición: Mide el avance de vialidades acondicionadas en beneficio de la población Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Tasa De Variación Algoritmo: $(VAVIM) * 100$</p>	<p>Nombre: Base de datos del informe de avance de obra Área Responsable: Dirección para el desarrollo de la infraestructura Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Municipal Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	<p>Los usuarios respetan las normas establecidas en las vialidades de la ciudad</p>
<p>Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1= 100</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K009 - Mejoramiento para la Infraestructura de la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente 1	Infraestructura para la movilidad de las personas adecuada	Nombre:	Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar	Nombre:	Base de datos del informe de avance de obras	La población cuida la infraestructura instalada
		Definición:	Mide el avance en la infraestructura acondicionada para las personas usuarias del transporte público	Área Responsable:	Dirección para el desarrollo de la infraestructura	
		Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Pública	
		Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Municipal	
		Método de Cálculo:	Porcentual	Cobertura y Desagregación Geográfica:		
		Algoritmo:	$(IC/IR) * 100$	Periodicidad:	Semestral	
		Valor Línea Base:	50	Fecha de Publicación:	10-JUL-2022	
		Año Línea Base:	2020			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1=25, 2 = 25			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K009 - Mejoramiento para la Infraestructura de la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Instalación de Semáforos	<p>Nombre: Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas</p> <p>Definición: Mide el avance de instalación de semáforos en las vialidades identificadas a mejorar sus condiciones</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(S/RS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50, 3 = 50, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Base de datos del Informe de avance de obras</p> <p>Área Responsable: Dirección para el desarrollo de la Infraestructura</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	La población cuida la infraestructura instalada

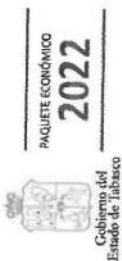


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K009 - Mejoramiento para la Infraestructura de la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 2	Operación de los programas de vialidad	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones</p> <p>Definición: Mide el ejercicio del gasto de los proyectos de adquisición para la infraestructura de vialidad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PEV/PPV) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2=30, 3=30, 4=40</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto programado y ejercido</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	<p>Los proveedores de servicios y materiales entregan los requerimientos en tiempo y forma</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K009 - Mejoramiento para la Infraestructura de la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Adquisición y acondicionamiento de la infraestructura vial adecuada	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición y acondicionamiento de la infraestructura vial adecuada</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (PE/PP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50, 3 = 50, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto ejercido y programado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y finanzas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	La población cuida la infraestructura equipada o acondicionada



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K009 – Mejoramiento para la Infraestructura de la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 – Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Adquisición de proyectos ejecutivos para la construcción de infraestructura vial en el Estado, como ciclovías, centrales de transferencia y centros recreativos de movilidad	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del presupuesto de proyectos ejecutivos para la construcción de infraestructura vial ejercido</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2=0, 3=0, 4=100</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto ejercido y programado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y finanzas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los proyectos ejecutivos son tomados en cuenta en la toma de decisiones por las autoridades



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K009 - Mejoramiento para la Infraestructura de la Movilidad Sostenible
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Actividad 5	Ampliación de las zonas peatonales, paradas y banquetas para atender emergencias sanitarias a través de la aplicación de pintura y señalización	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de presupuesto ejercido para la ampliación de las zonas peatonales, paradas y banquetas para atender emergencias sanitarias</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto ejercido y programado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p> <p>Los conductores de vehículos y peatones respetan las zonas peatonales</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a reforzar los procesos de las Unidades Administrativas y Operativas mediante un mayor equipamiento en TICs	<p>Nombre: Porcentaje de procesos reforzados con TICs</p> <p>Definición: Mide el total de procesos reforzados con TICs</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PRTics/TP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1= 100</p>	<p>Nombre: Base de datos de los procesos reforzados con TICs</p> <p>Área Responsable: Dirección de Apoyo Técnico e Informático</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Las nuevas administraciones continúan con la modernización de la TIC's como herramienta de servicio público



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Las Áreas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en Tics	<p>Nombre: Porcentaje de modernización en TICs</p> <p>Definición: Porcentaje de áreas equipadas con TICs</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AET/ARE)*100$</p>	<p>Nombre: Base de datos de las áreas administrativas con las áreas equipadas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	No se presentan altas y bajas en el suministro de energía eléctrica
<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Inventario de sistemas de hardware, software y servicios informáticos actualizado	<p>Nombre: Porcentaje de sistemas de hardware, software y servicios informáticos disponibles</p> <p>Definición: Es el porcentaje de sistemas de hardware, software y servicios informáticos disponibles</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Ntd/Ntr) * 100$</p>	<p>Nombre: Base de datos de los Tics requeridos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Apoyo Técnico e Informático</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	El personal usa adecuadamente los sistemas computacionales
		<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1-50, 2 = 50</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación
 Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
 Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Digitalización del acervo archivístico de la Secretaría de Movilidad	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de presupuesto ejercido para la digitalización del acervo archivístico</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50, 3 = 50</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto ejercido y programado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	El personal del acervo archivístico utiliza el equipo de digitalización y organiza su uso para hacerla disponible a otras áreas de la Secretaría

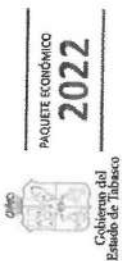


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Adquisición de infraestructura de operación con mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento en los sistemas informáticos para la gestión de trámites.	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de adquisición de infraestructura de operación de los sistemas informáticos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50, 3 = 50</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto ejercido y programado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Los usuarios de la infraestructura de cómputo vigilan su correcto cuidado



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Adquisición de equipos para la digitalización de trámites y servicios	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de digitalización de trámites y servicios</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50, 3 = 50</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto programado y ejercido</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Períodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	El personal de ventanilla utiliza el sistema de digitalización en la atención al público



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Equipamiento de las unidades de supervisión con dispositivos tecnológicos	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de presupuesto ejercido para el equipamiento de las unidades de supervisión</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50, 3 = 50</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto ejercido y programado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	El personal operativo utiliza con el correcto cuidado los dispositivos tecnológicos para llevar a cabo supervisiones



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
Actividad 5	Desarrollo e Implementación de sistemas de georreferenciación y atlas de equipamiento urbano	<p>Nombre: Avance financiero del programa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de presupuesto ejercido para el Desarrollo e Implementación de sistemas de georreferencia</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50, 3 = 50</p>	<p>Nombre: Informe del presupuesto ejercido y programado</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	El personal que elabora proyectos y dictámenes consulta el sistema de georreferencia y atlas de equipamiento urbano	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: S001 - Apoyo para el Servicio de Movilidad Eficiente de la Población Vulnerable
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Fin	Contribuir al desarrollo del transporte y satisfacer las necesidades de los usuarios mediante el otorgamiento de apoyos al transporte para estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad.	<p>Nombre: Porcentaje de satisfacción de los usuarios del transporte público.</p> <p>Definición: Mide la satisfacción de los usuarios del transporte público.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(UB/PT) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)</p> <p>Área Responsable: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Las nuevas administraciones continúan con el otorgamiento de apoyos a personas vulnerables		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: S001 - Apoyo para el Servicio de Movilidad Eficiente de la Población Vulnerable
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
<p>Propósito</p> <p>La población vulnerable incrementan su derecho a la movilidad segura, accesible e incluyente con el otorgamiento de apoyos</p>	<p>Nombre: La población vulnerable incrementan su derecho a la movilidad segura, accesible e incluyente con el otorgamiento de apoyos.</p> <p>Definición: El otorgamiento de los apoyos a la población vulnerable se mantienen estables.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PA/TPV) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Base de datos del INEGI y SEP</p> <p>Área Responsable: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría de Educación Pública (SEP)</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	<p>La población vulnerable incrementan su derecho a la movilidad segura, accesible e incluyente con el otorgamiento de apoyos</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: S001 - Apoyo para el Servicio de Movilidad Eficiente de la Población Vulnerable
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Transporte

Subfunción: Otros Relacionados con Transporte

OBJETIVO		INDICADOR		SUPIESTO
NIVEL				
Componente 1	Tarifas preferenciales del transporte público urbano de la ciudad de Villahermosa a Estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad o/organidas	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos para Tarifas preferenciales a estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad</p> <p>Definición: Mide el apoyo a los estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad para garantizar el descuento en el Transporte Público</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AO/AU) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Avance anual del gasto de la Subdirección de Transportes</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Transportes</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Las uniones y empresas respetan el descuento a la población objetivo.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: S001 - Apoyo para el Servicio de Movilidad Eficiente de la Población Vulnerable
Dependencia: 13 - Secretaría de Movilidad
Actividad Institucional: Transporte Público Eficiente

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

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Actividad 1	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Nombre:	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niñas, niñas y jóvenes estudiantes	Definición:	Mide el apoyo financiero para garantizar el descuento que realizan a las niñas, niños y jóvenes estudiantes	Nombre:	Informe del presupuesto ejercido	Las uniones y las empresas respetan las tarifas preferenciales para niñas, niños y jóvenes estudiantes	
		Tipo:	Gestión			Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas		
		Dimensión:	Eficacia			Disponibilidad:	Pública		
		Método de Cálculo:	Porcentual			Unidad de Análisis:	Estatal		
		Algoritmo:	(PE/PP)*100			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Trimestral		
		Valor Línea Base:	0			Periodicidad:	10-ENE-2023		
		Año Línea Base:	2021			Fecha de Publicación:			
		Periodicidad:	Trimestral						
		Periodos/Metas:	1=0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50						



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

MISIÓN:

Impulsar el desarrollo integral de la Entidad en materia de infraestructura pública inclusiva, segura, resiliente y sostenible, proporcionando a la vez, los servicios relacionados con la misma, garantizando la certeza jurídica a la tenencia de la tierra, con un adecuado ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en estricto apego a la normatividad establecida, para un ejercicio honesto, transparente, eficiente y eficaz, para el bienestar de todos los sectores de la sociedad, siendo ésta digna, suficiente, adecuada y de fácil acceso, cumpliendo los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y de austeridad republicana y combate a la corrupción.

En este sentido, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas ha puesto en marcha objetivos, estrategias y acciones a través del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, así como del Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 2019-2024, que generen resultados tangibles, mismos que se encuentran alineados directamente a 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: el Objetivo 6.- Agua Limpia y Saneamiento; el Objetivo 9.- Industria, Innovación e Infraestructura; y el Objetivo 11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles; así como también al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; con el propósito fundamental de que todo ello contribuya a proporcionar mayor bienestar económico y social a la sociedad tabasqueña, a fin de disminuir la pobreza y la desigualdad en el Estado.

OBJETIVOS:

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas tiene como finalidad realizar proyectos, estudios de pre-inversión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de impacto urbano y ordenamiento territorial, construcción, reconstrucción, rehabilitación, mantenimiento, reforzamiento, adecuaciones, ampliaciones y modificaciones, de la infraestructura económica y social de la entidad, respetando la normatividad vigente y haciendo uso de los procedimientos técnicos y administrativos que permitan el logro de objetivos y metas, por lo que es necesario contar con los recursos para la operación de dichas acciones, para dotar a los elementos humanos de las herramientas y requerimientos necesarios para el correcto desarrollo y consecución de los procedimientos administrativos y/o operativos, para el buen uso del gasto de capital y gasto corriente.

En el próximo Ejercicio Fiscal 2022 se tiene contemplado cumplir con los siguientes objetivos: ejecutar obra pública para un desarrollo integral del Estado con miras al bienestar de todos los sectores de la sociedad, constituir un modelo de planeación urbana y territorial congruente con la normatividad federal y estatal, que permita la ejecución de proyectos y obras para garantizar la integridad física de la población y el bienestar social, realizar trabajos de infraestructura pública para su fortalecimiento, beneficiando sectores como el educativo, salud, vivienda, cultural, deportivo, social y tecnológico, elevar el nivel de la infraestructura carretera de jurisdicción estatal que permita un mayor crecimiento social y económico, para el desarrollo del estado y mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para contribuir en el desarrollo económico y social del Estado. Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del Estado.

Derivado de las expectativas que se tienen para este próximo ejercicio de mejorar las condiciones de salud, económicas y de crecimiento social para el año 2022, se augura un mayor repunte en el crecimiento, ya que la situación de la pandemia originada por el virus SARS-COV2, ha ido reduciéndose paulatinamente mostrando un repunte en las actividades relacionadas a la economía y la movilidad de la población que permitirá continuar en la construcción de las brechas del desarrollo que se vieron afectadas debido a la enfermedad llamada COVID-19 causada por el virus SARS-COV2, que apareció en China en diciembre del año 2019, que fue declarada pandemia global el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, razón por la cual, a nivel mundial se han mantenido suspendidas o se han limitado la realización de diversas actividades económicas con el fin de mitigar la propagación de la pandemia, asimismo provocó que los distintos órdenes de gobierno continúen enfocando sus recursos en acciones para disminuir los contagios, atender a las personas enfermas por COVID-19 y en la aplicación de vacunas para disminuir los riesgos de la enfermedad.

En este contexto el Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el Acuerdo con el que se emitió el protocolo de higiene y las medidas de prevención en la ejecución de obras públicas en Tabasco, durante la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, esto para continuar con la ejecución de obras que a la fecha sigue guardando vigencia, dado la necesidad de seguir dando atención a la población con obras de infraestructura que mejoren las condiciones de la población tabasqueña.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Para el Ejercicio Fiscal 2022, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas plantea la realización de las siguientes líneas estratégicas:

Establecer programas de infraestructura pública para la realización de proyectos, mantenimientos, rehabilitaciones, conservación y construcción, en busca de una activación de crecimiento detonante económico y social en el estado.

Realizar acciones que contribuyan a generar un mejor desarrollo de la obra pública.

Regionalizar proyectos de alto impacto para el desarrollo de infraestructura, basados en el esfuerzo para el crecimiento económico, social, educativo y de salud en la entidad.

Establecer acciones de infraestructura física, que permita asegurar los servicios educativos de calidad, congruentes con los requerimientos de la población y que coadyuve



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

al desarrollo integral del estado.

Asegurar el acceso a los servicios de agua potable a zonas marginadas, mediante la rehabilitación, ampliación, construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica.

Mejorar los procesos de operación de los sistemas de agua potable y saneamiento en las cabeceras municipales, a través de la automatización de la infraestructura.

Coordinar con los tres órdenes de gobierno y gestionar los recursos necesarios para mejorar la infraestructura y los procesos operativos en materia de agua potable, drenaje y saneamiento.

Promover la normatividad de fiscalización para la regulación de la obra pública, basado en el estricto apego de las leyes y reglamentos vigentes.

Continuar promoviendo los lineamientos, normatividad y estrategias que permitirán seguir estableciendo las bases para una mejor plataforma en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que permitan controlar su desarrollo y crecimiento.

Otorgar la asesoría técnica y capacitación en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

Fortalecer la coordinación en materia de ordenamiento urbano y ecológico territorial entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado, así como garantizar la normatividad ambiental en el uso adecuado del suelo.

Poner en marcha las acciones necesarias para actualizar las herramientas tecnológicas y cartográficas indispensables para la planeación y ordenación del territorio de Tabasco.

Proponer reformas y/o actualización del marco legal en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el estado que permitan el control y regulación de los asentamientos humanos y su crecimiento.

Actualizar el sistema de planeación urbana y territorial del estado de Tabasco, que permita regular el crecimiento ordenado de las localidades urbanas y rurales.

Elaborar estudios que identifiquen los asentamientos humanos en zonas de riesgo en el estado de Tabasco y determinen las acciones de prevención, mitigación o remediación necesarias.

Establecer estrategias de asesoramiento y apoyo jurídico y trabajos técnicos a los ayuntamientos y beneficiarios otorgándoles legalidad a su patrimonio respetando las leyes aplicables en la materia.

Promover la generación de ofertas de viviendas a bajos costos, centros de servicios, desarrollos comerciales, industriales y turísticos.

Incrementar la construcción y comercialización de obras de equipamiento urbano, fraccionamientos de interés social, viviendas y lotes con y sin servicios, para su venta a la población de escasos recursos.

Impulsar la realización de proyectos ejecutivos que nos permitan ampliar y modernizar la red de caminos y puentes en beneficio de la población.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Puentes

Toda actividad encaminada a atender la infraestructura de enlace carretero. Incluye estudios de pre-inversión.

Construcción del Distribuidor VILLAHERMOSA-TEAPA: Tr. Villahermosa – Teapa Distribuidor Guayabal Km 2+500. Segunda etapa.

Ampliación de puente de concreto Pino Suárez y acceso, en el camino Frontera – Jonuta, tramo: Jonuta – Las Tijeras km 26+000, en el municipio de Jonuta.

Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de puente de Av. Coronel Gregorio Méndez Magaña hacia Av. Luis Donald Cotosio Murrieta, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro.

Urbanización

Toda actividad encaminada a mejorar las condiciones generales de la infraestructura básica de los asentamientos humanos y favorecer el desarrollo de sus actividades, incluye estudios de pre-inversión.

Pavimentación de calles, construcción de guarniciones, banquetas, alumbrado público y obras complementarias, en los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y Tenosique.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Carreteras

Toda actividad encaminada a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del ámbito de responsabilidad del Estado. Incluye estudios de pre-inversión.

Pavimentación de caminos en los 17 municipios del Estado.

Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa

Acciones en obra pública o de adquisición de activos fijos, encaminados a lograr la ampliación, mejoramiento y rehabilitación de las instalaciones deportivas y recreativas. Construcción y Rehabilitación de Infraestructura para recreación y deporte en diversos municipios del Estado.

Mejoramiento de la infraestructura cultural

Toda actividad encaminada a lograr la ampliación, mejoramiento y modernización de la infraestructura cultural. Incluye estudios de pre-inversión.

Mejoramiento para la infraestructura educativa

Proyectos de inversión en obra pública o de adquisición de activos fijos, destinados a la ampliación, conservación, rehabilitación y mejora de la infraestructura física del sistema educativo estatal, mediante la construcción de techumbres en diversos planteles educativos y comunidades del Estado.

Mejoramiento para la infraestructura de agua potable

Toda actividad encaminada a crear, mejorar, mantener e incrementar la infraestructura para la dotación de agua potable a la población a favor de sus actividades, incluyendo estudios de pre-inversión.

Mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado

Toda actividad encaminada a crear, mejorar, mantener e incrementar la infraestructura para proporcionar servicios de drenaje y alcantarillado a la población a favor de sus actividades, incluyendo estudios de pre-inversión.

Construcción y Rehabilitación de Infraestructura de drenaje y alcantarillado en diversos municipios del Estado.

Mejoramiento de la infraestructura para saneamiento

Toda actividad encaminada a crear, mejorar, mantener e incrementar la infraestructura para proporcionar servicios de saneamiento de aguas residuales en beneficio de la población. Incluye estudios de pre-inversión.

Equipamiento para la gestión pública

Acciones para la adquisición de bienes muebles que contribuyan a la mejora del desempeño de las actividades administrativas y de servicios que se otorgan, mejorar las condiciones de trabajo públicos e incrementar la calidad de los servicios generando valor público y fortalecer la eficiencia institucional.

Supervisión, regulación, inspección, verificación, así como servicios de obra pública y administración.

Actividades operativas y/o administrativas necesarias para apoyar la ejecución de los programas y proyectos relacionados con la obra pública, incluyendo la contratación de supervisión externa para las obras de gran magnitud y relevancia.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se han realizado acciones para la adopción de un desarrollo equitativo y democrático del conjunto de la sociedad que se requiere para la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo; la perspectiva de género busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres no solo se basan por la determinación biológica, sino también por las diferencias culturales que posee cada ser humano.

Una perspectiva de género impacta a mujeres y a hombres y beneficia al conjunto de la sociedad, al levantar obstáculos y discriminaciones, al establecer condiciones más equitativas para la participación de la sociedad, así como la redistribución equitativa de las actividades entre los sexos (en el ámbito público y privado), dar valor a los diversos trabajos que realizan mujeres y hombres, sobre todo en aquellas que anteriormente no eran tomadas en cuenta, como lo son la crianza de las hijas e hijos y las tareas domésticas.

En esa dinámica para el Ejercicio Fiscal 2022, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, llevará a cabo acciones que coadyuven a mejorar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y con ello contribuir a eliminar la discriminación, no sólo entre géneros, sino también entre los otros grupos vulnerables como son niñas y niños, adultos mayores y discapacitados, mediante la ejecución de obra pública que tome en cuenta a estos grupos vulnerables, trabajando coordinadamente con los entes públicos que tienen a su cargo el desarrollo de programas encaminados a mejorar las condiciones sociales y económicas de la mujer, tales como:

Promover la equidad y enfoque de género en las áreas operativas que integran la Secretaría, con el fin de crear un cambio en la perspectiva social hacia la igualdad de



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

oportunidad entre hombres y mujeres, mediante la difusión de información con perspectiva de género con volantes, trípticos, capacitaciones, documentales, así como impartir pláticas, conferencias y talleres, tendientes a prevenir la violencia de género, con el objetivo de lograr el empoderamiento de las mujeres dentro de la institución.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

El Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas tiene el firme propósito de lograr mejorar la calidad de vida de los tabasqueños mediante la construcción, modernización, ampliación, rehabilitación y conservación de infraestructura pública inclusiva, segura, resiliente y sostenible en apego al marco legal vigente, para impulsar el bienestar de la población, por lo que para el Ejercicio Fiscal 2022 las acciones más relevantes de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas son:

Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de alto impacto para la construcción, ampliación y modernización de la infraestructura pública del Estado.

Ejecutar obra pública en los rubros de rehabilitación, conservación, mantenimiento, construcción y ampliaciones de inmuebles e infraestructura del Estado y zonas metropolitanas.

Ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura destinada a las actividades físicas, artísticas, culturales y deportivas, para el fomento y el rescate de valores en la sociedad.

Ampliar la infraestructura para la seguridad pública, salud, educación, urbanización, asistencia social y agua potable, con el fin de brindar un mejor servicio público.

Mejorar las vialidades, caminos y puentes en el estado, para estar en la vanguardia de comunicación terrestre que permita un mejor impulso regional y disminuya los tiempos de traslados.

Establecer un programa de modernización de las instalaciones, maquinarias y equipo de la Administración Pública del Estado.

Llevar a cabo el cumplimiento de revisión, supervisión y control de programas de obra pública con la finalidad de verificar su realización con estricto apego en calidad, tiempo y transparencia para una mejor rendición de cuenta.

Continuar con la aplicación del Programa de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco y los Programas de Desarrollo Urbano Municipal de cada municipio del Estado, armonizados con los órdenes de gobierno en materia de planeación.

Instrumentar la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano identificadas como zonas de potencial turístico y los programas de los corredores urbanos, comerciales, industriales, de servicios y turísticos existentes en el estado, en colaboración con la Secretaría de Turismo.

Establecer en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto de Protección Civil y la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, la modernización, actualización y puesta en marcha del Sistema de Información Geográfica del Estado de Tabasco, herramienta primordial para la ordenación del territorio estatal.

Dotar de infraestructura física educativa complementaria a los centros educativos que permita desarrollar actividades físicas, artísticas, culturales y deportivas, en las que se preserven las tradiciones culturales, el fomento al deporte y el rescate de valores para el desarrollo y bienestar social de los tabasqueños.

METAS:

Para el Ejercicio Fiscal 2022 la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas tiene estimado un presupuesto para realizar las siguientes metas:

Construcción de 210,948.78 m2 de pavimentos de calles y avenidas.

Construcción de 2.00 puentes para la infraestructura vial en los municipios de Centro y Jonuta.

Proyecto Ejecutivo para la construcción de Puente de Av. Coronel Gregorio Méndez Magaña hacia Av. Luis Donald Colosio Murrieta.

Construcción, reconstrucción y mejoramiento de 150.00 kilómetros de caminos.

Mantenimiento de 10,744.00 m2 de infraestructura Recreativa y Deportiva.

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas**

Con el logro de estas metas, se busca mejorar la infraestructura pública en beneficio de los 17 municipios que conforman el Estado de Tabasco, mismo que se compone de una población de 2 millones 402 mil 598 habitantes, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	125,868,979
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,240,533
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,500,014
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	61,546,570
	14	Seguridad Social	9,742,730
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,318,782
	17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,520,350
2000		Materiales y Suministros	3,480,000
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,015,000
	22	Alimentos y Utensilios	100,000
	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,000
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,350,000
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	700,000
	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	235,000
3000		Servicios Generales	15,020,000
	31	Servicios Básicos	1,364,500
	32	Servicios de Arrendamiento	8,250,000
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,325,000
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	125,000
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	335,000
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	80,500
	39	Otros Servicios Generales	3,540,000
6000		Inversión Pública	636,421,516
	61	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	636,421,516
		TOTAL	780,790,495


 PAQUETE ECONÓMICO
2022
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Oficina Secretaría Particular	4,081,199
Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas	86,689,715
Oficina de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático	1,443,528
Oficina de la Unidad de Transparencia	1,125,118
Oficina de la Unidad de Apoyo Jurídico	1,867,514
Oficina Órgano Interno de Control	1,153,731
Oficina de la Dirección General de Planeación Sectorial	3,808,656
Dirección de Control y Seguimiento de Recursos de Obras Públicas	458,613
Dirección de Planeación Sectorial	660,763
Dirección de Construcción	5,139,293
Oficina de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	1,208,802
Dirección de Desarrollo Urbano	1,982,561
Dirección de Ordenamiento Territorial	2,153,606
Dirección de Planificación Territorial de la Zona Metropolitana	1,214,021
Oficina de la Subsecretaría de Obras Públicas	640,469,205
Dirección de Asistencia Técnica a los Municipios	1,303,624
Dirección de Proyectos	9,556,315
Dirección de Concursos y Licitaciones	3,777,235
Dirección de Seguimiento de Obra	7,322,770
Dirección de Conservación y Mantenimiento	5,374,226
TOTAL	780,790,495


 PAQUETE ECONÓMICO
2022
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	1,364,500	0	1,364,500
	2					Desarrollo Social	1,364,500	0	1,364,500
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,364,500	0	1,364,500
			1			Urbanización	1,364,500	0	1,364,500
				3000		Servicios Generales	1,364,500	0	1,364,500
					31	Servicios Básicos	1,364,500	0	1,364,500
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0	636,421,516	636,421,516
	2					Desarrollo Social	0	375,114,706	375,114,706
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	375,114,706	375,114,706
			1			Urbanización	0	375,114,706	375,114,706
				6000		Inversión Pública	0	375,114,706	375,114,706
					61	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	375,114,706	375,114,706
	3					Desarrollo Económico	0	261,306,810	261,306,810
		6				Comunicaciones	0	261,306,810	261,306,810
			1			Comunicaciones	0	261,306,810	261,306,810
				6000		Inversión Pública	0	261,306,810	261,306,810
					61	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	261,306,810	261,306,810
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	143,004,479	0	143,004,479
	2					Desarrollo Social	143,004,479	0	143,004,479
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad	143,004,479	0	143,004,479
			1			Urbanización	143,004,479	0	143,004,479
				1000		Servicios Personales	125,868,979	0	125,868,979
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,240,533	0	37,240,533
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,500,014	0	3,500,014
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	61,546,570	0	61,546,570
					14	Seguridad Social	9,742,730	0	9,742,730



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,318,782	0	10,318,782
					17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,520,350	0	3,520,350
				2000		Materiales y Suministros	3,480,000	0	3,480,000
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,015,000	0	1,015,000
					22	Alimentos y Utensilios	100,000	0	100,000
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,000	0	80,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,350,000	0	1,350,000
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	700,000	0	700,000
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	235,000	0	235,000
				3000		Servicios Generales	13,655,500	0	13,655,500
					32	Servicios de Arrendamiento	8,250,000	0	8,250,000
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,325,000	0	1,325,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	125,000	0	125,000
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	335,000	0	335,000
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	80,500	0	80,500
					39	Otros Servicios Generales	3,540,000	0	3,540,000
TOTAL							144,368,979	636,421,516	780,790,495



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Seguimiento y Coordinación de la Obra Pública

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Fin	Contribuir a Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante la mejora de las instalaciones, maquinaria y equipo, que permitan una administración pública eficiente.	Nombre: Porcentaje de municipios del Estado beneficiados por obras de infraestructura diversa. Definición: El indicador mide el porcentaje de municipios del Estado beneficiados por obra de infraestructura diversa. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Percentual Algoritmo: $(A/B) * 100$	Nombre: Reporte de avance de obras de la SOP Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas y Subsecretaría de Obras Públicas de la SOTOP. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: 31-DIC-2022 Fecha de Publicación:	Los municipios del estado acceden a una infraestructura pública básica que permite a la ciudadanía mejores condiciones en la calidad de vida.		
		Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Seguimiento y Coordinación de la Obra Pública

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: Urbanización

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Las obras de infraestructura se realizan con eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados.	<p>Nombre: Porcentaje de obras de infraestructura diversa gestionadas.</p> <p>Definición: El indicador mide el porcentaje de obras de infraestructura diversa gestionadas ante la Secretaría de Finanzas con respecto a las programadas a gestionar.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: $(OIG/OPE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Reporte ejecutivo de obras, acciones y/o proyectos.</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-DIC-2022</p>	La ciudadanía hace buen uso y cuida de las obras públicas realizadas por el Gobierno del Estado.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: G004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Seguimiento y Coordinación de la Obra Pública

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: Urbanización

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Gestión administrativa eficaz y eficiente implementada.	<p>Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas por la gestión administrativa.</p> <p>Definición: El indicador mide el porcentaje de unidades administrativas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas beneficiadas por una correcta gestión administrativa de los recursos autorizados, para apoyar la gestión y ejecución de las obras de la Secretaría.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(UABSOTOP/UAOSOTOP)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p>	<p>Nombre: Reporte de Gestión Administrativa de la SOTOP.</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 31-DIC-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	La Secretaría de Finanzas proporciona el presupuesto adecuado para la gestión administrativa de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: G004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Seguimiento y Coordinación de la Obra Pública

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: Urbanización

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERIODO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Períodos/Metas: 1=50, 2 = 50		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	6004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.		Finalidad:	Desarrollo Social
Dependencia:	14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas		Función:	Vivienda y Servicios a la Comunidad
Actividad Institucional:	Seguimiento y Coordinación de la Obra Pública		Subfunción:	Urbanización
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
Actividad 1	Gestión administrativa de recursos humanos.	<p>Nombre: Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.</p> <p>Definición: Indica la eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos en apoyo de las funciones sustantivas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AFER_{n(AFRh)}) * 100$</p>	<p>Nombre: Reporte de Gestión Administrativa de la SOTOP.</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas de la SOTOP.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 31-DIC-2022</p>	<p>SUPUESTO</p> <p>La Secretaría de Finanzas proporciona el presupuesto adecuado para la gestión administrativa de los recursos humanos de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.</p>
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	G004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.			Finalidad:	Desarrollo Social
Dependencia:	14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas			Función:	Vivienda y Servicios a la Comunidad
Actividad Institucional:	Seguimiento y Coordinación de la Obra Pública			Subfunción:	Urbanización
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERÍODOS/METAS:	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
			1=19, 2= 22, 3 = 23, 4 = 36		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Seguimiento y Coordinación de la Obra Pública

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: Urbanización

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Gestión administrativa de materiales y suministros.	<p>Nombre: Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.</p> <p>Definición: Indica la eficiencia de la gestión administrativa y operativa de recursos materiales en apoyo de las funciones sustantivas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AFERm/AFARm)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p>	<p>Nombre: Reporte de Gestión Administrativa de la SOTOP.</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas de la SOTOP.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31-DIC-2022</p>	<p>La Secretaría de Finanzas proporciona el presupuesto adecuado para la gestión administrativa de materiales y suministros de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración. **Finalidad:** Desarrollo Social

Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas **Función:** Vivienda y Servicios a la Comunidad

Actividad Institucional: Seguimiento y Coordinación de la Obra Pública **Subfunción:** Urbanización

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERÍODOS/METAS	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
			1=2, 2=50, 3=28, 4=20		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: G004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Seguimiento y Coordinación de la Obra Pública

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPIUESTO
Actividad 3	Gestión administrativa en la ejecución de servicio generales.	<p>Nombre: Eficiencia en la administración de Servicios generales.</p> <p>Definición: Indica la eficiencia en la administración de Servicios generales en apoyo a las funciones sustantivas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AFESg/AFASg) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=7, 2=40, 3=28, 4=25</p>	<p>Nombre: Reporte de Gestión Administrativa de la SOTOP.</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración y Finanzas de la SOTOP.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31-DIC-2022</p>	La Secretaría de Finanzas proporciona el presupuesto adecuado para la gestión administrativa en la ejecución de servicios generales de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K004 - Urbanización
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTO
Fin	Contribuir a mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado, mediante programas de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción.	<p>Nombre: Porcentaje de municipios del Estado que acceden a obras de infraestructura básica.</p> <p>Definición: El indicador mide el porcentaje de municipios del Estado que acceden a obras de infraestructura básica de urbanización que impactan en el bienestar y desarrollo de los habitantes del Estado.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MACIB/TVM) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Reporte de avances físicos y financieros de obras, acciones y/o proyectos de la SOTOP.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Obras Públicas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31-DIC-2022</p>	Los programas de mantenimiento y rehabilitación se mantienen y son prioridad para que el desarrollo humano y calidad de vida de los habitantes del Estado incrementen



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K004 - Urbanización
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los municipios del estado acceden a una infraestructura pública básica de urbanización que permite a la ciudadanía mejores condiciones en la calidad de vida.	<p>Nombre: Porcentaje de necesidades de obras urbanización atendidas en los municipios del Estado.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de atención mediante obras y/o acciones de urbanización, con respecto a las necesidades identificadas en los municipios del Estado.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(OUA/OUU) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=82.352</p>	<p>Nombre: Reporte de avances físicos y financieros de obras, acciones y/o proyectos de la SOTOP.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Obras Públicas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 31-DIC-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los habitantes del Estado de Tabasco hacen buen uso de las obras y proyectos construidos con calidad.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K004 - Urbanización
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Obras de infraestructura de urbanización terminadas.	<p>Nombre: Porcentaje de obras de urbanización terminadas.</p> <p>Definición: Es el número de obras de urbanización terminadas en el periodo con relación al número de obras de urbanización programadas en el periodo.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(OUT/POUP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=30, 2 = 70</p>	<p>Nombre: Reporte de avances físicos y financieros de obras, acciones y/o proyectos de la SOTOP.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Obras Públicas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 31-DIC-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	La población en general hace buen uso de la infraestructura concluida, contribuyendo así a mantenerla en buenas condiciones



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K004 - Urbanización
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

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

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Ejecución de obras de infraestructura pública de urbanización de impacto regional, que genere desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero de las obras de urbanización.</p> <p>Definición: El indicador permite conocer el porcentaje de avance financiero de las obras autorizadas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (ME/NA)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 30, 3 = 0, 4 = 70</p>	<p>Nombre: Reporte de avances físicos y financieros de obras, acciones y/o proyectos de la SOTOP.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Obras Públicas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31-DIC-2022</p>	Existen las condiciones sociales favorables, para llevar a cabo la ejecución de las obras de infraestructura



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008 - Puentes
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de los puentes en la red carretera de la jurisdicción Estatal.	<p>Nombre: Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término</p> <p>Definición: Mide la obra pública concluida de los diversos sectores que permita fortalecer los ámbitos para el desarrollo integral de la sociedad.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NOCP/TOPPR) * 100$.</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1= 100</p>	<p>Nombre: Informe de Obras Públicas Concluidas</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Obras Públicas de la SOTOP.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31-DIC-2022</p>	Existen condiciones sociales y económica que incentivan el crecimiento del Estado de Tabasco



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008 - Puentes
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de Puentes en buenas condiciones.	<p>Nombre: Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de puentes en buenas condiciones con respecto al total de puentes que hay en el Estado.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPBCU/TP) * 100$.</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Informe de avance de obras</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Obras Públicas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 31-DIC-2021</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los usuarios de la infraestructura de puentes cuidan y hacen buen uso de la misma.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008 - Puentes
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Infraestructura de Puentes de jurisdicción estatal mejorada.	<p>Nombre: Porcentaje de mejoramiento de metros lineales en puentes de jurisdicción Estatal.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción Estatal.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MLMRPP/TMERPMCT) * 100$.</p>	<p>Nombre: Informe de avance de obras</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Obras Públicas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31-DIC-2022</p>	Los usuarios realizan buen uso de los puentes construidos y/o rehabilitados.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008 - Puentes
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes.	<p>Nombre: Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes.</p> <p>Definición: Mide el avance en la realización de estudios o proyectos de Puentes.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (EPE/EPR) * 100.</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 25, 4 = 75</p>	<p>Nombre: Informe de obras públicas</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Obras Públicas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 31-DIC-2022</p>	Existen las condiciones sociales y climatológicas para la realización de obras de puentes.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008 - Puentes
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Ejecución de proyectos de infraestructura de puentes.	<p>Nombre: Porcentaje de ejecución de obras de puentes.</p> <p>Definición: Permite conocer el porcentaje de avance financiero de las obras de infraestructura de puentes construidas y/o rehabilitadas, con respecto a lo programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(REPO/PPPO) \times 100$.</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=15, 2 = 35, 3 = 30, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Informe trimestral de avance del ejercicio de los recursos</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Obras Públicas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31-DIC-2022</p>	Existe cumplimiento de contrato por parte de los contratistas. Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de infraestructura de puentes.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K008 - Puentes
Dependencia: 14 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Comunicaciones
Subfunción: Comunicaciones

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Supervisión de obras de infraestructura de puentes.	<p>Nombre: Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de obras supervisadas, en relación con el total de obras ejecutadas en el periodo, multiplicado por cien.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TOE/TP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=20, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Informes de obras ejecutadas.</p> <p>Área Responsable: Informes de obras ejecutadas.</p> <p>Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Fecha de Publicación: 31-DIC-2022</p>	Existen las condiciones sociales para la ejecución de obra pública.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Finanzas

MISIÓN:

Emitir las directrices que rigen la política recaudatoria, distributiva de orden financiero, inspectora y contable de los recursos públicos, controlando y evaluando las finanzas públicas con el fin de obtener óptimos resultados, administrando con eficiencia y transparencia, sirviendo con calidad, responsabilidad social en el marco del estado de derecho.

OBJETIVOS:

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Mejorar la Administración Tributaria Pública Estatal.

Fortalecer las finanzas públicas a través de una efectiva recaudación y gestión de recursos con la federación.

Mejora en los procesos de presupuestación de programación, seguimiento y evaluación a fin que los recursos públicos sean orientados a programas y acciones que generen un impacto directo en el bienestar y mayor calidad de vida de la población.

Coadyuvar en la incorporación del enfoque de recursos en el proceso de planeación y programación, presupuestación, control, seguimiento, y evaluación del gasto público.

Implementar acciones en materia de control, evaluación y auditoría gubernamental que permita combatir la corrupción y auditoría gubernamental, que permita combatir la corrupción y la impunidad para recuperar la confianza ciudadana en la Administración Pública Estatal.

Fortalecer las finanzas públicas, a través de una efectiva recaudación y gestión de recursos con la federación.

Proponer las modificaciones al marco jurídico estatal, que sean necesarias para el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública.

Impulsar las reformas al marco jurídico estatal al favor de la mejora regulatoria, en coordinación con el gobierno federal y los municipios del Estado.

Mejorar la efectividad de la gestión pública con estrategias de desarrollo de corto, mediano y largo plazo.

Implementar la eficiencia y eficacia de los procedimientos relativos a la administración y contratación de recursos humanos.

Asegurar la alineación de los programas y proyectos de inversión autorizados en el plan Estatal de Desarrollo y los programas que se deriven de este.

Coadyuvar en la formulación y alineación de los programas presupuestarios nuevos con el Plan Estatal de Desarrollo, basándose principalmente en lo establecido por la Metodología de Marco Lógico (MML).

Integrar las necesidades de los sectores sociales y productivos, a través de las instancias relacionadas de la Administración Pública Estatal, para integrar una cartera de proyectos de infraestructura de comunicación prioritarios, así como unir esfuerzos con los tres órdenes de gobierno en las entidades de la región, para incrementar las exportaciones de bienes y servicios.

Firmar acuerdos con los diversos sectores de gobierno y a la sociedad que permitan la retroalimentación de acciones de mejora regulatoria para el beneficio de la población.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

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



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Finanzas

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Gestión Gubernamental: Comprende todas las actividades que permitan una mejora al proceso presupuestario y al uso de los sistemas, aplicaciones, plataformas y tecnologías desarrolladas para el fortalecimiento y la mejora de la gestión gubernamental.

Diseño y conducción de la política de gasto público: Considera actividades de diseño, normatividad y aplicación de la política programática y presupuestal de acuerdo con la planeación estratégica y participativa del Gobierno del Estado.

Administración Tributaria: Recaudación de los Ingresos Estatales y Federales.

Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales: Transferir a los municipios las cantidades enteradas por los mismos al erario estatal, en su carácter de contribuyentes del Impuesto Sobre Nómina.

Fondo Municipal de Participaciones: Transferir a los municipios mediante el Ramo General 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos.

Erogaciones Contingentes: Orientado a satisfacer las necesidades de financiamiento para los nuevos ejecución de acuerdo a las posibilidades económicas del Estado, previa aprobación, y de acuerdo con lineamientos programa se considerará como transitoria en tanto se distribuye su monto entre los programas específicos.

Aportaciones a Descentralización de Servicios Públicos a Municipios: Recursos provenientes del Ramo General 28 destinados a la descentralización de los Servicios Públicos a los municipios.

Incentivos para el cumplimiento de Obligaciones a municipios: Corresponde a los incentivos económicos que son asignados a municipios, provenientes del Ramos General 28 para el cumplimiento de obligaciones de I.S.R.

Calificaciones Crediticias: Recursos económicos destinados para cubrir los análisis sobre las calificaciones.

Provisiones para Incrementos Salariales: Son las Asignaciones de recursos destinadas a cubrir los incrementos Personales.

Costo Financiero de la Deuda: Orientado a satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Estatal que sea compatible con la sana evolución de las finanzas públicas.

Aportaciones en Especie Derivado de Acuerdos de Coordinación: Comprende las aportaciones en especie otorgadas entre diferentes órdenes de gobierno y sus organismos paraestatales.

Aportaciones a Organismos Intergubernamentales: Considera las asignaciones presupuestales programables destinadas a cubrir las aportaciones que el Estado realiza mediante donativos a favor de Organismos Intergubernamentales para el cumplimiento de asuntos de interés común, como la ayuda humanitaria en la interviene la Cruz Roja.

Aportaciones del Gobierno del Estado a la Conferencia Nacional de Gobernadores: Comprende las asignaciones presupuestales destinadas a cubrir las aportaciones que de manera unilateral se realiza a la CONAGO

Aportaciones INDETEC: Recursos mediante los cuales se cubren las aportaciones al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

Calificaciones Crediticias: Recursos económicos destinados para cubrir los análisis sobre las calificaciones crediticias de riesgos.

Desarrollo de Municipios: Transferir a los municipios recursos financieros, administrativos y técnicos.

Obligaciones Jurídicas Ineludibles: Actividades destinadas a la obligatoriedad de las resoluciones jurídicas dictaminadas por las instancias competentes.

Modernización del Sistema Catastral: Ofrecimiento de servicios catastrales de calidad a la población general

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores: Hacer frente a los compromisos pendientes de pago de los Ramos de la Administración Pública Estatal.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Finanzas

En cumplimiento al artículo 26 fracción V de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, y respetando la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco las mujeres y los hombres que se encuentren en el territorio del Estado, que por razón de sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o de nacionalidad, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela, es tratado sin limitante al acceso pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

Por ello la Secretaría de Finanzas realiza acciones que ayuden a la fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, a la no discriminación y el respeto a la dignidad humana, por ello esta Secretaria promueve y procura la igualdad de trato y oportunidades, fomentando por medio de capacitaciones al personal sobre Equidad y sensibilización de género, así como la igualdad de trato y de oportunidades, necesarios para lograr una efectiva participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres, así como el libre acceso a los trámites y beneficios públicos.

En el marco de la estrategia que la Organización de las Naciones Unidas, y en atención al oficio número SG/028-8/2020 signado por el Secretario de Gobierno, así como el Gobierno de México y de Tabasco ponen en marcha para integrar al sector público y privado en el compromiso de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, así como de impulsar la igualdad de género por medio de las siguientes actividades:

Entrega de distintivos e invitar al personal adscrito a utilizar una prenda color naranja.

Difusión por medios digitales al personal los programas de estudio, obras de teatro y cortometrajes.

Colocar un buzón de quejas y sugerencias referente a la violencia de género y una vez finalizado el periodo de los días de activismo, canalizar las quejas al área responsable para que se tomen las medidas adecuadas.

Visualización alusiva a la violencia de género en los fondos de pantalla de los equipos de cómputo del personal.

Iluminación en el letrero de la "Secretaría de Finanzas" con lámparas color naranja, ubicado en el exterior frontal.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

La Secretaría de Finanzas pretende la realización de acciones tendientes a instrumentar y administrar un sistema de inversión que garantice el uso de recursos públicos bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en el que se muestre que son susceptibles de generar beneficios netos para la sociedad, así como:

Actualizar los mecanismos de distribución de los recursos federales transferibles a los municipios Celebrar convenios de colaboración con los municipios en materia de coordinación hacendaria.

Fortalecer el Presupuesto Basado en Resultados que permita dar un seguimiento a los programas presupuestarios y a las acciones que de estos se derive.

Implementar un sistema integral de recaudación, mediante el uso de tecnologías de la información en materia de servicios de cobranza digitalizados, disponibles, rápidos y confiables para el contribuyente.

Establecer un programa anual de fiscalización que permita fortalecer los ingresos propios del estado. Cumplir los acuerdos establecidos con la federación en materia fiscal.

Promover entre los ciudadanos la cultura de la contribución, que permita disponer de mayores recursos económicos para atender la demanda social y realizar obra pública.

Establecer programas que permitan a los ciudadanos la inmediata contribución de sus obligaciones, acercando los servicios tributarios a las comunidades más apartadas, utilizando la innovación tecnológica.

Establecer una política tributaria que incremente la eficiencia recaudatoria. Promover ante la Federación la delegación de mayores potestades tributarias.

Actualizar el padrón de contribuyentes que permita observar de manera integral cada una de las obligaciones fiscales contraídas por los contribuyentes, a efecto de localizar la morosidad de los mismos y lograr la captación del ingreso de manera oportuna.

Implementar un sistema integral de recaudación, mediante el uso de tecnologías de la información en materia de servicios de cobranza digitalizados, disponibles, rápidos y

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****Secretaría de Finanzas**

confiables para el contribuyente.

Establecer estímulos fiscales que generen mayor participación ciudadana para el pago derivado de las contribuciones. Promover alianzas estado-municipios para el cobro de impuestos municipales.

Cumplir los acuerdos establecidos con la federación en materia fiscal.

Promover la reorientación de la programación del presupuesto para asegurar su alineación con la planeación del desarrollo, con base en el comportamiento del ejercicio de recursos.

Modernizar el sistema catastral para fortalecer los ingresos locales.

Mantener actualizada la homologación y regularización de las categorías, salarios y prestaciones de los servidores públicos, con base en los perfiles de puesto y estructuras organizacionales, impulsando al mismo tiempo programas de estímulos y recompensas.

Consolidar los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios, tomando en cuenta una política de austeridad y eficiencia administrativa y financiera.

Contar con Espacio y/o Mecanismos para Conocer la Opinión de la Población Usuaria de los Trámites o Servicios, a Fin de Disponer de Retroalimentación Que Contribuya al Rediseño de los Procesos.

Fortalecer la implementación del modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. Colaborar en la consolidación de los mecanismos de diseño e implementación de los programas presupuestarios, tales como actualización de marcos normativos, comités, entre otros.

METAS:

Estimular la recaudación de Agua y Predial en los 17 Ayuntamientos

Mejorar en un 90% el Sistema política tributaria que incremente la eficiencia recaudatoria, modernizando la administración y la fiscalización

Orientar y vigilar en un 100% el gasto público hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PLED, encaminando a mejorar la gestión pública en beneficio de la población, Estableciendo prioridades en el ejercicio del gasto para mantener una estructura y disciplina financiera estable y consecutiva, combatiendo la corrupción y permitiendo con ello cumplir con las acciones, proyectos y programas en materia de administración tributaria, ingresos, gasto público y procuración fiscal

Capacitar al 100% de funcionarios para mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos transparentado los procesos e Incrementar la recaudación con modelos eficientes y eficaces de asesoría al contribuyente

Intensificar los programas de colaboración con los Órganos de Fiscalización, tanto del Poder Legislativo como de los 17 municipios y la Federación,

Realizar los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para continuar transfiriendo los recursos a los municipios en tiempo y forma y lograr una administración pública estatal innovadora, eficaz, eficiente y transparente para acercar los servicios públicos a todo los tabasqueños.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Secretaría de Finanzas

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	861,348,054
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,531,013
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	64,000,012
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	107,963,917
	14	Seguridad Social	18,363,152
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,098,522
	16	Previsiones	541,444,614
	17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	6,946,824
2000		Materiales y Suministros	22,080,820
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,867,100
	22	Alimentos y Utensilios	416,720
	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,404,000
	25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	290,000
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,600,000
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,100,000
	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,403,000
3000		Servicios Generales	112,286,145
	31	Servicios Básicos	17,190,000
	32	Servicios de Arrendamiento	4,500,000
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	28,528,000
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	35,350,000
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,757,645
	36	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	810,500
	39	Otros Servicios Generales	13,080,000
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,950,000
	41	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,250,000
	44	Ayudas Sociales	3,700,000
8000		Participaciones y Aportaciones	12,966,179,020
	81	Participaciones	6,732,982,726
	85	Convenios	6,233,196,294
9000		Deuda Pública	825,711,181
	91	Amortización de la Deuda Pública	255,329,938
	92	Intereses de la Deuda Pública	461,217,098
	94	Gastos de la Deuda Pública	2,000
	95	Costo por Coberturas	9,000,000
	99	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	100,162,145
		TOTAL	14,794,555,220


 PAQUETE ECONÓMICO
2022
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Finanzas

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	TOTAL
Despacho del C. Secretario	2,768,288
Oficina de la Unidad de Apoyo Técnico	353,613
Oficina del Órgano Interno de Control	1,133,721
Oficina de la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos	921,029
Oficina de la Coordinación General Técnica	593,406
Oficina de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	12,492,365
Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas	290,456,883
Oficina de la Procuraduría Fiscal	8,557,381
Oficina de la Unidad de Transparencia	650,248
Oficina de la Subsecretaría de Ingresos	25,915,928
Dirección de Recaudación	39,333,818
Dirección Técnica de Recaudación	9,248,305
Dirección de Coordinación Hacendaria	11,359,787,152
Dirección de Licencias e Inspecciones	3,573,278
Oficina de la Subsecretaría de Egresos	2,976,938,984
Dirección de Programación y Gasto Público	4,662,148
Dirección de Política Presupuestal	6,378,518
Dirección de Tesorería	6,211,268
Dirección de Contabilidad Gubernamental	7,137,930
Oficina de la Coordinación General de Auditoría Fiscal	879,435
Dirección de Catastro	19,135,976
Unidad de Ejecución Fiscal	3,882,989
Dirección de Auditoría Fiscal	13,163,993
Unidad de Apoyo Jurídico	378,564
TOTAL	14,794,555,220



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Finanzas

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	1,191,755,833	0	1,191,755,833
	1					Gobierno	115,485,000	0	115,485,000
		1				Legislación	3,250,000	0	3,250,000
			2			Fiscalización	3,250,000	0	3,250,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,250,000	0	3,250,000
					41	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,250,000	0	3,250,000
		5				Asuntos Financieros y Hacendarios	95,830,000	0	95,830,000
			1			Asuntos Financieros	95,830,000	0	95,830,000
				2000		Materiales y Suministros	462,000	0	462,000
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	110,000	0	110,000
					22	Alimentos y Utensilios	77,000	0	77,000
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	110,000	0	110,000
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	165,000	0	165,000
				3000		Servicios Generales	65,368,000	0	65,368,000
					31	Servicios Básicos	16,040,000	0	16,040,000
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,428,000	0	15,428,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,100,000	0	30,100,000
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	300,000	0	300,000
					39	Otros Servicios Generales	3,500,000	0	3,500,000
				8000		Participaciones y Aportaciones	30,000,000	0	30,000,000
					85	Convenios	30,000,000	0	30,000,000



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Finanzas

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		8				Otros Servicios Generales	16,405,000	0	16,405,000
			1			Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	13,905,000	0	13,905,000
				8000		Participaciones y Aportaciones	13,905,000	0	13,905,000
					85	Convenios	13,905,000	0	13,905,000
			5			Otros	2,500,000	0	2,500,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,500,000	0	2,500,000
					44	Ayudas Sociales	2,500,000	0	2,500,000
4						Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	1,076,270,833	0	1,076,270,833
		1				Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	9,002,000	0	9,002,000
			1			Deuda Pública Interna	9,002,000	0	9,002,000
				9000		Deuda Pública	9,002,000	0	9,002,000
					94	Gastos de la Deuda Pública	2,000	0	2,000
					95	Costo por Coberturas	9,000,000	0	9,000,000
		2				Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	967,106,688	0	967,106,688
			1			Transferencias Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	4,500,000	0	4,500,000
				3000		Servicios Generales	4,500,000	0	4,500,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,500,000	0	4,500,000
			2			Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	157,829,472	0	157,829,472
				8000		Participaciones y Aportaciones	157,829,472	0	157,829,472
					81	Participaciones	157,829,472	0	157,829,472
			3			Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	804,777,216	0	804,777,216
				8000		Participaciones y Aportaciones	804,777,216	0	804,777,216


 PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Finanzas

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					85	Convenios	804,777,216	0	804,777,216
		4				Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	100,162,145	0	100,162,145
			1			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	100,162,145	0	100,162,145
				9000		Deuda Pública	100,162,145	0	100,162,145
					99	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	100,162,145	0	100,162,145
09						Ramo 09. Comunicaciones y Transportes	0	24,508,080	24,508,080
	4					Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	24,508,080	24,508,080
		2				Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	24,508,080	24,508,080
			3			Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	24,508,080	24,508,080
				8000		Participaciones y Aportaciones	0	24,508,080	24,508,080
					85	Convenios	0	24,508,080	24,508,080
16						Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales	17,335,071	0	17,335,071
	4					Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	17,335,071	0	17,335,071
		2				Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	17,335,071	0	17,335,071
			3			Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	17,335,071	0	17,335,071
				8000		Participaciones y Aportaciones	17,335,071	0	17,335,071
					85	Convenios	17,335,071	0	17,335,071
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	500,000	654,867,760	655,367,760
	1					Gobierno	500,000	0	500,000
		5				Asuntos Financieros y Hacendarios	500,000	0	500,000
			1			Asuntos Financieros	500,000	0	500,000
				8000		Participaciones y Aportaciones	500,000	0	500,000
					85	Convenios	500,000	0	500,000
	4					Otras no Clasificadas en Funciones	0	654,867,760	654,867,760


 PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Finanzas

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
						Anteriores			
		2				Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	654,867,760	654,867,760
			1			Transferencias Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	368,617,718	368,617,718
				8000		Participaciones y Aportaciones	0	368,617,718	368,617,718
					85	Convenios	0	368,617,718	368,617,718
			3			Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	286,250,042	286,250,042
				8000		Participaciones y Aportaciones	0	286,250,042	286,250,042
					85	Convenios	0	286,250,042	286,250,042
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	8,799,266,819	0	8,799,266,819
	1					Gobierno	385,140,405	0	385,140,405
		5				Asuntos Financieros y Hacendarios	383,940,405	0	383,940,405
			1			Asuntos Financieros	383,940,405	0	383,940,405
				1000		Servicios Personales	319,903,440	0	319,903,440
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,531,013	0	70,531,013
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	64,000,012	0	64,000,012
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	107,963,917	0	107,963,917
					14	Seguridad Social	18,363,152	0	18,363,152
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,098,522	0	52,098,522
					17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	6,946,824	0	6,946,824
				2000		Materiales y Suministros	21,618,820	0	21,618,820
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,757,100	0	8,757,100



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Finanzas

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					22	Alimentos y Utensilios	339,720	0	339,720
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,294,000	0	5,294,000
					25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	290,000	0	290,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,600,000	0	3,600,000
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,100,000	0	1,100,000
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,238,000	0	2,238,000
				3000		Servicios Generales	42,418,145	0	42,418,145
					31	Servicios Básicos	1,150,000	0	1,150,000
					32	Servicios de Arrendamiento	4,500,000	0	4,500,000
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,100,000	0	13,100,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	750,000	0	750,000
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,757,645	0	12,757,645
					36	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000	0	70,000
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	510,500	0	510,500
					39	Otros Servicios Generales	9,580,000	0	9,580,000
		8				Otros Servicios Generales	1,200,000	0	1,200,000
			5			Otros	1,200,000	0	1,200,000



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Finanzas

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,000	0	1,200,000
					44	Ayudas Sociales	1,200,000	0	1,200,000
	4					Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	8,414,126,414	0	8,414,126,414
		1				Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	493,135,517	0	493,135,517
			1			Deuda Pública Interna	493,135,517	0	493,135,517
				9000		Deuda Pública	493,135,517	0	493,135,517
					91	Amortización de la Deuda Pública	147,138,705	0	147,138,705
					92	Intereses de la Deuda Pública	345,996,812	0	345,996,812
		2				Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	7,920,990,897	0	7,920,990,897
			2			Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	6,575,153,254	0	6,575,153,254
				8000		Participaciones y Aportaciones	6,575,153,254	0	6,575,153,254
					81	Participaciones	6,575,153,254	0	6,575,153,254
			3			Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	1,345,837,643	0	1,345,837,643
				1000		Servicios Personales	541,444,614	0	541,444,614
					16	Previsiones	541,444,614	0	541,444,614
				8000		Participaciones y Aportaciones	804,393,029	0	804,393,029
					85	Convenios	804,393,029	0	804,393,029
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,016,007,880	2,086,744,778	4,102,752,658
	4					Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	2,016,007,880	2,086,744,778	4,102,752,658
		1				Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	223,411,519	0	223,411,519
			1			Deuda Pública Interna	223,411,519	0	223,411,519
				9000		Deuda Pública	223,411,519	0	223,411,519


 PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Finanzas

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					91	Amortización de la Deuda Pública	108,191,233	0	108,191,233
					92	Intereses de la Deuda Pública	115,220,286	0	115,220,286
		2				Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	1,792,596,361	2,086,744,778	3,879,341,139
			1			Transferencias Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	98,358,744	98,358,744
				8000		Participaciones y Aportaciones	0	98,358,744	98,358,744
					85	Convenios	0	98,358,744	98,358,744
			3			Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	1,792,596,361	1,988,386,034	3,780,982,395
				8000		Participaciones y Aportaciones	1,792,596,361	1,988,386,034	3,780,982,395
					85	Convenios	1,792,596,361	1,988,386,034	3,780,982,395
47						Ramo 47. Entidades no Sectorizadas	600,000	0	600,000
	4					Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	600,000	0	600,000
		2				Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	600,000	0	600,000
			3			Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	600,000	0	600,000
				8000		Participaciones y Aportaciones	600,000	0	600,000
					85	Convenios	600,000	0	600,000
48						Ramo 48. Cultura	2,968,999	0	2,968,999
	4					Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	2,968,999	0	2,968,999
		2				Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	2,968,999	0	2,968,999
			3			Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	2,968,999	0	2,968,999
				8000		Participaciones y Aportaciones	2,968,999	0	2,968,999
					85	Convenios	2,968,999	0	2,968,999
TOTAL							12,028,434,602	2,766,120,6	14,794,555,220



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED72 - Modernización del Sistema Catastral

Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas

Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Fin	Contribuir a establecer un inventario Predial integrado, ordenado, incluyente, sostenible, seguro y centrado.		Porcentaje de modernización catastral.		Análisis de Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño		Disponer cultura catastral en un marco jurídico operativo que faculte a la Dirección de Catastro para prestar servicio y atención a tramites de Predios.
		Mide el grado de cumplimiento de los indicadores de desempeño de la Dirección de Catastro			Dirección de Catastro / Secretaría de Finanzas		
		Tipo: Estratégico					
		Dimensión: Eficacia					
		Método de Cálculo: Porcentual					
		Algoritmo: $(\text{IndDesC}/\text{IndDes}) * 100$					
		Valor Línea Base: 0					
		Año Línea Base: 2021					
		Periodicidad: Anual					
		Periodos/Metas: 1=100, 2= 100					
					Disponibilidad: Pública		
					Unidad de Análisis: Estatal		
					Cobertura y Desagregación Geográfica:		
					Periodicidad: Semestral		
					Fecha de Publicación: 29-JUL-2022		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E072 - Modernización del Sistema Catastral
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
<p>Propósito: Administración del Inventario de Predios con recursos modernizados, consistentes y eficaces que fortalezcan la certeza jurídica de la Propiedad Inmobiliaria y su impacto en el desarrollo rural y urbano</p>	<p>Nombre: Tasa de crecimiento del número Predios con certeza jurídica a través de su inscripción catastral Definición: Mide el porcentaje de crecimiento de incorporación de Predios al Inventario Catastral del Estado de Tabasco. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Tasa De Variación Algoritmo: $((\text{PredioU}-\text{PredioR})/(\text{TotalPredios})*100$</p>	<p>Nombre: Reporte resumen de predios registrados en base de datos Área Responsable: ÁREA DE TRÁMITES / DIRECCIÓN DE CATASTRO / SECRETARÍA DE FINANZAS Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	<p>Reporte resumen de predios registrados en base de datos Área Responsable: ÁREA DE TRÁMITES / DIRECCIÓN DE CATASTRO / SECRETARÍA DE FINANZAS Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	<p>Existir una cultura Catastral.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E072 - Modernización del Sistema Catastral
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Consolidar la plataforma catastral moderna.	<p>Nombre: Proporción de acciones realizadas para modernizar el Catastro a partir del Modelo Óptimo de Catastro.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de alcance de modernización a partir del Modelo Óptimo de Catastro.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ActModernización/TotalActProg)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=30</p>	<p>Nombre: Informe de actividades ejecutadas por componente</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE CATASTRO / SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31-ENE-2023</p>	Acciones internas por las instituciones y disponibilidad de Recursos Presupuestales para inversión en equipamiento y realización de servicios.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E072 - Modernización del Sistema Catastral
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Fortalecer la percepción del usuario como una Institución de servicio.	<p>Nombre: Nivel de satisfacción de atención al usuario. Definición: Mide el nivel de satisfacción al usuario que realiza o gestiona trámites, constancias o certificaciones catastrales.</p> <p>Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (UAb/UA)*100</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1=70</p>	<p>Nombre: Informe de trámites o servicios recibidos</p> <p>Área Responsable: DIRECCION DE CATASTRO / SECRETARÍAS DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: 31-ENE-2023 Fecha de Publicación:</p>	Existir una cultura Catastral.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E072 - Modernización del Sistema Catastral
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Actividad 1	<p>Migración de los módulos funcionales del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Migración de los módulos del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de la migración del sistema actual a una nueva plataforma tecnológica o mejora de sus funcionalidades.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (MódulosMigrados/TotalMódulosSAIC)*100</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=70, 2 = 70, 3 = 70, 4 = 70</p>	<p>Nombre: Manual procesos del SAIC</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE CATASTRO / SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 29-ABR-2022</p> <p>Disponibilidad de Recursos Presupuestales para inversión en equipamiento y realización de servicios.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E072 - Modernización del Sistema Catastral
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Integración de información del Padrón Catastral.	<p>Nombre: Porcentaje de información tabular integrada al Sistema de Gestión Catastral</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de información integrada al Padrón Catastral en coordinación administrativa con los Municipios.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NBasesini/TotalBases)*100$</p>	<p>Nombre: Reporte de Información de Base de Datos recibida por los municipios</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE CATASTRO / SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 29-ABR-2022</p>	Atribuciones de coordinación administrativa debidamente realizadas entre los Municipios y Dirección de Catastro.
		<p>Valor Línea Base: 70</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=70</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E072 - Modernización del Sistema Catastral

Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas

Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Actualizar la cobertura cartográfica en el Estado de Tabasco.	<p>Nombre: Porcentaje de información cartográfica vinculada al registro alfanumérico de Predio.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de vinculación cartográfica con respecto al registro alfanumérico de los predios del padrón catastral.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PrediosVinc/PrediosProg)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=30</p>	<p>Nombre: Informe de actividades de ejecución.</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE CATASTRO / SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 29-ABR-2022</p>	Atribuciones de coordinación administrativa debidamente realizadas entre los Municipios y Dirección de Catastro.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED72 - Modernización del Sistema Catastral
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Conservación del Acervo Documental Catastral.	<p>Nombre: Porcentaje de Información digitalizada y recibida por los Municipios.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de digitalización de los expedientes catastrales recibidos de los Municipios.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: $(ExpDigi/ExpProg) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Informe de actividades de ejecución.</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE CATASTRO / SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 29-JUL-2022</p>	Atribuciones de coordinación administrativa debidamente realizadas entre los Municipios y Dirección de Catastro.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E072 - Modernización del Sistema Catastral

Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas

Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Profesionalización de la función Catastral	<p>Nombre: Porcentaje de Capacitaciones realizadas para fortalecer la función catastral y capacidades técnicas.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas al personal del Catastro en funciones catastrales y técnicas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(CRealizadas/CPProg) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Plan de trabajo de capacitaciones.</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE CATASTRO</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 29-ABR-2022</p>	Disponibilidad de Recursos Presupuestales para inversión en equipamiento y realización de servicios



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E072 - Modernización del Sistema Catastral

Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas

Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	<p>Atención a ciudadanos y Entidades Gubernamentales en la solicitud de servicios o trámites</p>	<p>Nombre: Porcentaje de trámites y/o servicios atendidos y recibidos. Definición: Mide el porcentaje de trámites y/o servicios atendidos y recibidos por parte del ciudadano que gestiona. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(NTramitesAtem/NTramitesRec)*100$</p>	<p>Nombre: Informe de trámites o servicios recibidos Área Responsable: DIRECCIÓN DE CATASTRO Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 29-ABR-2022</p>	Existir una cultura Catastral.
<p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E072 - Modernización del Sistema Catastral

Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas

Actividad Institucional: Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	<p>Apoyo administrativo y técnico a los Municipios del Estado de Tabasco.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Catastros Municipales que reciben apoyo administrativo y técnico para la gestión catastral.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de atención al personal de Catastro Municipal en cuestiones técnica y administrativa para el hacer de gestión catastral.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (SAtendidas/SRecibidas)*100</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Bitacora de solicitudes recibidas</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE CATASTRO / SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 29-ABR-2022</p>	<p>Atribuciones establecidas a partir de los convenios de coordinación administrativa.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007 - Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Custodia de Fondos, Valores e Ingresos del Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la Gestión para Resultados que permita la asignación, ejecución y control del gasto de manera racional y alcanzar los objetivos a los que están destinados los recursos públicos mediante la asignación eficaz, eficiente y transparente del presupuesto basado en resultados para una mayor calidad del gasto.	<p>Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios del Poder Ejecutivo.</p> <p>Definición: Mide el grado de cumplimiento de los indicadores de desempeño del Poder Ejecutivo.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{IndDesC}/\text{IndDes}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 49.167</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=55.9</p>	<p>Nombre: Análisis de Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y GASTO PÚBLICO / SUBSECRETARÍA DE EGRESOS / SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 28-ABR-2023</p>	Acceso a la información de desempeño



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007 - Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Coordinar la Planeación de los Programas, Proyectos y Acciones en Materia de Bienestar

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los recursos públicos son aprovechados de forma eficiente y su uso es transparente, lo que permite mejorar la gestión e incrementar la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos que proporciona el Estado	<p>Nombre: Porcentaje de variación del gasto orientado a proyectos de inversión del Poder Ejecutivo</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de variación del gasto de inversión devengado del Poder ejecutivo en comparación con el ejercicio inmediato anterior. Incluye los capitulos 5000, 6000 y 8000 (de programas modalidad K) incluyendo las transferencias para el mismo destino de Paraestatales del clasificador por objeto del gasto de la CONAC.</p> <p>Tipo: Estratégico Dimensión: Economía</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(\text{GIDevAct} - \text{GIDevAnt}) / \text{GIDevAnt} * 100$</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL / DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y GASTO PÚBLICO / SUBSECRETARÍA DE EGRESOS / SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31-MAR-2023</p>	Se mantiene la estructura orgánica del Poder Ejecutivo. Los ejecutores de gasto identifican la necesidad de incrementar el gasto de inversión



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007 - Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Coordinar la Planeación de los Programas, Proyectos y Acciones en Materia de Bienestar

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Valor Línea Base: 45.5 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=47.7		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007 - Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Programación y Presupuestación de los Recursos Conforme a los Planes, Programas y Proyectos Definidos por el Plan Estatal de Desarrollo

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	La información contable y presupuestal del Poder Ejecutivo está armonizada.	<p>Nombre: Porcentaje resultante del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) de las dependencias Poder Ejecutivo</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del fortalecimiento de las actividades de control, vigilancia, fiscalización, evaluación, transparencia y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo en materia de Armonización Contable.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: REAC</p> <p>Valor Línea Base: 87.96</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=87.96, 2 = 97.06</p>	<p>Nombre: Informe de Evaluación de la Armonización Contable</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / SUBSECRETARÍA DE EGRESOS / SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 30 - JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los ejecutores de gasto registran sus operaciones contables, presupuestales y financieras



Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: P007 - Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Política de Ingresos Efectiva, Expedida, Económica y Congruente con los Requerimientos del Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Disciplina y eficiencia del gasto público implementado.	<p>Nombre: Porcentaje de gasto devengado del gasto programable del Poder Ejecutivo sin incluir las transferencias a municipios</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto calendarizado en el mismo periodo del gasto programable del Poder Ejecutivo sin incluir las transferencias a los municipios.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $PDev/PCat * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 87 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=85, 2 = 98</p>	<p>Nombre: Informe sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Política Presupuestal/Subsecretaría de Egresos/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 29-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los ejecutores de gasto identifican la necesidad de incrementar su sistema de control y monitoreo del gasto.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007 - Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Coordinar la Planeación de los Programas, Proyectos y Acciones en Materia de Bienestar

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 1	Pago a proveedores, contratistas, dependencias y entes públicos del Gobierno del Estado.	<p>Nombre: Porcentaje de documentos presupuestales o financieros recibidos y pagados por la Tesorería.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de documentos pagados acumulados al periodos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{DocPag}/\text{DocIng}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2= 100, 3= 100, 4= 100</p>	<p>Nombre: Informe de pagos</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE TESORERÍA / SUBSECRETARÍA DE EGRESOS / SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 29-ABR-2022</p>	Informe de pagos	Los documentos presupuestales o financieros recibidos cumplen con los requisitos establecidos con la normatividad y se procede con el pago de conformidad con el calendario mensual y el flujo de efectivo.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007 - Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Programación y Presupuestación de los Recursos Conforme a los Planes, Programas y Proyectos Definidos por el Plan Estatal de Desarrollo

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias atendidas del Poder Ejecutivo.	<p>Nombre: Porcentaje de solicitudes de adecuaciones atendidas en tiempo del Poder Ejecutivo.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de solicitudes de adecuaciones presupuestales autorizadas, acumuladas al periodo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(SMPE/TSMPPE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 70</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=73, 2 = 73, 3 = 73, 4 = 73</p>	<p>Nombre: Interno. Control de oficios DP/GP</p> <p>Área Responsable: Dirección de Programación y Gasto Público/Subsecretaría de Egresos/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 29-ABR-2022</p>	Las adecuaciones presupuestarias cumplen con los requisitos establecidos en la norma y las justificaciones se encuentran motivadas y sustentadas en ordenamientos jurídicos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007 - Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Política de Ingresos Efectiva, Expedita, Económica y Congruente con los Requerimientos del Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Rendición de cuentas en los tiempos y requerimientos señalados en el marco normativo aplicable, de manera transparente, publicándolos en los medios electrónicos oficiales disponibles a la ciudadanía.	<p>Nombre: Porcentaje de formulación e integración de los informes de contabilidad gubernamental e informes de gestión pública del Poder Ejecutivo.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de informes que se publican en los medios electrónicos oficiales disponibles a la ciudadanía.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE+ECP+ISEI+ISRFT)/4 * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Publicación en página oficial de Tabasco</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Egresos/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 05-MAY-2022</p>	Las sistemas de registro y consolidación son constantes.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P007 - Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Custodia de Fondos, Valores e Ingresos del Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	<p>Generación de documentos normativos que permiten el registro de operaciones armonizado y así como de procesos del ejercicio, control y seguimiento del gasto.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de documentos normativos actualizados.</p> <p>Definición: Mide la actualización o creación de nuevos documentos que norman el registro y procesos del ejercicio, control y seguimiento del gasto público.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(DNGe/DNPr) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Informe de actualización de documentos normativos.</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL / SUBSECRETARÍA DE EGRESOS / SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15-JUL-2022</p>	Las dependencias normativas participan en la elaboración o actualización y aprueban los documentos normativos.

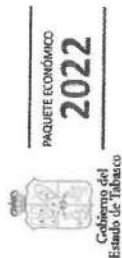


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P008 - Administración Tributaria
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Recaudar, Concentrar, Revisar y Consolidar los Ingresos por Conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones, Aprovechamientos y demás Ingresos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a un incremento efectivo, expedito, económico y congruente de los ingresos, mediante el acercamiento de los canales de pago a los contribuyentes.	<p>Nombre: Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de los ingresos obtenidos mediante el uso de las estrategias y tecnologías.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ITR/ITE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Ingresos/Coordinación General de Auditoría Fiscal/Subsecretaría de Egresos y Fideicomisos/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 17-FEB-2023</p>	Los contribuyentes del estado cuentan con una cultura contributiva adecuada.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P008 - Administración Tributaria
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Vigilancia y Comprobación de las Obligaciones Fiscales Estatales y Federales de los Contribuyentes

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Financieros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los contribuyentes cuentan con canales de pago adecuado para el cumplimiento de sus obligaciones.	<p>Nombre: Porcentaje de ingresos recaudados.</p> <p>Definición: Mide el grado de cumplimiento de lo estimado en la Ley de Ingresos</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Economía</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(IPR/PE) * 100$</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Ingresos/Coordinación General de Auditoría Fiscal/Subsecretaría de Egresos y Fideicomisos/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coherencia y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 17-FEB-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Facilidad para el cumplimiento de obligaciones contributivas.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P008 - Administración Tributaria
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Recaudar, Concentrar, Revisar y Consolidar los Ingresos por Conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones, Aprovechamientos y demás Ingresos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Punto de pago establecidos.	<p>Nombre: Afianzar la operatividad de los canales de pago en las localidades programadas.</p> <p>Definición: Mide el acercamiento de los canales de pago de los contribuyentes.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(RUMR/RUNP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1= 100, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Ingresos/Cordinación General de Auditoría Fiscal/Subsecretaría de Egresos y Fideicomisos/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 18-AGO-2022</p>	Facilidad para el cumplimiento de obligaciones contributivas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P008 - Administración Tributaria
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Política de Ingresos Efectiva, Expedita, Económica y Congruente con los Requerimientos del Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Actos de fiscalización concluidos.	<p>Nombre: Índice de actos de fiscalización</p> <p>Definición: Porcentaje de actos de expedientes de fiscalización realizados</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AFE/AFI) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Coordinación General de Auditoría Fiscal/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 18-AGO-2022</p>	Contribuyente localizado.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P008 - Administración Tributaria
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Regulación, Inspección y Solicitud de Licencias para Producción, Consumo y Venta de Bebidas Alcohólicas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Personas físicas y morales con obligaciones fiscales y administrativas atendidas.	<p>Nombre: Índice de procedimientos Administrativo de ejecución</p> <p>Definición: Mide el aumento de la recaudación estatal mediante el fortalecimiento de la ejecución de las obligaciones fiscales y administrativas</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (PAEC/PAEI)*100</p> <p>Valor Línea Base: 99.591</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2= 100</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Coordinación General de Auditoría Fiscal/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 18-AGO-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Contribuyente localizado.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P008 - Administración Tributaria
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Asignación, Destino, Seguimiento y Ejecución de Notificaciones

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Efectuar campañas de difusión para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	<p>Nombre: Campañas de difusión.</p> <p>Definición: Informar a la ciudadanía sobre los diferentes trámites y servicios para el cumplimiento de pago de sus contribuciones.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(CDV/CPY) * 100$</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Ingresos/Coordinación General de Auditoría Fiscal/Subsecretaría de Egresos y Fideicomisos/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 19-MAY-2022</p>	El contribuyente se encuentra bien informado respecto a los trámites para el pago de sus contribuciones.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1= 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P008 - Administración Tributaria **Finalidad:** Gobierno
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas **Función:** Asuntos Financieros y Hacendarios
Actividad Institucional: Vigilancia y Comprobación de las Obligaciones Fiscales Estatales y Federales de los Contribuyentes **Subfunción:** Asuntos Financieros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Facilitar los canales de cobro a un mayor número de contribuyentes de forma presencial.	<p>Nombre: Programas de cobros.</p> <p>Definición: Acercar los servicios de cobro a la población en general, utilizando unidades móviles de recaudación.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(VRUMC/VPUMC) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2= 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Ingresos, Coordinación General de Auditoría Fiscal, Subsecretaría de Egresos y Fideicomisos/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 19-MAY-2022</p>	El contribuyente conoce los canales de cobro para el pago de sus contribuciones.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P008 - Administración Tributaria
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Política de Ingresos Efectiva, Expedida, Económica y Congruente con los Requerimientos del Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Atención a los contribuyentes para trámites de Fiscalización.	<p>Nombre: Notificaciones fiscales a los contribuyentes.</p> <p>Definición: Contribuyentes activos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AFE/AFI) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Coordinación General de Auditoría Fiscal/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 19-MAY-2022</p>	El contribuyente cumple con sus obligaciones omitidas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P008 - Administración Tributaria
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Participaciones Federales a Municipios

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Determinación de créditos fiscales.	<p>Nombre: Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes.</p> <p>Definición: Determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AFC/AFEM) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Coordinación General de Auditoría Fiscal/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 19-MAY-2022</p>	Disminución de contribuyentes omisos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P008 - Administración Tributaria
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Regulación, Inspección y Solicitud de Licencias para Producción, Consumo y Venta de Bebidas Alcohólicas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Procedimientos administrativos de ejecución.	<p>Nombre: Procedimiento administrativo de ejecución.</p> <p>Definición: Notificación de la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(SIPAE/IRPYE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 92.591</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=98.5, 2 = 98.5, 3 = 98.5, 4 = 98.5</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Coordinación General de Auditoría Fiscal/Secretaría de Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 19-MAY-2022</p>	Cumplimiento de la notificación de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P008 - Administración Tributaria
Dependencia: 15 - Secretaría de Finanzas
Actividad Institucional: Asignación, Destino, Seguimiento y Ejecución de Notificaciones

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Recepción de inicio de procedimientos administrativos.	<p>Nombre: Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución.</p> <p>Definición: Iniciar los procedimientos administrativos de ejecución.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (PAE/SIPAE)*100</p> <p>Valor Línea Base: 99.591</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Informe sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Área Responsable: https://tabasco.gob.mx/fidif-iv-rendicion-de-cuentas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 19-MAY-2022</p>	Se atiende en su totalidad <input type="checkbox"/> las solicitudes <input type="checkbox"/> para procedimientos administrativos <input type="checkbox"/> de ejecución.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

MISIÓN:

Brindar servicios de calidad y calidez a la ciudadanía tabasqueña y a las dependencias de la Administración Pública Estatal, a través de un ejercicio responsable y congruente con las políticas públicas mediante la administración racional, austera y eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios generales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para contribuir al desarrollo del estado con miras al 2030.

OBJETIVOS:

La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental tiene bajo su responsabilidad el instrumentar, regular, coordinar, supervisar y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, programas y procedimientos, relativos a la administración de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de los servicios generales e informáticos que deberán aplicar las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública.

Uno de los objetivos primordiales de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental es el desarrollo de esquemas que faciliten la vigilancia, control y evaluación de los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios centralizados que llevan a cabo las dependencias y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo, elevando la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales para que éstos sean aplicados bajo los criterios de austeridad, racionalidad y transparencia; para lo cual es necesario realizar la actualización de las normas, lineamientos y procedimientos de las diversas modalidades de adquisición, dentro del ámbito de competencia para lograr el cumplimiento de este objetivo institucional.

En materia de recursos humanos, se requiere contar con servidores públicos comprometidos con el bienestar del Estado, que realicen sus funciones de manera transparente y eficiente, con una mejor actitud de servicio y conocimientos a través de su participación en las capacitaciones, conferencias, talleres, cursos, diplomados y maestrías, previo diagnóstico de la detección de necesidades directivas, técnicas, administrativas y habilidades digitales requeridas y que se establecerán en el Programa Anual de Capacitación, para alcanzar la mejora continua del capital humano en los entes de la Administración Pública Estatal, así como impulsar la profesionalización de la gestión pública, mediante el incremento del número de servidores públicos capacitados y certificados para el óptimo desempeño de sus funciones.

El fortalecimiento en la gestión del resguardo de los bienes inmuebles del Gobierno del Estado de Tabasco es otro de los objetivos que la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental impulsa para proteger y cuidar el patrimonio del Estado.

La crisis originada por la pandemia del COVID-19 obligó de manera mundial a que los gobiernos federales, estatales y municipales buscaran alternativas para llevar a la ciudadanía los principales trámites y servicios que permitieran cuidar la salud tanto de la población como de los servidores públicos. De tal forma y atendiendo a la Ley de Gobierno Digital, durante el último ejercicio hemos incrementado la sistematización de procesos tanto dentro de la propia Secretaría como colaborando con otras Dependencia y Entidades.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Los objetivos y estrategias consideradas para la asignación de los recursos, tienen como finalidad integrar un presupuesto que le permita a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental atender los requerimientos en materia de recursos humanos, recursos materiales, servicios generales, patrimonial y de modernización e innovación de las distintas entidades y órganos así como los propios, para dar cumplimiento a lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como al Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Especial transversal de combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, lo anterior es posible contando con un presupuesto que permita a ésta dependencia la operatividad y funcionalidad de cada una de sus unidades administrativas apeguándose en todo momento a la normatividad vigente así como los criterios de control, eficiencia y racionalidad del gasto público.

En el anteproyecto de presupuesto se consideran los recursos que cada una de las unidades requiere para cubrir los rubros de servicios personales en tiempo y forma, realizar los procedimientos para la adquisición de materiales y consumibles, mantenimientos, arrendamientos, servicios básicos e irreductibles, pago de impuestos, propios e inherentes a la operatividad de ésta Secretaría de acuerdo a lo siguiente:

Orientar el presupuesto de egresos a programas y proyectos de inversión que permitan asegurar la alineación de estos con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que se derivan de éste.

Mantener la profesionalización de la gestión pública, identificando de manera coordinada con las Dependencias y Entidades las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que requiera la Administración Pública Estatal para el eficiente ejercicio de sus funciones.

Fortalecer los mecanismos orientados al mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles, a través de un sistema de control y seguimiento de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la elaboración de lineamientos para la adecuación y distribución de espacios en los inmuebles patrimonio del Estado.

Elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales que se aplican a las dependencias que integran la Administración Pública, mejorando los servicios generales prestados, permitiendo y garantizando la operatividad y funcionalidad de cada una de ellas.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

Presupuestar los recursos que permitan cubrir las necesidades propias de la Secretaría, para una mejor operatividad que coadyuve a incrementar la efectividad en sus actividades, por medio de procedimientos administrativos que sean confiables y transparentes para garantizar el uso racional, y austero del gasto público y, todas aquellas adquisiciones que contribuyan a lograr una mayor gestión más fluida y dinámica con el único fin de satisfacer las demandas a favor de las dependencias y organismos que se atienden en la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

Llevar a cabo todas las acciones y mecanismos que permitan a esta dependencia y a las centralizadas y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo Estatal promover la adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios, a fin de garantizar las mejores condiciones para el Estado por lo que refiere a precio, calidad, oportunidad y financiamiento que se otorgan a los entes públicos correspondientes y pueda concretarse en una recuperación del sector económico teniendo como premisa fundamental apoyar a los proveedores locales de nuestra entidad.

Impulsar el desarrollo y aprovechamiento de proyectos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y a su vez lograr el intercambio de experiencias y acciones en el ámbito de las tecnologías de la información a partir de la planeación, el uso y aprovechamiento de los recursos informáticos en la Administración Pública Estatal.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Se consideran en la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto 2022, la asignación de recursos para cubrir los gastos de operación y de servicios personales que permitan concretar logros para el próximo ejercicio, por medio del establecimiento de una administración moderna, austera y racional en el ejercicio del gasto público que permitirá darle una mayor operatividad a cada una de las unidades administrativas integrantes de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, utilizando los esquemas de transversalidad en la búsqueda de mayores recursos y su utilización de manera coordinada, lo anterior hace referencia a los programas M001.- Apoyo Administrativo, K031.- Edificios Públicos, K013.- Tecnologías de la Información y Comunicación, K015.- Equipamiento para la Gestión Pública y al E026.- Formación y Capacitación al Personal Gubernamental, a través de los cuales se proyecta cubrir lo siguiente:

A través del Programa Presupuestario M001.- Apoyo Administrativo, operar un sistema de nómina que permita elaborar y validar en tiempo y forma la nómina de la Secretaría así como de las dependencias, y cubrir las erogaciones relacionadas con servicios personales.

Lograr una Administración Pública Estatal innovadora, eficaz, eficiente y transparente, que permita acercar los servicios públicos a la sociedad que el día de hoy demanda mayor eficiencia en el servicio público mediante la digitalización de los servicios y trámites del Gobierno del Estado.

El programa presupuestario E026.- Formación y Capacitación al Personal Gubernamental, será para diseñar un programa integral de capacitación que permita el intercambio de experiencias y solucionar los problemas relacionados con la función pública estatal, que eleve el desempeño de los servidores públicos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con vocación de servicio y un enfoque al ciudadano, así como dar seguimiento y evaluar los alcances del programa y fortalecer los proyectos que actualmente se han implementado.

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

Los programas presupuestarios K013, K015 y K031 coadyuvarán a establecer un programa continuo de acondicionamiento de las instalaciones, Rehabilitaciones, conservación, mantenimiento de infraestructuras, modernización de maquinaria y equipos utilizados en la administración, conforme a la disposición de los recursos financieros asignados que permita garantizar el uso adecuado de las instalaciones y espacios administrativos para el desempeño de las funciones oficiales, ya que los bienes inmuebles y muebles propiedad del Gobierno del Estado requieren mantenimiento preventivo y correctivo, debido a que en su mayoría son inmuebles de más de 30 años, por lo que está considerado en el anteproyecto de presupuesto la atención oportuna de mantenimientos a los diversos inmuebles y, equipos y maquinaria que requieren atención permanente y que son indispensables para el buen funcionamiento de las oficinas administrativas a efecto de que estén en óptimas condiciones de prestar un servicio de calidad y confort a los servidores públicos que laboran en la Administración Pública, así como a las personas que acuden a realizar diversos trámites de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

En este próximo ejercicio 2022, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental continuará fortaleciendo la construcción de propuestas y programas de capacitación dirigido a las mujeres que permita una mayor participación en la Administración Pública y que propicie un mejor servicio a la ciudadanía en general.

Con apoyo del programa Aula Virtual, fortaleceremos acciones para atender los temas relacionados con la equidad de género utilizando las herramientas tecnológicas, con el objetivo de que situaciones de emergencia como la que hemos vivido todos este año, no sea motivo de dar continuidad a nuestros objetivos.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

De tal forma, la Secretaría estará proporcionando pláticas, talleres y conferencias tales como:

Prevención de la no violencia contra las mujeres.

Presupuesto con perspectiva de género.

Violencia política contra las mujeres.

Mujer ámate y planea tus sueños.

Mujer económicamente independiente.

La conciencia de la igualdad en el ser, no sólo en la ley.

Mujeres fuertes, mujeres sanas, familias sanas.

¡Mujer, rompe el silencio!, Tipos de violencia, identifícalos.

Daremos continuidad a las actividades lúdicas de los días 25 de cada mes, a través de la Unidad de Género, proporcionando información a través de los correos electrónicos institucionales. Asimismo, persistiremos en alcanzar los objetivos establecidos tanto en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, como en lo que nos corresponde dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Con el presupuesto autorizado para el próximo ejercicio fiscal 2022, solamente estará en posibilidades de dar continuidad a algunos programas que no requieren de mayor inversión como son:

Programa de Capacitación Dirigido a Servidores Públicos a través del proyecto Aula Virtual.

Proyecto de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios para ser Transaccionales.

Proyecto Sistema de correspondencia Digital.

Programa Estatal de Capacitación y Sensibilización en Igualdad de Género.

El programa de mantenimiento de los vehículos oficiales es indispensable para la realización de las distintas funciones y actividades para lo cual se requiere contar con vehículos en condiciones óptimas y que el mantenimiento preventivo evite la erogación de mayores cantidades para acciones correctivas.

La digitalización y la mejora de la comunicación interna entre las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal requiere la modernización tanto de las redes de telecomunicaciones, los servidores, los equipos y sistemas que coadyuvan a lograr el objetivo de proporcionar y eficientar los servicios de comunicación a través de su modernización, ya que en materia de TIC's la evolución tanto de los equipos como los softwares es permanente, por lo que resulta necesario la adquisición de equipos actualizados y eficientes.

METAS:

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

Se considera un proyecto que está enfocado en el desmantelamiento de 9,869.98 m² de techumbre existente de lámina rectangular pintor, montenes de 6", estructuras metálicas, placas de acero y luminarias en mal estado. Suministro e instalación de estructura metálica nueva, láminas pintor rectangulares, rehabilitación de canalones pluviales rodamiento y colocación de tubería para bajantes pluviales; para la rehabilitación de la techumbre del estacionamiento número 3 planta alta del Centro Administrativo de Gobierno.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	436,848,746
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	93,841,021
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	42,948,294
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	165,308,229
	14	Seguridad Social	28,575,510
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	95,346,124
	17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,829,568
2000		Materiales y Suministros	34,977,019
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,415,798
	22	Alimentos y Utensilios	1,189,600
	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,973,704
	25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	340,000
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,449,450
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,165,000
	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,443,467
3000		Servicios Generales	112,744,231
	31	Servicios Básicos	31,494,786
	32	Servicios de Arrendamiento	28,604,428
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,574,457
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,569,935
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,662,640
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	608,375
	38	Servicios Oficiales	387,360
	39	Otros Servicios Generales	14,842,250
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,087,500
	44	Ayudas Sociales	87,500
	48	Donativos	10,000,000
6000		Inversión Pública	16,084,000
	62	Obra Pública en Bienes Propios	16,084,000
8000		Participaciones y Aportaciones	10,000,000
	85	Convenios	10,000,000
		TOTAL	620,741,496



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Oficina del C. Secretario de Administración e Innovación Gubernamental	736,173
Oficina del C. Secretario Particular	3,832,882
Oficina de la Coordinación Técnica Operativa	1,774,740
Dirección de Apoyo Técnico	2,132,594
Oficina de la Coordinación General de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental	16,210,035
Oficina de la Dirección General de Modernización Administrativa	3,836,544
Oficina de la Dirección General de Enlace Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,923,696
Dirección de Tecnologías	2,621,438
Dirección de Sistemas	2,078,600
Oficina de la Unidad de Apoyo Jurídico	21,443,020
Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas	215,984,825
Oficina de la Unidad de Transparencia	1,149,211
Oficina del Órgano Interno de Control	1,501,511
Oficina de la Subsecretaría de Recursos Humanos	67,466,561
Oficina de la Subsecretaría de Recursos Materiales	16,374,002
Dirección de Talleres Gráficos	12,335,270
Dirección de Control de Recursos Materiales	2,829,779
Dirección de Enlace Operativo	2,656,110
Dirección de Enlace y Seguimiento Institucional	376,535
Oficina de la Dirección General de Procesos de Adquisiciones, Servicios y Contrataciones	2,305,309
Dirección de Adquisiciones y Servicios Consolidados	3,390,478
Dirección de Procesos de Adquisiciones y Servicios	3,835,646
Dirección de Integración de Expedientes de Compras y Servicios Consolidados	1,229,911
Oficina de la Subsecretaría de Servicios Generales	75,426,306
Dirección de Servicios Diversos	66,350,764
Dirección Operativa y de Servicios	27,036,783
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Parques	13,383,725
Dirección de Servicios Básicos	353,613
Dirección General	12,606,137
Dirección Técnica de Control y Seguimiento	2,353,830
Dirección de Administración de Recursos Humanos	11,083,472
Dirección de Políticas Salariales y Nómina	7,924,471
Dirección de Presupuesto de Nómina	2,970,461
Dirección de Desarrollo de Personal	11,449,066
Coordinación General de Enlace y Seguimiento	593,756
Dirección de Seguimiento	592,996
Dirección de Enlace	591,246
TOTAL	620,741,496



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	38,680,000	0	38,680,000
	1					Gobierno	38,680,000	0	38,680,000
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	38,680,000	0	38,680,000
			4			Función Pública	38,680,000	0	38,680,000
				2000		Materiales y Suministros	190,000	0	190,000
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	125,000	0	125,000
					25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	65,000	0	65,000
				3000		Servicios Generales	28,490,000	0	28,490,000
					31	Servicios Básicos	28,490,000	0	28,490,000
					39	Otros Servicios Generales	0	0	0
				8000		Participaciones y Aportaciones	10,000,000	0	10,000,000
					85	Convenios	10,000,000	0	10,000,000
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	565,977,496	0	565,977,496
	1					Gobierno	565,977,496	0	565,977,496
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	565,977,496	0	565,977,496
			4			Función Pública	565,977,496	0	565,977,496
				1000		Servicios Personales	436,848,746	0	436,848,746
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	93,841,021	0	93,841,021
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	42,948,294	0	42,948,294
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	165,308,229	0	165,308,229
					14	Seguridad Social	28,575,510	0	28,575,510
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	95,346,124	0	95,346,124



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	10,829,568	0	10,829,568
				2000		Materiales y Suministros	34,787,019	0	34,787,019
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,415,798	0	8,415,798
					22	Alimentos y Utensilios	1,189,600	0	1,189,600
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,848,704	0	10,848,704
					25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	275,000	0	275,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,449,450	0	7,449,450
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,165,000	0	5,165,000
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,443,467	0	1,443,467
				3000		Servicios Generales	84,254,231	0	84,254,231
					31	Servicios Básicos	3,004,786	0	3,004,786
					32	Servicios de Arrendamiento	28,604,428	0	28,604,428
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,574,457	0	14,574,457
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,569,935	0	2,569,935
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,662,640	0	19,662,640
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	608,375	0	608,375



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					38	Servicios Oficiales	387,360	0	387,360
					39	Otros Servicios Generales	14,842,250	0	14,842,250
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,087,500	0	10,087,500
					44	Ayudas Sociales	87,500	0	87,500
					48	Donativos	10,000,000	0	10,000,000
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0	16,084,000	16,084,000
	1					Gobierno	0	16,084,000	16,084,000
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	0	16,084,000	16,084,000
			4			Función Pública	0	16,084,000	16,084,000
				6000		Inversión Pública	0	16,084,000	16,084,000
					62	Obra Pública en Bienes Propios	0	16,084,000	16,084,000
TOTAL							604,657,496	16,084,000	620,741,496



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EQ26 - Formación y Capacitación al Personal Gubernamental
Dependencia: 16 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Actividad Institucional: Recursos Humanos y Desarrollo de Personal

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	<p>Contribuir con servidores públicos comprometidos con el bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y desempeñando sus funciones con base en una estructura organizacional eficiente y eficaz; a lograr la gestión gubernamental, moderna, eficaz y transparente, mediante servidores público calificados y competentes.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Entes Públicos con Servidores Públicos capacitados de la Administración Pública Estatal</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de Entes Públicos con Servidores Públicos capacitados durante un bienio.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Nepspcb/Ntepb) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Bienal Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Base de datos de Capacitación</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Recursos Humanos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Bienal</p> <p>Periodicidad: Bienal</p> <p>Fecha de Publicación: 16-ENE-2023</p>	<p>Los servidores públicos se comprometen a participar en las acciones de capacitación para elevar la calidad de la gestión pública.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E026 - Formación y Capacitación al Personal Gubernamental
Dependencia: 16 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Actividad Institucional: Recursos Humanos y Desarrollo de Personal

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los Servidores Públicos adquieren los conocimientos y competencias necesarios para el desempeño de sus funciones.	<p>Nombre: Porcentaje de Servidores Públicos capacitados de la Administración Pública Estatal</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de Servidores Públicos que han sido capacitados durante un año.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Nsopa/Ntspa) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Base de datos de Capacitación</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Recursos Humanos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 16-ENE-2023</p>	Los servidores públicos aplican los conocimientos obtenidos en el desempeño de sus funciones.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E026 - Formación y Capacitación al Personal Gubernamental
Dependencia: 16 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Actividad Institucional: Recursos Humanos y Desarrollo de Personal

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Componente 1	Capacitaciones impartidas	Nombre:	Porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso	Nombre:	Informe de capacitaciones 2022	
			Definición:	Mide el porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso			Los servidores públicos asisten y concluyen las horas de capacitación programadas.
			Tipo:	Gestión			
			Dimensión:	Calidad			
			Método de Cálculo:	Porcentual			
			Algoritmo:	$(Nspscc/Isprcs) * 100$			
			Valor Línea Base:	100			
			Año Línea Base:	2021			
			Periodicidad:	Semestral			
			Periodos/Metas:	1=50, 2 = 50			
					Área Responsable:	Subsecretaría de Recursos Humanos	
					Disponibilidad:	Pública	
					Unidad de Análisis:	Estatal	
					Cobertura y Desagregación Geográfica:		
					Periodicidad:	Semestral	
					Fecha de Publicación:	15-JUL-2022	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E026 - Formación y Capacitación al Personal Gubernamental
Dependencia: 16 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL	Actividad 1	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	<p>Nombre: Porcentaje de asistencia de servidores públicos invitados</p> <p>Definición: Mide la asistencia de los servidores públicos invitados a las capacitaciones impartidas por la SAIG</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Nspac/Nspic) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1= 10, 2 = 40, 3 = 30, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Informe de las capacitaciones 2022</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Recursos Humanos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	<p>Informe de las capacitaciones 2022</p> <p>Subsecretaría de Recursos Humanos</p> <p>Pública</p> <p>Estatal</p> <p>Trimestral</p> <p>15-ABR-2022</p>	Todas las Entidades Públicas acuden a las capacitaciones programadas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EQ26 - Formación y Capacitación al Personal Gubernamental
Dependencia: 16 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Actividad Institucional: Recursos Humanos y Desarrollo de Personal

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Realización de promoción y difusión para las capacitaciones	<p>Nombre: Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones</p> <p>Definición: Mide la promoción y difusión de las capacitaciones impartidas por parte de la SALG a los S.P.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{Npdr}/\text{Npáp}) * 100$</p>	<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2=40, 3=30, 4=20</p>	<p>Nombre: Informe de capacitaciones 2022</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Recursos materiales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Los servidores públicos reciben la información de las capacitaciones



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K031 - Edificios Públicos
Dependencia: 16 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Actividad Institucional: Impresos y Publicaciones Oficiales

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

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Fin	Contribuir a la modernización de la infraestructura pública a través de la rehabilitación y el mantenimiento del Centro Administrativo de Gobierno para contribuir a elevar la calidad de los servicios	<p>Nombre: Porcentaje de infraestructura pública rehabilitada del Centro Administrativo de Gobierno.</p> <p>Definición: Este indicador mide el porcentaje de rehabilitación a la infraestructura del Centro Administrativo de Gobierno.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: $(Pip/Pt) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: CONTRATO DE COMPRA VENTA</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Servicios Generales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 16-ENE-2023</p>	La infraestructura pública cumple con las condiciones de seguridad y funcionalidad para su adecuada función					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K031 - Edificios Públicos

Dependencia: 16 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

Actividad Institucional: Impresos y Publicaciones Oficiales

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Rehabilitación, conservación, mantenimiento de infraestructura de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno.	<p>Nombre: Porcentaje rehabilitado de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno</p> <p>Definición: Este indicador mide el porcentaje rehabilitado de la techumbre del estacionamiento No.3 total existente</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(P_{tr}/P_{te}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: CONTRATO DE COMPRA VENTA</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Servicios Generales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 16-ENE-2023</p>	La techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno ha sido rehabilitada, permitiendo tener áreas seguras para los usuarios y vehículos que transitan por el estacionamiento y áreas adyacentes.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

<p>Programa: K031 - Edificios Públicos</p> <p>Dependencia: 16 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental</p> <p>Actividad Institucional: Impresos y Publicaciones Oficiales</p>		<p>Finalidad: Gobierno</p> <p>Función: Coordinación de la Política de Gobierno</p> <p>Subfunción: Función Pública</p>	<p>Nombre: Contrato de Compra Venta</p>	<p>De los 9,869.98 m² de techumbre existente en el estacionamiento No. 3 del Centro Administrativo de Gobierno, se rehabilitaron 9,869.98 m².</p>
<p>OBJETIVO</p>		<p>INDICADOR</p>	<p>MEDIO DE VERIFICACIÓN</p>	
<p>Componente 1</p> <p>Rehabilitación y mantenimiento de la techumbre del estacionamiento No. 3 del Centro Administrativo de Gobierno.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de techumbre del estacionamiento No. 3 rehabilitada y entregada del Centro administrativo de Gobierno</p> <p>Definición: Este indicador mide el porcentaje de techumbre del estacionamiento No.3 rehabilitada y programada del Centro Administrativo de Gobierno</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{Pipe3CAG}/\text{Ptree3CAG}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Este indicador mide el porcentaje de techumbre del estacionamiento No.3 rehabilitada y programada del Centro Administrativo de Gobierno</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Servicios Generales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-JUL-2022</p>	<p>De los 9,869.98 m² de techumbre existente en el estacionamiento No. 3 del Centro Administrativo de Gobierno, se rehabilitaron 9,869.98 m².</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K031 - Edificios Públicos
Dependencia: 16 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Actividad Institucional: Impresos y Publicaciones Oficiales

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Seguimiento de los avances de la rehabilitación y mantenimiento de la techumbre del estacionamiento no. 3 del Centro Administrativo de Gobierno	<p>Nombre: Porcentaje de M2 rehabilitados de la techumbre del estacionamiento No. 3 del Centro Administrativo de Gobierno (9,869.98 m2).</p> <p>Definición: Este indicador mide los M2 rehabilitados de la techumbre del estacionamiento No. 3 del Centro Administrativo de Gobierno.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PM2te/PM2tr) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Mensual Periodos/Metas: 1=4.57, 2 = 82.57, 3 = 12.86</p>	<p>Nombre: Reporte de avance mensual del contrato de compra venta</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Servicios Generales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Mensual</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Se cumple con la rehabilitación programada del mantenimiento y rehabilitación de la techumbre del estacionamiento no. 3 del Centro Administrativo de Gobierno.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de la Función Pública

MISIÓN:

Contribuir para que el desempeño de la Administración Pública Estatal sea honesto, legal, eficiente y transparente, asimismo su Visión ser un Órgano de Control que garantice a la ciudadanía un efectivo combate a la corrupción e impunidad, asegurando la rendición de cuentas; integrado por un equipo de profesionales altamente calificados, que trabajen de manera coordinada, eficaz y eficiente, apegados a los principios que rigen el actuar al servicio público.

OBJETIVOS:

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

Vigilar y evaluar a las diferentes Dependencias, Entidades y/o Unidades de Apoyo del Estado de Tabasco durante el Ejercicio Fiscal 2022, mediante Auditorías Externas, dando seguimiento al control y evaluación de los recursos que les son asignados a cada Ente, supervisando que se les dé un buen uso en el cumplimiento de los Programas de Gobierno que ejecutan en beneficio de la ciudadanía del Estado de Tabasco.

Transitar hacia una nueva Gestión Pública ágil, eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía, orientar los recursos públicos a las prioridades del Estado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

El eje transversal que le corresponde a esta Secretaría de la Función Pública es el 5. Combate a la Corrupción y mejora de la Gestión Pública del cual detallan los Objetivos, Estrategias y Líneas de acción:

Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.

Establecer acciones de combate a la corrupción y la impunidad en la Administración Pública Estatal, mediante la aplicación de auditorías, verificaciones, revisiones y evaluaciones a los programas y proyectos realizados por las dependencias, entidades y órganos.

Implementar acciones en materia de control, evaluación y auditoría gubernamental de la Administración Pública Estatal.

Celebrar convenios de colaboración con los órganos fiscalizadores de los municipios, Poder Legislativo y Federación, en materia de anticorrupción.

Establecer un programa estatal anticorrupción.

Realizar las acciones de vigilancia para garantizar la observancia de la normatividad en materia de adquisiciones, obra pública, arrendamientos y prestación de servicios.

Actualizar el portal anticorrupción y difundir en él las acciones del combate a la corrupción que se han implementado.

Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad en materia de responsabilidad administrativa.

Atender el inicio, sustanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa, cuando se trate de actos u omisión calificados como faltas administrativas, establecidas en la normatividad vigente.

Promover cursos de capacitación en materia de ética, control interno, responsabilidades de los servidores públicos, licitaciones, adquisiciones y obras públicas.

Coadyuvar en la implementación de criterios normativos del Servicio Civil de Carrera.

Fortalecer los esquemas existentes de transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal, para que la sociedad conozca el que hacer de los servidores públicos y denuncien cuando incurran en irregularidades.

Vigilar el cumplimiento de las normas, lineamientos y controles que emitan para la instrumentación de un catálogo único de trámites y servicios gubernamentales.

Implementar un sistema de vigilancia, que permita la participación ciudadana en los aspectos de rendición de cuentas, en la ejecución de las obras y acciones, realizadas con recursos federales y estatales.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de la Función Pública

Informar a la ciudadanía a través del portal de la Secretaría de la Función Pública, el registro estatal de los proveedores y contratistas inhabilitados y servidores públicos sancionados.

Difundir el acceso de los ciudadanos a los medios de presentación de quejas y denuncias con los que cuenta la Secretaría de la Función Pública.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

El programa presupuestario para el ejercicio 2022 de esta Secretaría de la Función Pública es 0002.- Combate a la Corrupción e Impunidad, el cual está conformado por actividades sustantivas para el monitoreo y mejoramiento de la gestión estatal, para fortalecer las actividades destinadas al combate a la corrupción e impunidad en la Administración Pública Estatal en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo.

Actividades Sustantivas:

Acceso a la información pública gubernamental: Cumplir con el derecho fundamental por medio del cual toda persona puede conocer la información generada, administrada o en posesión de la dependencia.

Atención a la demanda de la ciudadanía: Dar respuesta a las quejas y denuncias de la ciudadanía con relación a inconformidades en la aplicación de los recursos y ejecución de obras y acciones.

Atención e investigación de las denuncias ciudadanas por inconformidad ante el servicio público: Dar cumplimiento a la integración de expedientes de presunta responsabilidad administrativa iniciados de oficio, por denuncias o auditorías, a efectos de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones por parte de servidores públicos o particulares que pudieran constituir faltas administrativas.

Auditoría eficiente de los recursos públicos: Fiscalizar que se cumplan las normas y disposiciones aplicables en la administración pública estatal, para propiciar la eficiencia y honestidad en el ejercicio y manejo de los recursos públicos asignados.

Estudio y asignación de las responsabilidades de los funcionarios públicos, facultades y sanciones: Identificar y clasificar los niveles de responsabilidad, facultades y sanciones de los funcionarios públicos, en la participación de procedimientos a efecto de asegurar su honestidad y adecuado desempeño.

Recabar, difundir y dar trámite a la información referente a las obligaciones de transparencia que competen a la secretaría: Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia para favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, avatar la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa; y garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Regulación y seguimiento al cumplimiento de la rendición de cuentas: Dar cumplimiento al derecho que tiene toda persona a recibir información, justificación o explicación relativa a las decisiones, funciones, uso de fondos asignados, resultados obtenidos; así como la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios del quehacer de las entidades que ejercen recursos públicos.

Vigilancia de las responsabilidades de los funcionarios públicos conforme al reglamento interior de la dependencia: Vigilar que los actos o acciones de los servidores públicos, cumplan con la normatividad establecida y no constituyan un riesgo para los objetivos y metas establecidos en la dependencia.

Vigilancia, control y auditoría de los recursos públicos para una administración eficiente: Verificar que las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal cumplan con las normas, políticas, procedimientos y programas establecidos, así como las disposiciones en materia de sistema de registro, contabilidad gubernamental, de activos, pasivos, ingresos y gastos; en el marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco en apego a lo establecido en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La palabra perspectiva hace referencia a una forma de ver o analizar una determinada situación o de tener un punto de vista. Es decir, se trata de analizar la forma en la que la sociedad entiende que deben comportarse los sexos.

En el ámbito del derecho, la perspectiva de género trata de explicar las características, relaciones o comportamientos sociales entre el hombre y la mujer en la sociedad y destaca la inexistencia de desigualdades o dominios entre ambos géneros.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de la Función Pública

En el ámbito laboral existen numerosas desigualdades en cuanto a salario, o al acceso a puestos directivos. Para combatir este problema es necesario que se elaboren políticas públicas que apuesten por la transparencia en cuanto a los salarios que se pagan a hombres y mujeres por las empresas en un mismo puesto. Además, los sindicatos y la inspección de trabajo pueden tener un papel esencial para alcanzar la igualdad.

Mediante la perspectiva de género se garantizarían los derechos humanos y la justicia social para mujeres y hombres, lo que redundaría en más oportunidades sociales y económicas, así como menos violencia de género.

En la actualidad la Secretaría de la Función Pública cuenta con 341 plazas, 307 de base confianza y 34 de base, las cuales se encuentran ocupadas, 150 por mujeres que representan el 44% y 191 ocupadas por hombres que representan un 56% y 2 vacantes; siendo estas cifras un indicador claro de que hasta el momento ha predominado personal masculino en la ocupación de las mismas, en la perspectiva de contratación del Ejercicio 2022, se pretende que a la plantilla laboral se integre personal femenino, contribuyendo y fomentando así la equidad de género en las Dependencias y Entidades del Estado de Tabasco, es importante hacer mención que en cada una de las actividades a realizar por la Secretaría de la Función Pública, va implícita la equidad de género contribuyendo así en el logro de los objetivos y el desarrollo de las actividades propias de esta Dependencia.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Para el ejercicio 2022 la Secretaría de la Función Pública continuará con la Implementación de acciones de Combate a la Corrupción e Impunidad, Transparencia y Rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal, a través de la aplicación de los recursos públicos y de la normatividad vigente a los servidores públicos durante el desempeño de sus funciones, entre los que destacan:

Acciones de Control, evaluación y auditoría Gubernamental.

Procedimientos de sanciones a proveedores y contratistas.

Procedimiento de investigación de Responsabilidad Administrativa.

Declar@Tabasco.

Actualizar el portal anticorrupción y difundir en él las acciones del combate a la corrupción que se han implementado.

Vigilar el cumplimiento de las normas, lineamientos y controles que se emitan para la instrumentación de un catálogo único de trámites y servicios gubernamentales en línea, elaborado con un lenguaje simple y claro de fácil acceso al ciudadano.

Difundir el acceso de los ciudadanos a los medios de presentación de quejas y denuncias con los que cuenta la Secretaría de la Función Pública.

Suscribir convenios de colaboración con las autoridades educativas para promover la cultura de la legalidad y la participación de estudiantes universitarios en actividades de vigilancia ciudadana en las acciones de gobierno.

Implementar el Control Interno en la Administración Pública Estatal.

Verificación a los Proyectos Productivos del Sector, Agropecuario, Forestal y Pesca.

METAS:

Prevenir, detectar y disuadir hechos de corrupción, a fin de mejorar la gestión gubernamental.

Fortalecer el cumplimiento de las Leyes y generar una adecuada rendición de cuentas para recuperar el respaldo y la confianza ciudadana.

Continuar con la Fiscalización mediante auditorías externas a las diferentes Dependencias, Entidades y/o Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal

Vigilar, Evaluar y dar seguimiento a las diversas acciones que se realizan, con el fin de transparentar y rendir cuentas claras a la sociedad.

Identificar las irregularidades de los diferentes entes públicos del Estado de Tabasco para mejorar el desempeño de cada uno de ellos en el cumplimiento de sus programas para una rendición de cuentas



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría de la Función Pública

Continuar con Capacitaciones a las Entidades Descentralizadas y Desconcentradas para la implementación de los Órganos Internos de Control, dando cumplimiento a la normatividad vigente.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Secretaría de la Función Pública

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	125,063,186
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,113,472
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,500,000
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,136,788
	14	Seguridad Social	9,836,248
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,286,088
	17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,190,590
2000		Materiales y Suministros	1,478,594
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	481,659
	22	Alimentos y Utensilios	34,195
	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100,000
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	592,740
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,000
	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000
3000		Servicios Generales	13,233,281
	31	Servicios Básicos	2,920,000
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	90,000
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	79,793
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	253,488
	39	Otros Servicios Generales	9,705,000
		TOTAL	139,775,061



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de la Función Pública

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Oficina del C. Secretario de la Función Pública	65,164
Oficina del C. Secretario Particular	3,368,613
Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas	78,467,627
Oficina de la Unidad de Apoyo Jurídico	1,225,536
Oficina de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático	2,812,933
Oficina de la Unidad de Registro Único de Contratistas	982,993
Oficina de la Unidad de Transparencia	841,354
Oficina del Órgano Interno de Control	1,509,533
Oficina del C. Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública	3,046,851
Dirección General de Control y Auditoría Pública	10,624,755
Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos	5,156,348
Oficina del C. Subsecretario de Auditoría a la Obra Pública	5,795,353
Dirección de Fiscalización, Auditoría y Supervisión	10,879,085
Oficina de la Dirección General de Normatividad y Evaluación	6,860,730
Oficina de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	2,435,356
Dirección de Control e Integración de Expedientes Administrativos	1,494,774
Dirección de Asesoría, Consulta de Responsabilidades y Situación Patrimonial	1,619,334
Oficina de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	2,588,722
TOTAL	139,775,061


 PAQUETE ECONÓMICO
2022
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de la Función Pública

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	3,920,000	0	3,920,000
	1					Gobierno	3,920,000	0	3,920,000
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	3,920,000	0	3,920,000
			4			Función Pública	3,920,000	0	3,920,000
				3000		Servicios Generales	3,920,000	0	3,920,000
					31	Servicios Básicos	2,920,000	0	2,920,000
					39	Otros Servicios Generales	1,000,000	0	1,000,000
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	130,855,061	0	130,855,061
	1					Gobierno	130,855,061	0	130,855,061
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	130,855,061	0	130,855,061
			4			Función Pública	130,855,061	0	130,855,061
				1000		Servicios Personales	125,063,186	0	125,063,186
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,113,472	0	36,113,472
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,500,000	0	7,500,000
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,136,788	0	64,136,788
					14	Seguridad Social	9,836,248	0	9,836,248
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,286,088	0	4,286,088
					17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,190,590	0	3,190,590
				2000		Materiales y Suministros	1,478,594	0	1,478,594
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	481,659	0	481,659
					22	Alimentos y Utensilios	34,195	0	34,195



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría de la Función Pública

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100,000	0	100,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	592,740	0	592,740
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,000	0	170,000
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000	0	100,000
				3000		Servicios Generales	4,313,281	0	4,313,281
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	90,000	0	90,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	79,793	0	79,793
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	253,488	0	253,488
					39	Otros Servicios Generales	3,705,000	0	3,705,000
99						Ramo Federal	5,000,000	0	5,000,000
	1					Gobierno	5,000,000	0	5,000,000
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	5,000,000	0	5,000,000
			4			Función Pública	5,000,000	0	5,000,000
				3000		Servicios Generales	5,000,000	0	5,000,000
					39	Otros Servicios Generales	5,000,000	0	5,000,000
TOTAL							139,775,061	0	139,775,061



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad

Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública

Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	<p>Contribuir a evitar la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, mediante la aplicación de los recursos acorde a la normatividad vigente.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de acciones implementadas en la Administración Pública Estatal, para el combate de la corrupción e impunidad</p> <p>Definición: Acciones realizadas en la Administración Pública Estatal en materia de combate a la corrupción e impunidad y transparencia en el quehacer gubernamental.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $((IAC/TAI)*0.30+(PAR/TPA))*0.40+(TSPPDP/TSPOAP)*0.30*100$</p>	<p>Nombre: Carpetas de informes</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 20-FEB-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Los beneficiarios de las obras y acciones contribuyen a evitar la corrupción e impunidad.</p>
<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Propósito	La Administración Pública Estatal cumple con la aplicación de los recursos públicos acorde a la normatividad vigente.	<p>Nombre: Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.</p> <p>Definición: Entes que aplicaron con la normatividad en el ejercicio de los recursos públicos</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TECI/TEA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Informes de auditorías y de verificaciones</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría Auditoría de la Gestión Pública</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 20-FEB-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los servidores públicos de la Administración Pública Estatal aplican la normatividad correctamente durante el ejercicio de sus funciones		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad

Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública

Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Recursos públicos de los entes estatales fiscalizados	<p>Nombre: Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas</p> <p>Definición: Son las fiscalizaciones realizadas sobre los recursos públicos autorizados a los entes públicos estatales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TAFR/TAFP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=47, 2 = 53</p>	<p>Nombre: Informe de acciones de fiscalización</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Los servidores de la administración Pública Estatal aplican la normatividad correctamente en el ejercicio de los recursos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Componente 2	Investigación y Substanciación Implementada	Este indicador mide el número de sanciones administrativas registradas en el Sistema Integral	Porcentaje de inscripción de sanciones	Este indicador mide el número de sanciones administrativas registradas en el Sistema Integral	Informe del Concentrado de Sancionados Inscritos	La rendición de cuentas permite combatir la corrupción	
		Tipo: Gestión			Área Responsable: Dirección de Asesoría, consulta de Responsabilidades y Situación Patrimonial		
		Dimensión: Eficacia			Disponibilidad: Pública		
		Método de Cálculo: Porcentual			Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal		
		Algoritmo: $(TSAR/TSI) * 100$			Periodicidad: Semestral		
		Valor Línea Base: 100			Fecha de Publicación: 10-JUL-2022		
		Año Línea Base: 2021					
		Periodicidad: Semestral					
		Periodos/Metas: 1=54, 2 = 46					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Acciones de cumplimiento de la normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, transparencia y rendición de cuentas ejecutadas	<p>Nombre: Porcentajes de acciones de normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, transparencia y rendición de cuentas</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de las acciones implementadas en materia de Control Interno, Responsabilidades Administrativas, Participación Ciudadana, Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TAR/TAP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=59, 2 = 41</p>	<p>Nombre: Informe de avances trimestrales del Programa Anual de Trabajo (PAT)</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Pública</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Las acciones de cumplimiento implementadas contribuyen a que la gestión institucional sea eficiente, eficaz, transparente e íntegra



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Indicador:	Nombre:	Indicador:	Nombre:	Indicador:	
Actividad 1	Implementación de los Programas de Auditorías	<p>Nombre: Porcentaje de Auditorías concluidas</p> <p>Definición: Mide del porcentaje de auditorías financieras, de obra, internas y externas concluidas de los entes de la Administración Pública Estatal</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TACEAPEATAP) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=21, 2 = 29, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Informe de Auditorías Concluidas</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 10-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los entes de la Administración Pública Estatal auditados, disponen de la totalidad de los recursos para el cumplimiento de sus metas			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre	Definición	Nombre	Definición	Nombre	Definición	
Actividad 2	Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas		Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado		Informe de Verificaciones y Seguimiento de Obras		Los servidores públicos tienen la experiencia para llevar a cabo sus actividades.
			Muestra el seguimiento y verificaciones realizado a las obras de la Administración Pública Estatal		Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública		
			Tipo: Gestión		Disponibilidad: Pública		
			Dimensión: Eficacia		Unidad de Análisis: Estatal		
			Método de Cálculo: Porcentual		Cobertura y Desagregación Geográfica:		
			Algoritmo: $(SVOR/SVOP) * 100$		Periodicidad: Trimestral		
			Valor Línea Base: 100		Fecha de Publicación: 10-ABR-2022		
			Año Línea Base: 2021				
			Periodicidad: Trimestral				
			Periodos/Metas: 1=13, 2=25, 3=31, 4=31				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Objetivo	Indicador	Nombre	Definición	Nombre	Medio de Verificación	
Actividad 3	Seguimiento a Proyectos Productivos Autorizados	<p>Nombre: Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos</p> <p>Definición: Muestra el seguimiento realizado a los proyectos productivos de la Administración Pública Estatal</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(SPPR/SPPP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Informe de Seguimiento de Proyectos Productivos</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los servidores públicos cuentan con los conocimientos para el buen desarrollo de sus funciones			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Realización de Evaluaciones a la Administración Pública Estatal	<p>Nombre: Porcentaje de evaluaciones realizadas</p> <p>Definición: Mide las evaluaciones que muestran el desempeño en el ejercicio de los recursos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (TER/TEP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Informes de evaluaciones Trimestrales</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Pública</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los Entes de la Administración Pública Estatal, presentan su información en tiempo y forma



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Resolución de Expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa sustanciadas	<p>Nombre: Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de resoluciones emitidas dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa sustanciados con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Faltas No Graves)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TREPRALRSPYLGRAFNG/TC}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral</p>	<p>Nombre: Informe de resoluciones emitidas</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Responsabilidades Administrativas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	La ciudadanía participa denunciando los actos de corrupción de los servidores públicos con la finalidad de combatir la corrupción



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERIODO/METAS	SUPUESTO
			1= 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Realización de Investigaciones	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas	Nombre:	Definición:	Nombre:	Informe de Investigaciones	
Actividad 6				Mide el número de investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas			La ciudadanía recupera la confianza en las instituciones públicas y participa denunciando los actos de corrupción de los servidores públicos
				Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(TI/TP)*100$			
				Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=10, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 30			
					Área Responsable: Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Función Pública

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Actividad 7	Evaluaciones a los comités de Ética para fomentar la transparencia, legalidad, honestidad e integridad de los servidores Públicos.	Mide las evaluaciones realizadas a los comités de éticas de la Administración Pública Estatal	Porcentajes de evaluaciones a los comités de ética	Porcentaje de evaluaciones realizadas a los comités de ética de la Administración Pública Estatal	Informe de Evaluación	Los integrantes de los comités de ética de la Administración Pública Estatal, participan activamente en las evaluaciones	
					Área Responsable:		
					Disponibilidad:		
					Unidad de Análisis:		
					Cobertura y Desagregación Geográfica:		
					Periodicidad:		
					Fecha de Publicación:		
					Valor Línea Base:		
					Año Línea Base:		
					Periodicidad:		
					Periodos/Metas:		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Actividad 8	Verificación de declaraciones de situación patrimonial	<p>Nombre: Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados</p> <p>Definición: Mide el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos obligados de la Administración Pública Estatal</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TDPPSU/TDSPEO}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1, 2 = 5%, 3 = 2%, 4 = 11</p>	<p>Nombre: Sistema Declara Tabasco (Estadístico del Padrón de Declaraciones)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asesoría, consulta de Responsabilidades y Situación Patrimonial</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	<p>Los servidores públicos presentan en tiempo y forma su declaración patrimonial</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 9	Verificación de Procedimientos Licitatorios	<p>Nombre: Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios</p> <p>Definición: Este indicador mide la participación en los procedimientos licitatorios acorde a la normatividad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPPJ/TPLP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=17, 2 = 24, 3 = 29, 4 = 30</p>	<p>Nombre: Informes de participación de procedimientos licitatorios</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Normatividad y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 10-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los servidores públicos que asisten a los procesos, cuentan con los conocimientos para el desarrollo de sus funciones	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 10	Implementación del Control Interno en la Administración Pública Estatal	<p>Nombre: Porcentaje del Seguimiento y Revisión a los Informes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal</p> <p>Definición: Mide el seguimiento a los informes de los Programas Anuales de Trabajo (PAT) presentados por los Órganos Internos de Control (OIC)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSPAT/TSPATP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=40, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Informe de Avances Trimestrales del Programa Anual de Trabajo (PAT)</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los entes de la Administración Pública Estatal implementan el control interno



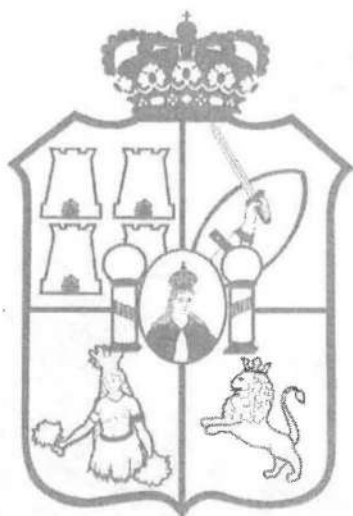
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0002 - Combate a la Corrupción e Impunidad
Dependencia: 17 - Secretaría de la Función Pública
Actividad Institucional: Vigilancia, Control y Auditoría de los Recursos Públicos para una Administración Eficiente

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR			SUPUESTO
		Nombre:	Finalidad:	Medio de Verificación	
Actividad 11	Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana	<p>Nombre: Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia</p> <p>Definición: Mide las acciones de vigilancia ciudadana en los programas de la Administración Pública Estatal</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (TAPCR/TAPCP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=26, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 24</p>	<p>Finalidad: Gobierno</p> <p>Función: Coordinación de la Política de Gobierno</p> <p>Subfunción: Función Pública</p>	<p>Medio de Verificación:</p> <p>Reporte de informes de contraloría social, reportes del sistema de atención ciudadana y reportes del sistema de encuestas</p>	<p>La ciudadanía participa activamente en la vigilancia y seguimiento de acciones que realiza la Administración Pública Estatal.</p>
			<p>Nombre:</p> <p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad:</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública</p> <p>Pública</p> <p>Estatal</p> <p>Trimestral</p> <p>10-ABR-2022</p>	



TABASCO



**Gobierno del
Estado de Tabasco**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2022

**TOMO III
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE TABASCO**
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022

**ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS**


 PAQUETE ECONÓMICO
2022

ÍNDICE

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET). ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET). CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET). CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET). ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
67	
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET). MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
163	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
494	
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO (DIF-TABASCO). ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
708	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO (DIF-TABASCO). CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO (DIF-TABASCO). CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO (DIF-TABASCO). ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO (DIF-TABASCO). MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA). ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA). CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA). CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA). ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA). MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	
COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	
COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....	
COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....	
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....	

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto Estatal de las Mujeres

MISIÓN:

Coordinar la política estatal para lograr la igualdad sustantiva a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las acciones del estado, para que las mujeres ejerzan y gocen el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

OBJETIVOS:

Objetivo general

Promover el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y de participación en la vida económica, social, cultural y política del estado; así como el reconocimiento y la erradicación de toda clase de violencia y discriminación contra las mujeres.

Objetivos específicos

Proteger, promover y difundir el respeto a los derechos humanos de las mujeres consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y convenciones internacionales ratificados por México.

Promover el respeto de los derechos humanos de las niñas y fomentar su desarrollo en condiciones de equidad

Diseñar y evaluar políticas públicas con perspectiva de género que permitan la equidad entre hombres y mujeres.

Coordinar a través del trabajo transversal con las dependencias y demás entidades de la administración pública, la implementación y ejecución de políticas públicas estatales con perspectiva de género.

Propiciar la participación de diversos actores de la sociedad, incluyendo la iniciativa privada para promover mayor igualdad entre hombres y mujeres.

Contribuir en la disminución de la violencia contra las mujeres en el estado de Tabasco, a través de acciones de prevención, detección y atención coordinadas entre los entes de la Administración Pública Estatal (APE).

Implementar medidas que garanticen el efectivo acceso de las mujeres a la justicia y la reparación integral del daño.

Promover los mecanismos de participación de las Mujeres en la vida económica, social cultural y política del estado.

Ejecutar las acciones legales necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Garantizar la promoción y difusión de los derechos humanos y la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas que radican en el Estado, así como las migrantes que transitan en el territorio estatal para fortalecer el pleno ejercicio de sus derechos.

Fortalecer los mecanismos para prevención de todos los tipos de violencia de género incluyendo la feminicida, y la trata de mujeres y niñas, con un enfoque incluyente, que considere los derechos específicos de las mujeres con discapacidad, de la tercera edad, indígenas y migrantes

Promover la Transversalización de la Perspectiva de Género a través de su institucionalización en los sectores Públicos, Sociales y Privados, para la generación de acciones encaminadas a la igualdad sustantiva.

Fortalecer los servicios de acompañamiento y orientación jurídica a mujeres en situación de violencia, que vivan, radiquen y transiten en el estado de Tabasco, proporcionándoles las herramientas necesarias para lograr el acceso a la justicia y el reconocimiento de congéneres, las autoridades e instituciones.

Incrementar la calidad de los servicios de atención psicológica individual y grupal con enfoque de género, con la finalidad de que las víctimas de violencia de género puedan tener claridad en relación a su toma de decisiones para la recuperación de su proyecto de vida, así como su reinserción en la sociedad, buscando restituir los rasgos vulnerados.

Integrar los servicios que presta el Instituto Estatal de las Mujeres a las víctimas de violencia de género, para elevar la calidez de los servicios prestados e identificar las



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto Estatal de las Mujeres

carencias que vulneran su condición social e impiden su empoderamiento socioeconómico.

Capacitar a funcionarios públicos y personal del sector privado y social, para el impulso de políticas y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Desarrollar las capacidades laborales y personales del funcionariado público, sector privado y social, encaminadas a fortalecer la igualdad entre Mujeres y Hombres y la no discriminación por razones de género.

Impulso de la perspectiva de género en las políticas de desarrollo sustentable, para el aprovechamiento racional de los recursos naturales: agua, pesca, ganadería, agricultura y energías renovables

Promover esquemas que faciliten el acceso y permanencia de las mujeres al trabajo bien remunerado y el impulso de acciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y las condiciones necesarias para un adecuado desempeño en su vida laboral.

Impulsar el empoderamiento social y económico de las mujeres mediante el acceso y aprovechamiento de todos los niveles del sistema educativo, ciencia y tecnología.

Generar acciones para fortalecer la inclusión de las mujeres en el desarrollo productivo y económico de su entorno, a fin de mejorar su condición socioeconómica y de sus familias.

Contribuir al impulso de las actividades artísticas, culturales y deportivas con acciones afirmativas hacia mujeres y niñas, para propiciar su participación y la eliminación de los estereotipos de género a fin de fortalecer su inclusión en la sociedad.

Contribuir a promover la participación de las mujeres en espacios de decisión política, al liderazgo en la construcción de ciudadanía y al reconocimiento y respeto de sus derechos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Programa Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en especial la que se Produce contra las Mujeres 2021-2024, con el objetivo de trazar la ruta que las instancias del Estado deben seguir para ejercer acciones de manera coordinada para eliminar la violencia contra las mujeres.

Creación de Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado de Tabasco, con la finalidad de dar oportuna atención, seguimiento, acompañamiento y resolución de casos de mujeres en situación de violencia y en su caso sus hijas e hijos, garantizando su derecho a una vida libre de violencia, con especialistas en Trabajo Social, Jurídico y psicología.

Apertura de nuevos Centros de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia y en su caso sus hijas e hijos, conformadas especialistas en Trabajo Social, Jurídico y psicológica, en los Municipios del Estado, así como la gestión de un nuevo Refugio para la atención de mujeres en situación de violencia extrema.

Implementación del proyecto Tarjeta Digital de Descuento Mujer Segura, con el propósito de impulsar la economía de las mujeres tabasqueñas y de sus familias, así como la de comercios y negocios del estado.

Programa de Vinculación Interinstitucional para el Empoderamiento Social y Económico de las Mujeres Víctimas de Violencia, consistente en implementar acciones integrales enfocadas a gestionar e impulsar el empoderamiento y autonomía económica de las Mujeres por medio de la vinculación interinstitucional que permita potencializar los programas de apoyo social para una mayor inserción social de las mujeres.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

El Estado de Tabasco cuenta con un marco normativo avanzado, que permite el desarrollo de acciones públicas encaminadas a la igualdad entre mujeres y hombres. Dicho marco está en línea con los ordenamientos y disposiciones nacionales y de los tratados internacionales ratificados por México, así como con los compromisos políticos asumidos por el país.

En el nivel estatal, existen señalamientos específicos para incorporar la perspectiva de género en distintas fases del ciclo de la gestión pública: diagnóstico, planeación, presupuestación, ejecución, evaluación y rendición de cuentas.

Específicamente, se han realizado esfuerzos sostenidos para incorporar esta perspectiva en los presupuestos públicos, reconociéndolos como un instrumento estratégico



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto Estatal de las Mujeres

que, por un lado, provee los medios para determinar el efecto de las políticas de ingresos y gastos sobre las mujeres y los hombres y, por el otro, permite corregir desigualdades atribuibles a la condición social de las mujeres, a la discriminación que padecen y a la vulneración de sus derechos.

La Ley de Planeación del Estado y el Decreto de Presupuesto de Egresos anual, incluyen hoy día, la perspectiva de género en el presupuesto público de las dependencias, organismos y entidades del estado, como un criterio central para el diseño, desarrollo y evaluación de las acciones públicas. Estas reformas han constituido un importante avance para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Por su naturaleza, el Instituto Estatal de las Mujeres está destinado a sensibilizar a las instituciones y órganos en todos sus niveles, como a la población en su conjunto, especialmente, a niñas, niños y mujeres, sobre la necesidad de identificar las desigualdades de que son objeto, las condiciones que agudizan su vulnerabilidad y los actos de discriminación que las amenazan, instrumentando y adoptando la visión de género en sus políticas públicas como una herramienta que fortalece su quehacer institucional y que potencia las oportunidades de desarrollo y capacidades de las mujeres a través de su empoderamiento. Por ello, cada uno de los programas, proyectos y actividades aquí descritas abonan a este objetivo.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Se proporcionará Atención Jurídica y Psicológica a mujeres víctimas de violencia que solicitan los servicios del Instituto Estatal de las Mujeres, a través de sus distintas modalidades, con el propósito de rescatar, resarcir y hacer valer sus derechos humanos, salvaguardando la integridad física de mujeres y niñas.

Se brindarán servicios de orientación psicológica y asesoría jurídica especializada a mujeres y niñas en situación de violencia que viven en zonas marginadas y con alto rezago social, a través de los Centros de Atención Integral, en coordinación con las Direcciones de Atención a las Mujeres de los 17 municipios.

Se proporcionará la canalización de mujeres y niñas víctimas de violencia a los Centros de Procuración de Justicia, como parte de los servicios integrales de atención y acompañamiento jurídico.

Se proporcionará rescate y refugio con servicios especializados integrales a mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia extrema, promoviendo su autonomía y un plan de vida libre de violencia.

Se proporcionará Orientación Jurídica y Atención Psicológica a mujeres en situación de reclusión de los Centros de Reinserción Social del Estado de Tabasco.

Se impartirán Talleres Reflexivos para Mujeres con la finalidad de mejorar su calidad de vida emocional y psicológica, así como la toma de decisiones asertivas.

Se realizará la gestión para la apertura de nuevos refugios y Centros de Atención en el Estado de Tabasco.

Se gestionarán recursos para la creación de Centros de Justicia para las Mujeres.

Se realizarán Talleres de nuevos modelos de masculinidad que permitan la construcción de proyectos de vida que no estén limitados por la masculinidad hegemónica, libres de violencia hacia sí mismos y hacia los demás.

Se llevarán a cabo los foros de consulta para la Elaboración del Programa Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en especial la que se Produce contra las Mujeres 2022-2024

Se realizarán Jornadas en Educación Integral de la Sexualidad (EIS) en el ámbito comunitario para niñas, niños y adolescentes no escolarizados.

Se llevarán a cabo Foros sobre la Educación Integral Sexual (EIS) con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, en colaboración con las escuelas de los subsistemas de educación medio superior y superior.

Se elaborarán propuestas de iniciativas de leyes y reformas de leyes secundarias para impulsar un marco jurídico estatal actualizado en materia de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco.

Se realizará la campaña de difusión "25 Día Naranja", con la finalidad de prevenir las Violencias contra las Mujeres y Niñas.

Se sensibilizará y capacitará a través de la plataforma digital Educar para la Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres a funcionariado público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, así como población en general acerca de los principios de la equidad de género para fomentar una vida libre de violencia.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto Estatal de las Mujeres

Se gestionará y promoverá la capacitación y formación para el trabajo de las mujeres en oficios no tradicionales, con principal atención a mujeres en situación de violencia para ampliar sus oportunidades de desarrollo y empoderamiento económico.

Se implementará entre las mujeres el desarrollo de capacidades para la utilización de herramientas tecnológicas y redes sociales como instrumentos de comercialización para el incremento de las ventas de sus productos, así como la implementación de nuevas formas de emprendimiento femenino.

METAS:

Se capacitarán a 8000 servidoras y servidores de la administración pública estatal y municipal, así como de instituciones educativas de la entidad, en favor de la sensibilización en género, derechos humanos y prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Se proporcionarán 3,500 servicios de atención psicológica a Mujeres víctimas de violencia en favor de la recuperación de su autoestima y autonomía.

Se proporcionarán 5,500 servicios de atención jurídica a Mujeres víctimas de violencia, en favor del pleno ejercicio de sus derechos y la recuperación de su autoestima y autonomía.

Se realizarán 15 talleres reflexivos de masculinidades, en beneficio de 250 hombres que han ejercido violencia en contra de mujeres y desean salir de esa situación.

Se atenderán a 4,650 personas entre mujeres y hombres a través del servicio proporcionado por las unidades móviles y brigadas comunitarias, que otorgan atención psico jurídica de primer contacto, consultas médicas y fisioterapia a los habitantes de los 17 municipios de la entidad.

Se realizarán 60 transmisiones de obras de teatro sobre los siguientes temas:

1.- La Prevención de la Violencia Feminicida; 2.- Derechos Sexuales y Reproductivos.

Se instalarán 4 mesas de trabajo con el fin de construir las bases del Manual de Cultura Institucional y Gestión Pública con Perspectiva de Género para erradicar la discriminación y violencia de género, así como la ruta que se debe llevar para la prevención, atención y sanción de dichas agresiones. Las mesas estarán dirigidas a Directoras de las Direcciones de Atención a la Mujer, Titulares de Unidades de Género, Dirección de Atención Psico jurídica a Víctimas del Instituto Estatal de las Mujeres, Funcionariado Público de nivel directivo y mandos medios de las principales Instituciones que conforman la Administración Pública Estatal. Estas mesas se integrarán en la modalidad virtual o presencial.

PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Instituto Estatal de las Mujeres

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,381,543
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	43,381,543
		TOTAL	43,381,543

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Instituto Estatal de las Mujeres

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Instituto Estatal de las Mujeres	43,381,543
TOTAL	43,381,543



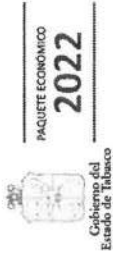
PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Instituto Estatal de las Mujeres

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
20						Ramo 20. Bienestar	12,039,580	0	12,039,580
	2					Desarrollo Social	12,039,580	0	12,039,580
		7				Otros Asuntos Sociales	12,039,580	0	12,039,580
			1			Otros Asuntos Sociales	12,039,580	0	12,039,580
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,039,580	0	12,039,580
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	12,039,580	0	12,039,580
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	20,041,963	0	20,041,963
	2					Desarrollo Social	20,041,963	0	20,041,963
		7				Otros Asuntos Sociales	20,041,963	0	20,041,963
			1			Otros Asuntos Sociales	20,041,963	0	20,041,963
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,041,963	0	20,041,963
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	20,041,963	0	20,041,963
47						Ramo 47. Entidades no Sectorizadas	11,300,000	0	11,300,000
	2					Desarrollo Social	11,300,000	0	11,300,000
		7				Otros Asuntos Sociales	11,300,000	0	11,300,000
			1			Otros Asuntos Sociales	11,300,000	0	11,300,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,300,000	0	11,300,000
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	11,300,000	0	11,300,000
TOTAL							43,381,543	0	43,381,543



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 - Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a la lucha por la igualdad de género y la reducción de toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres, incluyendo la erradicación del feminicidio, mediante acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y su inserción efectiva en el desarrollo de la entidad.	<p>Nombre: Porcentaje de acciones realizadas para reducir la discriminación y violencia contra las mujeres</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de las acciones realizadas, en relación a las establecidas en el Programa Operativo Anual 2022 del IEM</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PAP/PIEM)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 91.111</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=83.333</p>	<p>Nombre: Autoevaluación anual de proyectos y programas realizados durante el año</p> <p>Área Responsable: Dirección de Proyectos y Enlace Institucional</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Las mujeres aprovechan los beneficios de las acciones implementadas para la prevención y atención de la violencia, y su empoderamiento.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 – Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 – Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
<p>Propósito</p> <p>Las mujeres de Tabasco reciben los servicios requeridos para lograr su empoderamiento, la igualdad sustantiva y el acceso a una vida libre de violencia.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de mujeres beneficiarias de los servicios de atención otorgados por el IEM.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de los servicios recibidos por las mujeres para la prevención y atención de la violencia, y el empoderamiento económico.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MRSa/MSSA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=92.857</p>	<p>Nombre: Registro estadístico de atenciones otorgadas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Psico-jurídica a víctimas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	<p>Las mujeres participan activamente en los programas de atención y empoderamiento promovidos por el IEM.</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 – Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 – Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres fomentada	<p>Nombre: Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de las acciones de realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de satisfacción de las y los beneficiarios de las acciones para el de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres en relación al total de las y los beneficiarios</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{BKMS/Tb}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=90, 2 = 90</p>	<p>Nombre: Registro de encuestas realizadas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Los sectores de la sociedad participan activamente en todos los eventos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 - Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada.	<p>Nombre: Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de los servicios de atención integral proporcionados en relación al total de servicios de atención integral solicitados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MRA/ITMSAI) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 60</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=85.714, 2 = 85.714</p>	<p>Nombre: Registro de los servicios de atención integral solicitados y proporcionados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Psico-júridica a Víctimas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 09-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Las mujeres acuden a solicitar los servicios para su protección que brinda el IEM.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 - Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 5	Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado...	<p>Nombre: Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento en relación al número de mujeres candidatas a participar en programas de empoderamiento.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MWEET/MUEM)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 70 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=70, 2 = 70</p>	<p>Nombre: Registros administrativos de mujeres que participan en programas de empoderamiento</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Psico-jurídica a Víctimas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 09-JUL-2022</p>	Las mujeres víctimas de violencia muestran interés en empoderarse social y económicamente.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 - Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Implementación de las unidades de género en las instancias de la Administración Pública Estatal (APE)	<p>Nombre: Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE</p> <p>Definición: Es el número de instancias de la Admon. Pública Estatal, con unidades de género creadas, en relación al total de instancias de la APE.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(UGC/TAPE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 64,285</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=20, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Actas de integración de las Unidades de Género en la APE.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Proyectos y Enlace Institucional.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 09-ABR-2022</p>	Existe participación de las dependencias en la creación de unidades de género



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 - Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: T100 - Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Capacitación del funcionario público con perspectiva de género	<p>Nombre: Porcentaje de funcionario público capacitado con perspectiva de género</p> <p>Definición: Mide la relación porcentual entre el funcionario público capacitada con perspectiva de género y el funcionario público programado a capacitar.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PPCG/PPCG)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=20, 2 = 8.695, 3 = 30.434, 4 = 27.827</p>	<p>Nombre: Programa de capacitación con perspectiva de género</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 09-ABR-2022</p>	Las personas asisten a las capacitaciones brindadas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 - Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Eventos a favor de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres.	<p>Nombre: Porcentaje de eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres realizados, en relación a los eventos programados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (EDPR/EDPP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 80</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Registros administrativos de los eventos realizados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 09-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Existen las condiciones mínimas para la realización de los eventos sin contratiempos.

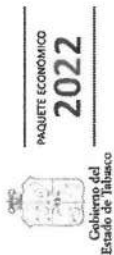


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 - Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Eventos de Sensibilización en las escuelas de la cultura de igualdad de género y prevención de la violencia..	<p>Nombre: Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de eventos de sensibilización y promoción de la igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres realizados en las escuelas, en relación a los eventos programados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (EDPRI/EDPP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 80, 3 = 80, 4 = 80</p>	<p>Nombre: Registro administrativo de eventos realizados.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 09-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Existe la disponibilidad por parte de las escuelas para la realización de los eventos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E850 - Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia.	<p>Nombre: Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de atenciones psicológicas que reciben las mujeres en relación al número total de atenciones psicológicas solicitadas al Instituto.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ASP / APS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 96</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 92, 3 = 92, 4 = 92</p>	<p>Nombre: Registros administrativos del área de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Psico-jurídica a mujeres Víctimas de Violencia</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 09-ABR-2022</p>	Las mujeres asisten a recibir atención psicológica al IEM



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 - Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia.	<p>Nombre: Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de atenciones jurídicas proporcionadas a mujeres en relación al número de atenciones jurídicas solicitadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: $(AJP/JAS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 94,545</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=30, 2 = 92.5, 3 = 92.5, 4 = 92.5</p>	<p>Nombre: Registros administrativos del área de atención jurídica a mujeres víctimas de violencia.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Psico-jurídica a Mujeres Víctimas de Violencia</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 09-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Las mujeres que reciben atención psicológica inicial, dan continuidad puntual a sus terapias



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 - Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres	<p>Nombre: Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de eventos realizados para el impulso del empoderamiento de las mujeres, en relación al número de eventos programados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(EER/EIEP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1= 15, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 15</p>	<p>Nombre: Registros administrativos de los eventos realizados para empoderamiento de las mujeres.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 09-ABR-2022</p>	Las mujeres asisten y participan en los eventos para su empoderamiento económico.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E050 – Igualdad Sustantiva de Género
Dependencia: 1100 – Instituto Estatal de las Mujeres
Actividad Institucional: Atención de la Mujer en Situación de Riesgo o Violencia

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Actividad 8	Vinculación de mujeres a programas sociales de apoyo para su empoderamiento	<p>Nombre: Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de mujeres vinculadas a programas de empoderamiento en relación al número de mujeres candidatas a empoderamiento.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MVPAS/MCE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 16,428</p>	<p>Nombre: Registro de mujeres candidatas a empoderamiento económico.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Proyectos y Enlace Municipal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 09-ABR-2022</p> <p>Las mujeres aceptan la vinculación a los programas de apoyo social para su empoderamiento económico.</p>



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

MISIÓN:

Garantizar seguridad a la población, a través de una adecuada Gestión Integral de Riesgos y la inclusión de la cultura de la Protección Civil, mediante el uso de los recursos científicos y tecnológicos; con la finalidad de salvaguardar la vida, la integridad, el patrimonio y su entorno.

OBJETIVOS:

Generar ante cualquier situación de riesgo de desastre un sistema permanente de prevención, gestión, evaluación y reconstrucción con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos.

Fortalecer la coordinación en la prevención y atención de emergencias con los municipios, instituciones públicas, organizaciones civiles y ciudadanía en general.

Promover y fortalecer la cultura de la prevención y autoprotección con el propósito de garantizar la seguridad de las personas y mitigar los efectos adversos de posibles riesgos y desastres.

Actualizar los sistemas de información geográfica para analizar la vulnerabilidad de la entidad y monitorear las condiciones y características de los diferentes fenómenos perturbadores a través de los sistemas de alerta temprana, a fin de pronosticar sus probables efectos y emprender las acciones preventivas que reduzcan en lo posible, su impacto destructivo en los bienes y en la integridad de las personas.

Impulsar el desarrollo y consolidación de infraestructura y equipamiento del Instituto de Protección Civil y de los municipios.

Consolidar las acciones de atención de las emergencias haciendo más resiliente a las comunidades ante los desastres.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Actualizar el Plan Maestro de Protección Civil para fortalecer la gestión integral de riesgos en la cultura ciudadana e institucional.

Actualizar el marco jurídico y los procedimientos en materia de protección civil y gestión de riesgos.

Alinear los objetivos y las estrategias del Plan Maestro de Protección Civil, a los planes y programas de desarrollo del estado, como eje articulador de las instituciones de gobierno y la sociedad.

Ampliar la cobertura y capacidades de los servicios de Protección Civil mediante el fortalecimiento de los cinco Centros Regionales.

Implementar las acciones de vigilancia, supervisión o adecuación de infraestructura y medidas de protección civil en establecimientos públicos y privados.

Implementar la política pública de la Gestión Integral de Riesgos fortaleciendo la cultura de la prevención y autoprotección, así como la formación y capacitación en la materia.

A través de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Tabasco, desarrollar programas de formación permanente que impulse la profesionalización mediante un plan de estudios de desarrollo a nivel técnico, licenciatura y posgrado.

Instrumentar en todas las oficinas de gobierno la aplicación de las medidas de seguridad en materia de protección civil.

Coordinar con los sectores públicos, privado y social las acciones de formación de recursos humanos en materia de protección civil y prevención de desastres.

Ampliar el Sistema de Alerta Temprana (módulo hidrometeorológico), primera etapa y crear el Atlas Estatal de Riesgo digital, capacitando a los tres niveles de gobierno, sectores productivos y la sociedad en su actualización y uso.

Identificar los niveles de riesgo por agentes perturbadores a partir de la detección de las amenazas y vulnerabilidades.

Implementar sistema de alerta sísmica específica para el estado.

Coadyuvar con los municipios para la elaboración y difusión de los Atlas Municipales de Riesgos.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Promover el fortalecimiento y colaboración interinstitucional a través del establecimiento de convenios con los sectores público y privado.

Elaborar un diagnóstico del estado que guardan la infraestructura institucional y las necesidades de equipamiento del Instituto de Protección Civil y municipios.

Implementar un Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Instituto de Protección Civil.

Desarrollar un programa de renovación del equipamiento del H. Cuerpo de Bomberos, los Centros Regionales de Prevención, Atención a Emergencia y Capacitación y municipios.

Formalizar grupos de respuesta inmediata por subregiones coordinados por los Centros Regionales de Prevención, Atención a Emergencia y Capacitación, e implementar un programa de brigadas comunitarias.

Desarrollar una plataforma que simplifique la atención, seguimiento y evaluación de las contingencias.

Capacitar a las autoridades estatales y municipales en la aplicación de los protocolos de actuación ante los fenómenos de origen natural y antropogénico.

Capacitar a los servidores públicos en materia de comando de incidentes.

Capacitar a la población de comunidades vulnerables como primeros respondientes y consolidar la conformación de brigadas comunitarias, dotándolas de equipamiento básico y medios de comunicación idóneos para la coordinación.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Protección Civil

Contempla las actividades operativas y de capacitación relacionadas con la protección de la ciudadanía, en temas de gestión integral del riesgo, para adoptar medidas preventivas ante fenómenos perturbadores.

Prevención Integral de Riesgos

Incluye estudios y programas de prevención que contribuyan a la reducción del riesgo para fortalecer la resiliencia, a partir de la identificación de vulnerabilidades, mediante el mejoramiento de las capacidades de respuesta de la población.

Tecnologías de la Información y Comunicación

Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de software solo cuando no sea adquirido por separado.

Equipamiento para la Gestión Pública

Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios a la población, así como para mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

Equipamiento para la Prestación de los Servicios de Protección Civil

Comprende el gasto para adquirir equipo, mobiliario e instrumental necesario para la prestación de los servicios para la protección civil, tales como equipos de bombeo, equipos de protección personal, equipos de geo posicionamiento para ser utilizados por las unidades de inspecciones en visitas e inspecciones, entre otros.

Consolidación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en el Estado de Tabasco como parte de la gestión integral de riesgo ante fenómenos perturbadores hidrometeorológicos.

Ampliar y crear los servicios de Protección Civil en la Plataforma del Atlas de Riesgo del Estado de Tabasco.

Programas internos de Protección Civil para dependencias de gobierno.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

En la Gestión Integral del Riesgo con Perspectiva de Género, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, se ocupa de las directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre, mediante diversas actividades y medidas de prevención, mitigación y preparación. La integración del enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres permite reconocer las situaciones de desigualdad con que viven el riesgo las mujeres y los hombres, y además diseñar propuestas efectivas para reducirlo y controlarlo. Estas acciones coadyuvan con el proceso histórico de construcción de las identidades y relaciones de género en contextos sociales específicos, y a partir del análisis de los factores que las determinan formular propuestas de transformación social que contribuyan a unas sociedades más equitativas.

Mujeres y hombres, por su condición de género, son diferentes y enfrentan diferentes situaciones, lo que les obliga a desarrollar diferentes capacidades, conocimientos, necesidades e intereses. En la medida en que mujeres y hombres, en tanto seres humanos, tienen iguales derechos, requieren, para ejercerlos, medidas específicas que atiendan esa condición de género diferenciada. Aplicar las herramientas conceptuales del enfoque de género al análisis de riesgo permite comprender de qué manera las identidades de mujeres y hombres determinan diferentes vulnerabilidades y capacidades, que a su vez generan un nivel de riesgo también distinto para cada género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Mejorar el Sistema de Alerta Temprana y disponer de este como herramienta de preparación para la población, así como en la gestión empresarial y la acción institucional.

Crear la Escuela de Protección Civil en el Estado de Tabasco.

Fortalecimiento del equipamiento de los Centros Regionales de prevención, atención a emergencias y capacitación en protección civil.

Equipamiento para el Área de Atención Prehospitalaria.

Coordinar acciones del Programa Maestro de Protección Civil en los tres niveles de gobierno.

Proponer Marco legal que permita homologar las leyes y reglamentos en los tres niveles de gobierno.

Celebrar Acuerdo Específico con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Capacitar al personal de las Unidades Operativas en materia de protección civil y gestión de riesgo.

Celebrar Convenios de colaboración con Instituciones públicas y privadas.

Capacitación continua al personal administrativo de las Unidades del Instituto de Protección Civil.

Capacitar a la Población Tabasqueña en temas de Gestión de Riesgo.

Ampliar la infraestructura del Sistema de Alerta Temprana.

Adquirir un sistema de modelación hidrológica de las principales cuencas y subcuencas.

Elaborar Estudios de mapas y amenazas por fenómenos naturales y antropogénicos.

Ampliar la plantilla de personal con enfoque a la gestión del riesgo.

Adquisición de Equipos de protección personal y de respuesta de emergencias.

Adquisición de un Software de armonización contable para las Áreas Administrativas del IPCET.

Adquisición de Insumos médicos para la atención de pacientes COVID.

METAS:

Coordinar las acciones del Plan Maestro de Protección Civil en todo el Estado.

Capacitaciones en materia de Protección Civil y Gestión de Riesgo a la población en general y a los servidores públicos del Estado.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco**

Actualizar el Plan Maestro de Protección Civil.

Ampliar el Sistema de Alerta Temprana.

Realizar convenios con diferentes organizaciones públicas y privadas.

Realizar la firma del Acuerdo de Coordinación con el Programa de las Naciones Unidas.

Apertura de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2022**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,154,207
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	69,154,207
		TOTAL	69,154,207

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco	69,154,207
TOTAL	69,154,207



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	2,649,499	0	2,649,499
	1					Gobierno	2,649,499	0	2,649,499
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,649,499	0	2,649,499
			2			Protección Civil	2,649,499	0	2,649,499
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,649,499	0	2,649,499
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	2,649,499	0	2,649,499
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	66,504,708	0	66,504,708
	1					Gobierno	65,007,308	0	65,007,308
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	65,007,308	0	65,007,308
			2			Protección Civil	65,007,308	0	65,007,308
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,007,308	0	65,007,308
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	65,007,308	0	65,007,308
	2					Desarrollo Social	1,497,400	0	1,497,400
		6				Protección Social	1,497,400	0	1,497,400
			8			Otros Grupos Vulnerables	1,497,400	0	1,497,400
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,497,400	0	1,497,400
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	1,497,400	0	1,497,400
TOTAL							69,154,207	0	69,154,207



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E028 - Protección Civil
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Elaboración de Estudios de Análisis de Riesgos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a promover y fortalecer la cultura de la prevención y autoprotección con el propósito de garantizar la seguridad de las personas y mitigar los efectos adversos de posibles riesgos y desastres mediante un sistema permanente de prevención, gestión, evaluación y reconstrucción con enfoque de Gestión Integral del Riesgo	<p>Nombre: Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Definición: Mide el número de programas con enfoque reactivos entre el número de programas preventivos ante un fenómeno perturbador</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPGR/TPGR) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Programa de acciones con enfoque de Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Área Responsable: Instituto de Protección Civil</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 02-ENE-2023</p>	Aumento de la población del conocimiento en Gestión Integral del Riesgo



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EQ28 - Protección Civil
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Protección y Resguardo a la Ciudadanía en Situación de Riesgo y Alto Impacto

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Garantizar la seguridad a la población, a través de una adecuada Gestión Integral de Riesgos y la inclusión de la cultura de la Protección Civil	<p>Nombre: Porcentaje de la difusión del sistema de Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Definición: Mide las acciones de difusión de Gestión Integral del Riesgo demandadas.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(WAGIRD/IASIRE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Reportes de difusión en medios de comunicación</p> <p>Área Responsable: Coordinación General</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 02-ENE-2023</p>	Se cuenta con la difusión de los medios de comunicación, en tareas de promoción de la cultura de protección civil



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED28 - Protección Civil
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Protección y Resguardo a la Ciudadanía en Situación de Riesgo y Alto Impacto

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Cursos, talleres, diplomados y conferencias en materia de protección civil impartidas	<p>Nombre: Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas</p> <p>Definición: Mide el número de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas a la población en materia de cultura de la Protección Civil</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TCI/TCP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Informe de cursos de capacitación en Protección Civil</p> <p>Área Responsable: Dirección Integral del Riesgo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 11-JUL-2022</p>	La población de beneficia con los cursos, talleres, diplomados y conferencias en materia de protección civil



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EQ28 - Protección Civil
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Protección y Resguardo a la Ciudadanía en Situación de Riesgo y Alto Impacto

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Dictámenes en materia de protección civil proporcionados	<p>Nombre: Porcentaje de dictámenes realizados</p> <p>Definición: Mide el número de las dictámenes programados</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(DR/7DP) \cdot 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Informe de dictámenes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 11-JUL-2022</p>	La población se beneficia con los dictámenes



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED28 - Protección Civil
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Elaboración de Estudios de Análisis de Riesgos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Capacitaciones a población en cultura de protección civil	<p>Nombre: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil</p> <p>Definición: Mide la asistencia de cursos, talleres, diplomados y conferencias en materia de protección civil</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PBA/PBI) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Informes de registro de asistencia</p> <p>Área Responsable: Dirección Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 11-ABR-2022</p>	La población capacitada aplica los conocimientos adquiridos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E028 - Protección Civil
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Protección y Resguardo a la Ciudadanía en Situación de Riesgo y Alto Impacto

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Programa de certificación para instructores	<p>Nombre: Porcentaje de instructores certificados</p> <p>Definición: Mide a los instructores que obtienen su certificación por parte del IP CET.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NIC/ITII) * 100$</p>	<p>Nombre: Informe de registro de instructores certificados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 11-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los instructores muestran el interés de certificarse cada año
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25. 2 = 25. 3 = 25. 4 = 25</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E028 - Protección Civil
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Protección y Resguardo a la Ciudadanía en Situación de Riesgo y Alto Impacto

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Operación de la protección civil del IP CET	<p>Nombre: Porcentaje de servicios personales ejercidos</p> <p>Definición: Mide el avance de los servicios personales programados del IP CET</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TRESP/TRPSP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Autoevaluaciones trimestrales</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración del IP CET</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 11-ABR-2022</p>	La operación se ejecuta de acuerdo a lo programado



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED28 - Protección Civil
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Protección y Resguardo a la Ciudadanía en Situación de Riesgo y Alto Impacto

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Difusión de la cultura de la protección civil	<p>Nombre: Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población</p> <p>Definición: Mide las difusiones que realiza el IP CET en los diferentes medios de comunicación para sensibilizar a la población en la cultura de la protección civil</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TDR/TDP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25; 4 = 25</p>	<p>Nombre: Informe de difusiones</p> <p>Área Responsable: Coordinación General, Dirección de Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 11-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Población atiende la importancia de sensibilizarse en la cultura de la protección civil



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E028 - Protección Civil
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Protección y Resguardo a la Ciudadanía en Situación de Riesgo y Alto Impacto

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Actividad 5	Inspecciones en medidas de seguridad	<p>Nombre: Porcentaje de inspecciones proporcionadas</p> <p>Definición: Mide el número de inspecciones programados por el IP CET.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(IP/TIP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Informe de inspecciones</p> <p>Área Responsable: Dirección de Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 11-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>La población del estado se interesa en las inspecciones del IP CET.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED60 – Prevención Integral de Riesgos
Dependencia: 1101 – Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Elaboración de Estudios de Análisis de Riesgos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a fortalecer los programas para promover la cultura de prevención y autoprotección mediante la difusión de programas preventivos en las comunidades con el propósito de garantizar la seguridad de las personas y mitigar los efectos adversos de posibles riesgos y desastres	<p>Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de la cultura de prevención y autoprotección reforzados con programas preventivos en las comunidades.</p> <p>Definición: Mide el grado de fortalecimiento de la cultura de prevención y autoprotección en las comunidades</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PPRC/TP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1-100</p>	<p>Nombre: Programas Preventivos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Gestión Integral de Riesgo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 02-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Las comunidades continúan fortaleciendo la cultura de prevención y autoprotección siendo cada vez más resilientes



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED60 - Prevención Integral de Riesgos
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Elaboración de Estudios de Análisis de Riesgos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Las comunidades incrementan su nivel de capacidad de respuesta ante la presencia de un fenómeno perturbador con los programas preventivos	<p>Nombre: Las comunidades incrementan su nivel de capacidad de respuesta ante la presencia de un fenómeno perturbador con los programas preventivos.</p> <p>Definición: No aumentan los riesgos y pérdidas ante la presencia de un fenómeno perturbador.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(CC/TCSC) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Comunidades sin Capacitar</p> <p>Área Responsable: Dirección de Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 02-ENE-2023</p>	No aumentan los riesgos y pérdidas ante la presencia de un fenómeno perturbador



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E660 - Prevención Integral de Riesgos
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Elaboración de Estudios de Análisis de Riesgos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Cobertura de mitigación de riesgos implementadas	<p>Nombre: Porcentaje de estudios de mitigación de riesgos realizados.</p> <p>Definición: Mide los estudios preventivos implementados como obras de mitigación no estructural en las comunidades</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(EPPC/EPRC) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Informes de Estudios Preventivos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 11-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Las Comunidades implementan obras de mitigación para reducir la vulnerabilidad



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E060 - Prevención Integral de Riesgos
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Elaboración de Estudios de Análisis de Riesgos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Avisos precautorios emitidos	<p>Nombre: Porcentaje de avisos precautorios realizados.</p> <p>Definición: Mide el número de avisos precautorios implementados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (APR/API)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Aviso Precautorios</p> <p>Área Responsable: Dirección de Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 11-JUL-2022</p>	La población se beneficia con las acciones del fortalecimiento de la gestión integral del riesgo



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E060 - Prevención Integral de Riesgos
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Elaboración de Estudios de Análisis de Riesgos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Atención de las emergencias	<p>Nombre: Porcentaje de estudios preventivos realizados</p> <p>Definición: Mide los avances de estudios preventivos en comunidades vulnerables</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(EEP/IEPCPI) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: INFORME DE ESTUDIOS PREVENTIVOS</p> <p>Área Responsable: COORDINACION GENERAL Y SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 11-ABR-2022</p>	La población cuenta con menos riesgos por la atención oportuna de las llamadas de emergencias.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E060 - Prevención Integral de Riesgos
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Elaboración de Estudios de Análisis de Riesgos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Atención de las emergencias	<p>Nombre: Porcentaje de acciones de atención de las emergencias.</p> <p>Definición: Mide la atención de las emergencias en el estado</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NAAE/AEE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: ATENCIÓN DE EMERGENCIA</p> <p>Área Responsable: COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN OPERATIVA Y APOYO A LA POBLACION Y DIRECCION DE BOMBEROS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 11-ABR-2022</p>	La población cuenta con menos riesgos por la atención oportuna de las llamadas de emergencias.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E060 - Prevención Integral de Riesgos
Dependencia: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Elaboración de Estudios de Análisis de Riesgos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Operación del Sistema de Alerta Temprana	<p>Nombre: Porcentaje de boletines precautorios emitidos.</p> <p>Definición: Mide el número de boletines precautorios programados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(BPE/MBPP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Operación del Sistema de Alerta Temprana</p> <p>Área Responsable: Dirección de Gestión Integral de Riesgo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 11-ABR-2022</p>	La población tiene acceso a la información del Sistema de Alerta Temprana



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de Vivienda de Tabasco

MISIÓN:

Ser ejecutor, intermediario financiero y facilitador para que la población tenga acceso a las diferentes fuentes de financiamiento, apoyos del sector público y privado destinado a la adquisición, mejora, autoproducción asistida, construcción y mejoramiento de viviendas.

Contar con vivienda digna y acordes a las expectativas de la población de escasas posibilidades económicas para el Estado de Tabasco.

OBJETIVOS:

Acorde a la política nacional de vivienda y al plan estatal de desarrollo, consistente en un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, el Instituto de Vivienda de Tabasco, se ha planteado el objetivo de contribuir a que las familias de escasas posibilidades económicas dispongan de financiamiento y subsidios adecuados para consolidar un patrimonio digno.

Promover y apoyar la generación de oferta de viviendas a bajo costo, centros de servicios, desarrollos comerciales, industriales, turísticos o de otra índole, atendiendo al desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el Estado, además de coadyuvar al mejoramiento del medio ambiente y ordenamiento ecológico.

Fomentar y promover la construcción y comercialización en su caso, de obras de equipamiento urbano, fraccionamiento de interés social, viviendas y de lotes con o sin servicios, para su respectiva venta o renta a personas que carezcan de un lugar propicio para habitar y cuya capacidad económica no les permita adquirirla.

Promover y en su caso, realizar programas de construcción, mejoramiento y rehabilitación de vivienda urbana y rural.

Proyectar y promover desarrollos inmobiliarios que contribuyan a la materialización de los planes y políticas de ordenamiento territorial y estructuración de las zonas urbanas.

Inducir y complementar la acción de los particulares y del sector social en la generación de ofertas a las que se refieren las fracciones anteriores.

Celebrar e intervenir en los términos de las disposiciones legales, en los contratos de créditos, fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro de los permitidos por la ley y emitir en su caso, satisfechas las formalidades títulos de crédito para el cumplimiento de su objetivo social.

Otorgar previo estudio socio-económico, facilidades de pago en la obtención de la vivienda, a persona de escasos recursos, conforme a lo dispuesto en este Decreto.

Firmar a través de su representante legal las escrituras públicas y los títulos de propiedad sobre los predios que enajene, conforme a la legislación aplicable.

Gestionar ante las instituciones, dependencias, organismos y demás entes afines, las aportaciones o fondos para el financiamiento en la adquisición o construcción de vivienda, procurando el beneficio de la población con escasos recursos.

Adquirir, administrar, condicionar, proyectar y efectuar la venta de reservas territoriales que resulten estratégicas para la materialización de dichos planes, condicionada al desarrollo congruente con los planes de ordenamiento urbano, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Construir en reservas territoriales y de suelo apto para vivienda, en coordinación con los gobiernos federal o municipal o con otras dependencias y entidades de la administración pública estatal y promover en su caso, la desincorporación de dichas reservas.

Comercializar los predios propiedad originaria o derivados del Instituto, teniendo la facultad de vender permutar o realizar cualquier contrato traslativo de dominio sobre los mismos, y en su caso, con reserva de dominio, a favor de terceros, con el propósito de que se construya vivienda, establecimientos comerciales, turísticos o de otra índole afín.

La planeación, administración, aprovechamiento racional y en su caso, la comercialización del patrimonio inmobiliario del organismo, que haya adquirido o adquiera en todo el estado, que no este específicamente asignado para servicios públicos o para la operación y funcionamiento de dependencia y entes gubernamentales.

Previo acuerdo del Consejo de Administración, promover y apoyar estudios relacionados con su objeto y cooperar en programas gubernamentales o de interés social, dirigidos a los sectores de la población de bajo ingreso.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

De acuerdo al Plan de Desarrollo Estatal del Estado de Tabasco abarcando líneas de Acción relevante a desarrollar son:



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de Vivienda de Tabasco

Proporcionar facilidades a programas de subsidios y financiamiento, para la adecuación, mejoramiento y construcción de viviendas en el estado.

Gestionar acuerdos y apoyos de participación con la iniciativa privada, fundaciones, organizaciones y los órdenes de gobierno destinada para el desarrollo urbano en materia de vivienda.

Crear estatutos para corresponder a las necesidades de desarrollo urbano en apego a la vivienda.

Incrementar la edificación de la vivienda mediante infraestructura básica en beneficio de la población de bajos recursos. Crear proyectos de construcción para zonas marginadas, en apego a los programas de vivienda.

Promover las vías de financiamientos para la adquisición y mejoramiento de vivienda, para la población económicamente vulnerable.

Promover las vías de financiamientos para la adquisición y mejoramiento de vivienda, para la población económicamente vulnerable.

Establecer relaciones interinstitucionales, entre los órdenes de gobierno, para que, en apego al marco legal se contribuya al ordenamiento territorial.

Efectuar un programa integral para obtención y utilización de reservas territoriales en el estado.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Para alcanzar los objetivos planteados por el Instituto se propone ejercerse a través de los siguientes programas:

Vivienda

Actividades encaminadas a satisfacer la demanda de espacios habitacionales, tanto nuevos como en el mejoramiento de su calidad y condiciones físicas, incluye apoyos de financiamiento a los grupos sociales más desprotegidos.

Tecnologías de la Información y Comunicación

Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y la configuración de los equipos adquiridos.

Equipamiento para la Gestión Pública

Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios a la población, así como para mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Esta perspectiva busca examinar el impacto del género en las oportunidades de las personas, sus roles sociales y las interacciones que llevan a cabo con otros. La perspectiva de género pretende desnaturalizar, desde el punto de vista teórico y desde las intervenciones sociales, el carácter jerárquico atribuido a la relación entre géneros y mostrar que los modelos de varón o mujer, así como la idea de heterosexualidad obligatoria son construcciones sociales que establecen formas de interrelación y especifican lo que cada persona, debe y puede hacer de acuerdo al lugar que la sociedad atribuye a su género.

Los estudios de género, como perspectiva de frontera, en los modos naturalizados de ver los objetos adquiridos a lo largo de la formación disciplinar produciendo una mirada diferente sobre los objetos considerados habitualmente y sobre la manera de tratarlos. Lo que se pone en cuestión con la perspectiva de géneros la presunta armonía preestablecida entre división y visión del mundo poniendo, de este modo, en crisis las evidencias.

Con este programa social de vivienda, el Estado pretende contribuir a los principios de igualdad de género, agendas para el desarrollo de la paz y los programas de derechos humanos. En la inteligencia de que cada acción de vivienda concierne a una familia compuesta por el sexo el cual está determinado por las características biológicas y fisiológicas, divide las personas en dos grupos: Mujeres y Hombres.

El género se refiere el conjunto de características sociales y culturales asignadas a las personas en función de su sexo.

Algunos pueden ser de amplio criterio, en los elementos programáticos relevantes de los programas del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****Instituto de Vivienda de Tabasco**

ejercicio fiscal 2022.

Dentro de éste rubro se tienen contemplado integrar dentro de los proyectos de trabajo del INVITAB las siguientes acciones:

Capacitar al personal en temas de sensibilización de género.

Apoyar el desarrollo profesional del capital humano.

Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de ampliación y mejoramiento Sensibilizar al personal en cuanto a violencia de género.

Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.

Transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Para este 2022, se pretende realizar y ampliar la cobertura de viviendas destinadas a la población en general de escasos recursos, tales como:

Impulsar la construcción de viviendas con espacios y servicios adecuados para la población más vulnerable del Estado.

Beneficiar a familias con una vivienda nueva o reasignada, construidas en reservas del INVITAB.

Otorgar mejoramientos de vivienda a la población más vulnerable del Estado.

Venta de materiales para la construcción para la realización de la autoconstrucción y mejoramiento de vivienda.

Apoyo Social al Programa de Mejoramiento de Vivienda.

METAS:

En las acciones de mejoramiento a la vivienda se estima una meta de 9,333 acciones de materiales de Construcción Subsidiados (Cemento), para la población vulnerable de Tabasco.

En las acciones de mejoramiento a la vivienda se estima una meta de 4,000 acciones de materiales de Construcción Subsidiados (Laminas), para la población vulnerable de Tabasco.

Realización de mantenimiento de equipos de bombeo de agua y cárcamo pluvial en los fraccionamientos ciudad Bicentenario y Macuspana Siglo XXI para beneficio de una población de 3,974 familias de escasos recursos.

Construcción de pozo de visita tipo común, incluye reposición de pavimento de concreto en el fracc. Bicentenario.

Construcción de ampliaciones de vivienda con 1,750 acciones dirigido a la población vulnerable de Tabasco.

Realización del programa vivienda social con 450 acciones dirigido a la población vulnerable de Tabasco.

Adquisición de 10 hectáreas de reserva territorial apta para la construcción de viviendas con características adecuadas para dotarlas con servicios y obras cabeceras que permitan la edificación de viviendas a precios accesibles para la población más vulnerable.

Realización de toda la documentación de proyectos, estudios y autorizaciones requeridos para la proyección de vivienda vertical en condominio de 6, 8, y 16 viviendas cada uno, con todos los servicios con una meta de 500 Acciones de viviendas en proyectos autorizados.

Municipalización de 2 fraccionamientos, los cuales serán entregados al municipio y así concluir el proceso de cada fraccionamiento.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA
Instituto de Vivienda de Tabasco

Realización de 30 avalúos externos para tener precios bases que permitan la negociación en la compraventa de predios aptos para edificación de viviendas en el estado.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Instituto de Vivienda de Tabasco

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,152,334
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	78,152,334
		TOTAL	78,152,334

PAQUETE ECONÓMICO
2022**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Instituto de Vivienda de Tabasco

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Instituto de Vivienda de Tabasco	78,152,334
TOTAL	78,152,334



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Instituto de Vivienda de Tabasco

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	22,000,000	0	22,000,000
	2					Desarrollo Social	22,000,000	0	22,000,000
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad	22,000,000	0	22,000,000
			5			Vivienda	22,000,000	0	22,000,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,000,000	0	22,000,000
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	22,000,000	0	22,000,000
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	56,152,334	0	56,152,334
	2					Desarrollo Social	56,152,334	0	56,152,334
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad	56,152,334	0	56,152,334
			5			Vivienda	56,152,334	0	56,152,334
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,152,334	0	56,152,334
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	56,152,334	0	56,152,334
TOTAL							78,152,334	0	78,152,334



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F014 - Vivienda

Dependencia: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco

Actividad Institucional: Conducción de las Políticas de Vivienda

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a otorgar viviendas dignas en beneficio de la población de escasos recursos económicos mediante subsidios y financiamientos.	<p>Nombre: Porcentaje de acciones de vivienda entregadas a la población de escasos recursos.</p> <p>Definición: Acciones efectivamente realizadas por el instituto contra las acciones comprometidas. (Se incluyen todas las acciones, ya sea por subsidio de material o por subsidio en materia de construcción y ampliaciones de vivienda).</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AVH/CC) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Sexenal</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Informe del programa de vivienda social.</p> <p>Área Responsable: Dirección Técnica, Dirección de Desarrollo Social, Subdirección de Desarrollo Social.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Sexenal</p> <p>Periodicidad: 13-ENE-2025</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	La población tabasqueña se encuentra satisfecha con la oferta de vivienda del estado.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F014 - Vivienda
Dependencia: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
Actividad Institucional: Conducción de las Políticas de Vivienda

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MECIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Las familias tabasqueñas de escasos recursos acceden a una vivienda digna.	<p>Nombre: Porcentaje de familias beneficiadas.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de familias que son beneficiadas mediante acciones de vivienda. Incluye acciones por subsidios de material y acciones por subsidio para construcción, ampliación, cuartos adicionales y baños.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(FB/FS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: 1.- Informe de Registros. 2.-</p> <p>Área Responsable: Dirección Técnica, Dirección de Desarrollo Social, Departamento de Atención Ciudadana.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 13-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Población demandante cumple requerimientos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F014 - Vivienda
Dependencia: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
Actividad Institucional: Conducción de las Políticas de Vivienda

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Viviendas construidas y/o mejoradas entregadas.	<p>Nombre: Porcentaje de viviendas entregadas.</p> <p>Definición: Representa las viviendas entregadas contra las viviendas programadas por cien.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NSE/SP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 90</p>	<p>Nombre: Informe del programa de vivienda social 2020 mediante subsidio.</p> <p>Área Responsable: Dirección Técnica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 13-Ene.-2023</p>	La población de las familias cumplen con el perfil requerido del programa para adquirir una vivienda de calidad.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F014 - Vivienda
Dependencia: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
Actividad Institucional: Conducción de las Políticas de Vivienda

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Materiales de construcción entregados.	<p>Nombre: Porcentaje de material subsidiado entregado.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de material subsidiado entregado contra material subsidiado solicitado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MSE/MSS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=30, 2 = 70</p>	<p>Nombre: Informe de acciones de mejoramiento de vivienda.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 13-ENE-2023</p>	Las familias entregan su documentación para obtener su materiales para construcción subsidiados en tiempo y forma.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F014 - Vivienda
Dependencia: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
Actividad Institucional: Conducción de las Políticas de Vivienda

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Realización de vivienda nueva.	<p>Nombre: Acciones de vivienda nueva.</p> <p>Definición: Representa las viviendas entregadas contra las de viviendas programadas por cien.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AVNE/AVNS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 20, 3 = 70</p>	<p>Nombre: Informe del programa de vivienda social 2020 mediante subsidios.</p> <p>Área Responsable: Dirección Técnica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 13-ENE-2023</p>	La población beneficiada cumple con el perfil requerido para la obtención de una vivienda nueva.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F014 - Vivienda
Dependencia: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
Actividad Institucional: Conducción de las Políticas de Vivienda

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Realización de mejoramiento de vivienda mediante cuarto adicional.	<p>Nombre: Porcentaje de acciones de mejoramiento mediante cuarto adicional.</p> <p>Definición: Representa los mejoramientos de vivienda mediante cuarto adicional realizados contra los mejoramientos de vivienda mediante cuarto adicional, programados por cien.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (CAR/CAS)*100</p> <p>Valor Línea Base: 95,132</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 60</p>	<p>Nombre: Informe del programa de vivienda social 2020 mediante subsidio.</p> <p>Área Responsable: Dirección Técnica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 13-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	La población beneficiada cumple con el perfil requerido del programa de mejoramiento.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F014 - Vivienda
Dependencia: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
Actividad Institucional: Conducción de las Políticas de Vivienda

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Realización de Viviendas por medio de remodelaciones y acondicionamiento.	<p>Nombre: Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramiento de vivienda.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de erogaciones del presupuesto ejercido para la realización de mejoramiento de vivienda.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 10, 3 = 40, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Informe del programa de vivienda social 2020 mediante subsidio.</p> <p>Área Responsable: Dirección Técnica y Subdirección de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 13-ENE-2023</p>	La población beneficiada cumple con el perfil requerido del programa de mejoramiento.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F014 - Vivienda
Dependencia: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
Actividad Institucional: Conducción de las Políticas de Vivienda

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Adquisición de paquetes de materiales de construcción.	<p>Nombre: Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de erogaciones del presupuesto ejercido de mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción subsidiados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=20, 2 = 30, 3 = 40</p>	<p>Nombre: Informe de acciones de mejoramiento de vivienda</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Social y Subdirección de Planeación y Evaluación.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 13-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los proveedores cuentan con los productos en existencia.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F014 - Vivienda
Dependencia: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
Actividad Institucional: Conducción de las Políticas de Vivienda

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 9	Realización de mejoramiento de vivienda mediante cuartos dormitorio y baño.	<p>Nombre: Porcentaje de acciones de mejoramientos de vivienda mediante Cuarto Dormitorio y baño realizados.</p> <p>Definición: Representa los mejoramientos de vivienda mediante cuartos dormitorio y baño realizados contra los mejoramientos de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño programados por cien.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (CDBR/CDBS)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 10, 3 = 20, 4 = 80</p>	<p>Nombre: Informe de Programa de Vivienda Social</p> <p>Área Responsable: Dirección Técnica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 13-ENE-2023</p>	La población beneficiada cumple con el perfil requerido para las mejoras de su vivienda.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F014 - Vivienda
Dependencia: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
Actividad Institucional: Conducción de las Políticas de Vivienda

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 10	Gestión para el fomento de la vivienda	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de bienes muebles.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de erogaciones del presupuesto ejercido de las adquisiciones de bienes muebles.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2022</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Informe interno</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 13-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>La población cuenta con mejores servicios de calidad con los reacondicionamientos de infraestructura.</p>		



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

MISIÓN:

Lograr que el conocimiento científico y tecnológico contribuya a satisfacer las necesidades de desarrollo de la sociedad tabasqueña y la de México, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación de recursos humanos, vinculación y apoyo financiero a los actores del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología (generadores y usuarios), en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

OBJETIVOS:

Los objetivos del Programa Operativo Anual 2022 del CCYTET, son: impulsar que los tabasqueños logren el conocimiento a través de la ciencia y la tecnología para lograr satisfacer sus necesidades en el ámbito estudiantil, laboral y profesional, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

De Fomento:

Operar el Programa para el Desarrollo por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Tabasco (FODECTI) para el financiamiento de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, de innovación, formación de capital humano, creación y fortalecimiento de infraestructura especializada, apropiación social científica y tecnológica.

Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, a efecto de fortalecer las acciones de apoyo a la investigación, la innovación, la transferencia de tecnología, la incubación de empresas y la formación profesional por competencias.

Reconocer e incentivar la labor de los investigadores tabasqueños mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal de Investigadores.

De Sensibilización:

Fomentar la cultura científica y tecnológica en la niñez y la juventud en todo el territorio tabasqueño, mediante exposiciones interactivas itinerantes que permitan su acercamiento al conocimiento científico.

Promover entre la población la apropiación de la ciencia y tecnología para generar una cultura de valoración al conocimiento. Así mismo fomentar las vocaciones humanistas, científicas y tecnológicas entre niñas, niños y jóvenes en Tabasco.

Promover acciones de apropiación social del conocimiento en la implementación de proyectos de ciencia, tecnología o innovación, que favorezcan la interlocución, colaboración y retroalimentación entre científicos o tecnólogos con la sociedad.

Implementar y operar un Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica mediante un diseño conceptual de información pertinente y útil que coadyuve a la toma de decisiones en materia de política científica y tecnológica, a la apropiación social de la ciencia y a la articulación entre generadores y usuarios del conocimiento.

De Formación de Recursos Humanos:

Fomentar la participación de estudiantes de nivel superior, en estancias de investigación con prestigiados investigadores de instituciones académicas y/o de investigación nacionales.

Otorgar apoyo económico para realizar estudios de posgrado orientados a la investigación, y el desarrollo tecnológico, potencializando su incorporación en áreas económicas prioritarias para Tabasco.

Reconocer e incentivar la labor de los investigadores tabasqueños mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal de Investigadores.

De Vinculación:

Consolidar la operación de la Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB) mediante el fortalecimiento de las capacidades articuladoras de investigación y gestión de conocimiento.

Fomentar la cultura de la innovación y protección de la propiedad industrial en las diferentes categorías existentes mediante acciones de divulgación y aplicación del conocimiento innovador.

Contribuir a mejorar y desarrollar las capacidades y habilidades para la innovación y la gestión del conocimiento y el desarrollo tecnológico en actores del Ecosistema de



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

Ciencia, Tecnología e Innovación de Tabasco mediante la implementación de acciones de capacitación.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Reforzar la política pública de fomento a la formación, atracción y retención de capital intelectual, apoyada en las herramientas del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, dotándola de recursos incrementales y suficientes.

Apoyar la formación complementaria de investigadores tabasqueños, propiciando un ambiente de confianza para que potencien sus capacidades de generación y aplicación de conocimientos en la Entidad, incluso investigación de frontera.

Reconocer a los miembros del Sistema Estatal de Investigadores por medio de estímulos económicos que les permitan seguir realizando actividades que desarrollen la ciencia y la tecnología del Estado.

Crear y fortalecer redes de colaboración interinstitucionales encaminadas a dar respuesta oportuna a las necesidades del entorno.

Fomentar la creación de instrumentos de intercambio de recursos humanos y materiales en el sector académico de Tabasco para potencializar las capacidades de generación y aplicación de conocimiento.

Impulsar la generación de nuevo conocimiento que resuelva necesidades emergentes en los diferentes sectores de la sociedad tabasqueña.

Implementar acciones de capacitación especializada para fortalecer las acciones de vinculación y gestión de la tecnología y la innovación en el Estado.

Promover mecanismos de protección y comercialización de la propiedad industrial.

Otorgar apoyo y financiamiento para el desarrollo de proyectos o programas de investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación, para atender problemas, necesidades u oportunidades estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable del Estado de Tabasco.

Promover el intercambio de experiencias entre investigadores, productores e integrantes de la comunidad para la reflexión en torno a los beneficios que aporta el conocimiento científico-tecnológico para el bienestar.

Potenciar la comunicación de los resultados de la investigación que se realiza en Tabasco, mediante la capacitación y formación profesional de comunicadores y periodistas de la ciencia y la tecnología.

Sensibilizar a la sociedad tabasqueña sobre el beneficio cultural, económico y social de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Fomentar las acciones de comunicación pública de la ciencia en espacios culturales y educativos del estado, que propicien el acercamiento e interacción de la población con el conocimiento.

Redefinir y poner en marcha el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica como instrumento al servicio de los actores del sistema científico y tecnológico estatal.

Visibilizar la participación de las mujeres en los diversos programas e instrumentos de fomento a cargo del CCYTET, incluyendo los sistemas de información y evaluación públicos.

Promover mecanismos de consulta a la sociedad civil que favorezcan su participación para identificar problemáticas que puedan ser atendidas con el conocimiento científico y tecnológico.

Fomentar la participación de organizaciones sociales del estado en acciones que promuevan el uso del conocimiento científico y tecnológico para la toma de decisiones.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Dentro del Programa Operativo Anual del CCYTET está comprometido a toda actividad para el conocimiento científico y tecnológico, así mismo está conformado por dos programas: "Desarrollo de la Ciencia y Tecnología" y "Mejoramiento de la Infraestructura para la Ciencia y la Tecnología".

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)**

Como parte del programa "Desarrollo de la ciencia y tecnología", se consideran:

Fortalecer el Sistema Estatal de Investigadores.

Fomentar la actividad académica de los recursos humanos para la Ciencia y la Tecnología en Tabasco.

Fomentar la formación temprana y fortalecimiento de los recursos humanos para la Ciencia la Tecnología y la Innovación.

Fomentar y consolidar la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en la población.

Fortalecer la comunicación y la divulgación pública de la ciencia y la tecnología.

Contar con Producción Editorial.

Fortalecer las capacidades de Vinculación, Investigación e Innovación.

Fomentar la Propiedad industrial e Intelectual.

Contar con financiamiento para el Desarrollo por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Tabasco.

Implementar un Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica.

Ejecución del Programa Operativo Anual.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco se trabaja desde la perspectiva de género, siempre propiciando privilegiar los derechos e igualdad entre mujeres y hombres a su interior, generando las mismas oportunidades y respeto a todas las personas, fomentando valores y estableciendo normas de comportamiento no sexistas y más democráticos, en este sentido siempre coadyuvando en la instrumentación de las estrategias y acciones para lograr el objetivo de institucionalizar la perspectiva de género.

De acuerdo a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco, y conforme al artículo 5, fracción IV de la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres, la colaboración se realiza a través de la subunidad de género, responsable de ser el enlace y organización de actividades en la materia.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco dará continuidad a proyectos exitosos, tales como:

Fortalecer del Sistema Estatal de Investigadores.

Fomentar a la actividad académica de los recursos humanos para la Ciencia y la Tecnología en Tabasco.

Fomento a la formación temprana y fortalecimiento de los recursos humanos para la Ciencia la Tecnología y la Innovación.

Fomentar y consolidar la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en la población.

Fortalecer la comunicación y la Divulgación Pública de la Ciencia y la Tecnología.

Fortalecer de capacidades de Vinculación, Investigación e Innovación.

Financiamiento para el Desarrollo por la Ciencia, la Tecnología y la innovación de Tabasco.

Implementar y operar el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

Consolidar la Producción Editorial del CCYTET

Fomentar la Propiedad Industrial e Intelectual.

Ejecución del Programa Operativo Anual.

METAS:

Incrementar la densidad de investigadores pertenecientes al Sistema Estatal de Investigadores

Fomentar la participación de estudiantes e investigadores en Foros, Congresos y Estancias de Investigación distintas a las financiadas por otros proyectos del Consejo

Apoyar la participación de estudiantes en los veranos de la investigación científica convenidos con Universidades de otras entidades.

Incorporación de estudiantes egresados de Educación Superior a estudios de posgrado (Especialidad, Maestría y Doctorado) del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad permitiéndoles acceder a una beca CONACYT.

Participación de estudiantes de educación básica y media, en etapas locales, regionales, nacionales e internacionales de competencias y olimpiadas del conocimiento

Promover y fortalecer el programa Ciencia en Movimiento.

Ofrecer a la población en general un contacto interactivo con temas científicos y tecnológicos de importancia para la vida cotidiana.

Dar continuidad a las Jornadas tabasqueñas del conocimiento.

Promover la vinculación entre instituciones de educación superior, centros de investigación, museos y asociaciones civiles y comunicadores de la ciencia.

Incrementar la presencia a través de los medios de comunicación de la ciencia hacia la sociedad,

Establecer estrategias de fomento, formación de comunicadores, vinculación entre las humanidades, las artes y la ciencia y en redes sociales, radio, televisión y prensa;

Promoción y consolidación del café científico y talleres de producción de materiales de divulgación, comunicación y periodismo científico.

Promover la participación de investigadores de las instituciones educativas y centros de investigación públicos e iniciativa privada.

Tres ediciones cuatrimestrales de la revista Diálogos

Incrementar el número de suscriptores en México y otros países.

Fomento de capacidades estatales para formulación y ejecución de Proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico o innovación vinculados entre instancias académicas y productivas.

Asesoría y acompañamiento de registro de invenciones de Tabasco presentadas ante el IMPI.

Fortalecer el Sistema de Información Científica y tecnológica.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,544,500
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	13,544,500
		TOTAL	13,544,500

PAQUETE ECONÓMICO
2022Gobierno del
Estado de Tabasco**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)	13,544,500
TOTAL	13,544,500



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	13,544,500	0	13,544,500
	3					Desarrollo Económico	13,544,500	0	13,544,500
		8				Ciencia, Tecnología e Innovación	13,544,500	0	13,544,500
			3			Servicios Científicos y Tecnológicos	13,544,500	0	13,544,500
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,544,500	0	13,544,500
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	13,544,500	0	13,544,500
TOTAL							13,544,500	0	13,544,500



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Fin	Contribuir a que los Tabasqueños apliquen el conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, mediante el incremento de investigadores reconocidos a nivel nacional.	<p>Nombre: Densidad de investigadores tabasqueños reconocidos a nivel nacional, registrados en CONACYT</p> <p>Definición: Mide la densidad (número) de Investigadores tabasqueños vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT por cada mil habitantes de la población económicamente activa del Estado</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Índice</p> <p>Algoritmo: $(ITSNI)/(PEA/1000)$</p> <p>Valor Línea Base: .311</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1= .325</p>	<p>Nombre: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA</p> <p>Área Responsable: Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 31-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Desarrollo Económico</p> <p>Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>Servicios Científicos y Tecnológicos</p>	<p>Crece el número de investigadores tabasqueños que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL	Propósito Los habitantes de Tabasco se benefician de la inversión en materia de desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Nombre:	Porcentaje de inversión estatal en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto de Tabasco	Nombre:	INFORME	Los habitantes de Tabasco se interesan cada día más en conocer y obtener beneficios de los resultados del desarrollo científico y tecnológico en la entidad.
		Definición:	Mide el Gasto Estatal en Ciencia Tecnología e Innovación, expresado como proporción del PIB del estado.	Nombre:	Coordinación Técnica CCYTET	
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Pública	
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Estatal	
		Método de Cálculo:	Porcentual	Unidad de Análisis:	Estatal	
		Algoritmo:	$(GECTI/PIBE)*100$	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
		Valor Línea Base:	.007	Periodicidad:	Annual	
		Año Línea Base:	2021	Fecha de Publicación:	31-ENE-2023	
		Periodicidad:	Annual			
		Periodos/Metas:	1=-.007			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

NIVEL	OBJETIVO			INDICADOR			MEDIO DE VERIFICACIÓN			SUPUESTO
	Nombre:	Finalidad:	Función:	Nombre:	Finalidad:	Función:	Nombre:	Finalidad:	Función:	
Componente 1	Investigadores y estudiantes con actividades científicas tecnológicas y de innovación apoyados.	Desarrollo Económico	Ciencia, Tecnología e Innovación	<p>Nombre: Porcentaje de Apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación.</p> <p>Definición: Mide el incremento en el porcentaje de apoyos otorgados a recursos humanos en formación y a investigadores formados en proporción de los vigentes en los registros operados por el CCYTET.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $NTAORH/(MTPEI-NTPN1)*100$</p>	Desarrollo Económico	Ciencia, Tecnología e Innovación	<p>Nombre: ACTAS COMITÉ ACADÉMICO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 31-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Desarrollo Económico	Ciencia, Tecnología e Innovación	<p>Existe y cada vez es mayor el interés de alumnos de educación media y superior, así como de investigadores y académicos de las instituciones de educación de Tabasco por orientar su formación y desarrollo en ciencia, tecnología e innovación.</p>
				<p>Valor Línea Base: 8.571</p> <p>Año Línea Base: 2021</p>						



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

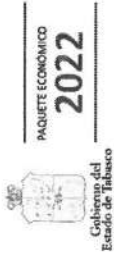
OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO
		Periodicidad: Cuatrimestral		
		Periodos/Metas: 1-3, 2 = 5.974		
MEDIO DE VERIFICACIÓN				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología **Finalidad:** Desarrollo Económico
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) **Función:** Ciencia, Tecnología e Innovación
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía **Subfunción:** Servicios Científicos y Tecnológicos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Acciones de Apropiación Social de la ciencia y la tecnología fomentada.	<p>Nombre: Porcentaje de asistencia de población a actividades de apropiación social presentadas.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de la población que asiste a actividades de apropiación social de la ciencia y la tecnología.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: ATACYT/PTT*100</p> <p>Valor Línea Base: .208</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=.14, 2 = .151</p>	<p>Nombre: INFORME INEGI</p> <p>Área Responsable: Dirección de Apropiación social de la ciencia y la tecnología</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 31-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Existe un interés creciente en la sociedad por conocer más sobre las acciones y resultados de las actividades de la ciencia y la tecnología</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

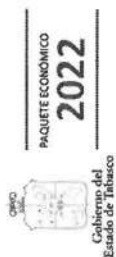
OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente 3	Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación fomentada	<p>Nombre: Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año</p> <p>Definición: Mide el porcentaje anual de proyectos en ejecución de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que atienden necesidades en el estado reportados por Investigadores del SEI.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NTPRSE/NIRSE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 23.193</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=4.096, 2 = 20.096</p>	<p>Nombre: REPORTE</p> <p>Área Responsable: Dirección de Vinculación Investigación y Desarrollo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31-JUL-2022</p>	Desarrollo Económico	Ciencia, Tecnología e Innovación	<p>Existente interés en desarrollar proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, por parte de los generadores del conocimiento estatal</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente 4	Sistema estatal de información científica y tecnológica proporcionada	<p>Nombre: Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas en el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT)</p> <p>Definición: Mide el incremento en la tasa de población que busca información Científica y Tecnológica en relación a la población que realiza consultas en la página web del CCYTET.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(NCICyT/INCT) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 4.231</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=1.68, 2 = 3</p>	<p>Nombre: REPORTE DE SISTEMA</p> <p>Área Responsable: Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Nacional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 31-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Desarrollo Económico</p> <p>Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>Servicios Científicos y Tecnológicos</p>	<p>Existe interés de la población en general por estar debidamente informados sobre las acciones realizadas por los actores del sistema estatal de ciencia y tecnología.</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 1	Promover el ingreso de investigadores registrados en el Padrón estatal de Investigadores al Sistema Estatal de Investigadores.	<p>Nombre: Porcentaje de investigadores en el Sistema estatal con respecto al padrón estatal de investigadores</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de investigadores en el sistema estatal de investigadores (SEI), con respecto al número de registros vigentes en el Padrón estatal de Investigadores (PEI)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(SEI/PEI) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 63.12</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 10, 3 = 43.846</p>	<p>Nombre: INFORME</p> <p>Área Responsable: Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral</p> <p>Periodicidad: 31-MAY-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Desarrollo Económico</p> <p>Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>Servicios Científicos y Tecnológicos</p>	<p>Existe un gran interés entre la comunidad académica y los investigadores tabasqueños por ingresar y permanecer dentro del Sistema Estatal de Investigadores</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
Actividad 2	Participación en estancias de investigación, en foros y congresos, publicar artículos científicos, ingresar a programas de posgrado.	Nombre: Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.	Nombre: CCYTET	Finalidad: Desarrollo Económico	
		Definición: Mide el porcentaje de académicos que participan en actividades como: Estancias de Investigación, Foros y Congresos, publicación de artículos, Ingreso a Estudios de Posgrado, como proporción del total de investigadores registrados en el SEI.		Función: Ciencia, Tecnología e Innovación	
		Tipo: Gestión		Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos	
		Dimensión: Eficacia		MEDIO DE VERIFICACIÓN	
		Método de Cálculo: Porcentual			
		Algoritmo: $NTIA/NTIRSEI * 100$			
		Valor Línea Base: 68.821			
		Año Línea Base: 2021			
		Periodicidad: Trimestral			
					Existe gran interés entre estudiantes, académicos e investigadores por participar en Foros, Congresos y Estancias de Investigación, como complemento a su formación como investigadores.
				Área Responsable: Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores.	
				Disponibilidad: Pública	
				Unidad de Análisis: Estatal	
				Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral	
				Periodicidad: 30-ABR-2022	
				Fecha de Publicación:	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERIODOS/METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
			1=4.84, 2 = 4.84, 3 = 4.84, 4 = 55.443		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Finalidad:	Nombre:	Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia	Nombre:	ACTAS DE COMITÉ ACADÉMICO	
Actividad 3	Participación de estudiantes en olimpiadas y competencias del conocimiento, veranos de la investigación científico, concursos de nuevos talentos y eventos similares.	Desarrollo Económico Ciencia, Tecnología e Innovación Servicios Científicos y Tecnológicos	Nombre: Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia		Nombre: ACTAS DE COMITÉ ACADÉMICO		Se ha detectado interés de estudiantes por participar en los veranos de la investigación científica nacional y los convenios con Universidades de otras entidades. Por incorporarse a estudios de posgrados (Especialidad, Maestría y Doctorado) del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. E incluso estudiantes de educación básica y media, en participar en etapas locales, regionales, nacionales e internacionales de competencias y olimpiadas del conocimiento.
			Definición: Mide el incremento en la proporción de apoyos que otorga el CCYTET para estudiantes de cualquier nivel respecto de la matrícula estatal de educación de Tabasco.				
			Tipo: Gestión				
			Dimensión: Eficacia				
			Método de Cálculo: Porcentual				
			Algoritmo: (NTAD/NEET)*100				
					Área Responsable: Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores		
					Disponibilidad: Pública		
					Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Estatal		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		<p>Valor Línea Base: .023 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=.007, 2 = .01, 3 = .007, 4 = .003</p>	<p>Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:</p> <p>Trimestral 30-ABR-2022</p>	<p>Desarrollo Económico Ciencia, Tecnología e Innovación Servicios Científicos y Tecnológicos</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Actividad 4	Producción de publicaciones especializadas en ciencia y Tecnología; Revista Diálogos del CCYTET.		Nombre: Taza de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos		Nombre: REGISTRO		Existe interés de la sociedad por recibir las producciones editoriales del CCYTET y de investigadores y académicos del ecosistema científico tecnológico de Tabasco por continuar aportando materiales para publicación.
			Definición: Mide el crecimiento en el número de la revista diálogos del CCYTET tanto físicamente como digital.		Área Responsable: Coordinación de información y Divulgación Científica		
			Tipo: Gestión		Disponibilidad: Pública		
			Dimensión: Eficacia		Unidad de Análisis: Nacional		
			Método de Cálculo: Tasa De Variación		Cobertura y Desagregación Geográfica:		
			Algoritmo: (NTRSDN+NTNSRD)/100		Periodicidad: Cuartimestral		
			Valor Línea Base: 8.6		Fecha de Publicación: 31-MAY-2022		
			Año Línea Base: 2021				
			Periodicidad: Cuartimestral				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología	Finalidad:	Desarrollo Económico
Dependencia:	1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)	Función:	Ciencia, Tecnología e Innovación
Actividad Institucional:	Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía	Subfunción:	Servicios Científicos y Tecnológicos
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
		Periodos/Metas: 1=3, 2 = 3, 3 = 3.2	SUPUESTO



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Presentación de exposiciones temporales, jornadas del conocimiento, talleres de divulgación, cafés científicos.	<p>Nombre: Participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET.</p> <p>Definición: Mide el incremento de número de personas que asisten a las diferentes acciones de apropiación social, como las jornadas tabasqueñas del conocimiento.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ATEAASCY/MEET)*100$</p> <p>Valor Línea Base: .394 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Cuatrimestral</p>	<p>Nombre: INFORME</p> <p>Área Responsable: Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral 31-MAY-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Existe interés entre la población por tener un contacto interactivo con temas científicos y tecnológicos de importancia para la vida cotidiana, y contar con canales de comunicación para el fomento de la cultura de la ciencia.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	Periodos/Metas:	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
			1 = 262, 2 = 133, 3 = 262		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Actividad 6	Difusión de información científica y tecnológica a través de medios masivos de comunicación y redes sociales.	<p>Nombre: Porcentaje de participaciones en medios de Comunicación.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de participaciones de integrantes del ecosistema científico tecnológico estatal o de otras entidades en medios de comunicación de cualquier índole</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: $(PAECyT/DA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 82.191</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=87.671, 2 = 87.671, 3 = 87.671, 4 = 87.671</p>	<p>Nombre: Reporte</p> <p>Definición: Coordinación de Información y Divulgación Científica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 30-ABR-2022</p>	<p>Desarrollo Económico</p> <p>Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>Servicios Científicos y Tecnológicos</p>	<p>Existe interés de la sociedad, por contar con medios de comunicación y divulgación que les permita tener acceso temas de la ciencia y la tecnología.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 7	Protección de la Propiedad Industrial Fomentada.	<p>Nombre: Índice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI.</p> <p>Definición: Mide la proporción de solicitudes de registro de propiedad industrial e invenciones de Tabasco presentadas ante el IMPI en proporción por cada mil solicitudes nacionales.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Índice</p> <p>Algoritmo: $(SRPI/SRPIN) \cdot 1000$</p> <p>Valor Línea Base: 24,679</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=9, 2 = 9, 3 = 16,482</p>	<p>Nombre: PUBLICACION IMPI</p> <p>Área Responsable: Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Nacional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral</p> <p>Periodicidad: 31-MAY-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Desarrollo Económico</p> <p>Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>Servicios Científicos y Tecnológicos</p>	<p>Existe una cultura de la protección de la Propiedad Industrial entre los generadores del conocimiento y la innovación.</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 8	Realización de acciones de vinculación con integrantes la Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco	<p>Nombre: Porcentaje de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTV)</p> <p>Definición: Mide la proporción de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico (proyectos, emprendimientos BT, formación, etc.) que se realizan en la Redvitab del total de acciones emprendidas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TAR/TAP)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 54.761</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p>	<p>Nombre: REDVITAB</p> <p>Área Responsable: Dirección de Vinculación Investigación y Desarrollo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 30-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Desarrollo Económico</p> <p>Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>Servicios Científicos y Tecnológicos</p>	<p>Hay interés por parte de los miembros de la Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco en realizar acciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico en coordinación con otros sectores sociales o gubernamentales.</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: FC31 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología **Finalidad:** Desarrollo Económico
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) **Función:** Ciencia, Tecnología e Innovación
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía **Subfunción:** Servicios Científicos y Tecnológicos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERIODO	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
			1=15. 2 = 15. 3 = 15. 4 = 15. 5 = 15. 6 = 15. 7 = 15. 8 = 15. 9 = 15. 10 = 15. 11 = 15. 12 = 15.	1=15. 2 = 15. 3 = 15. 4 = 15. 5 = 15. 6 = 15. 7 = 15. 8 = 15. 9 = 15. 10 = 15. 11 = 15. 12 = 15.		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
Dependencia: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Actividad Institucional: Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 9	Consolidación del sistema estatal de información científica y tecnológica	<p>Nombre: Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICYT.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de incremento de información a través de los módulos y componentes de información puesta a disposición de los usuarios del CCYTET.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(MIASEICYT/MISEICYT)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 40</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2 = 15, 3 = 15, 4 = 21.66</p>	<p>Nombre: SEICYT</p> <p>Área Responsable: Coordinación Técnica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31-Ene-2023</p>	<p>Desarrollo Económico</p> <p>Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>Servicios Científicos y Tecnológicos</p>	<p>La sociedad Tabasqueña requiere de canales adecuados de comunicación sobre acciones, proyectos y resultados sobre ciencia, tecnología e innovación.</p>	



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

MISIÓN:

Brindar educación de calidad para la vida y el trabajo a la población en rezago educativo para el desarrollo de Tabasco.

OBJETIVOS:

Reducir porcentualmente el rezago en la población de 15 años y más del estado, así como disminuir la desigualdad social a través de la certificación de la población de 15 años y más que, aun cuando tiene los saberes requeridos para acreditar la educación primaria, educación secundaria o educación media superior, no puede demostrarlo con documentos oficiales.

Impulsar la oferta educativa del Instituto para cumplir con los principios de inclusión para los diversos sectores de la población, con servicios educativos de calidad que promuevan el aprendizaje.

Brindar servicios de educación a grupos en situación de vulnerabilidad (población indígena, población adulta mayor, repatriada, retornada, migrante, ciega o débil visual, entre otros) que se encuentran en situación de rezago educativo, así como garantizar el servicio de educación de nivel primaria a niñas y niños y adolescentes de 10 a 14 años que no concluyeron, por su condición de extra edad, geográfica, migratoria o que, al estar en una condición de vulnerabilidad de carácter socioeconómico, físico, de identidad cultural, origen étnico o nacional, no son atendidos por el sistema regular.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Ampliar la cobertura de atención a la población en rezago educativo, observando los principios de igualdad, equidad y no discriminación.

Mantener y mejorar la prestación de servicios educativos en localidades actualmente atendidas, garantizando equidad de género y acceso a los distintos niveles educativos a niños, jóvenes, mujeres y hombres, asegurando que adquieran las mismas competencias a través de la educación.

Ampliar la oferta educativa y espacios con opciones de tecnologías de información y comunicación de interés para jóvenes y adultos.

Realizar alianzas estratégicas para sumar esfuerzos de Instituciones en la operación del programa de educación para jóvenes y adultos.

Integrar los asesores y figuras solidarias para atender a la población en situación de analfabetismo y rezago educativo.

Promover el acompañamiento de instituciones académicas y organismos de la sociedad civil para aprovechar su experiencia.

Fortalecer la formación de las figuras para mejorar el desarrollo y calidad de los servicios educativos.

Fomentar el uso de herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento adecuado a la formación de figuras.

Fortalecer los procesos de acreditación y certificación de los conocimientos adquiridos y brindados por el Instituto.

Difundir la relevancia de la educación básica a la población en general para mejorar sus capacidades y bienestar.

Articular y fomentar servicios educativos acordes a las características y necesidades de diversos grupos prioritarios.

Fortalecer y ampliar la atención educativa en lengua materna para reducir el rezago educativo en población indígena.

Consolidar y fortalecer los servicios educativos del Instituto en centros penitenciarios y polígonos de origen de alta delincuencia juvenil.

Promover la formación continua de los agentes educativos de todos los niveles y modalidades, para el desarrollo de competencias profesionales que aseguren la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje

Ampliar la cobertura de atención a la población en condición de rezago educativo, para que jóvenes y adultos encuentren oportunidades formativas que les permitan acceder a mejores condiciones de vida.

Garantizar la atención educativa a todos los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, disminuyendo las barreras para el aprendizaje y la participación social.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Coordinación de acciones con instituciones públicas y privadas, a través de programas y proyectos de prevención, promoción y atención, en favor de la población en condiciones de vulnerabilidad.

Suscripción de convenios, con asociaciones, dependencias gubernamentales, fundaciones y organizaciones, con el fin de sumar esfuerzos y recursos para brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, en pro de su bienestar.

Impulsar el empoderamiento social y económico de las mujeres, con incentivos para su acceso y desempeño exitoso en todos los niveles educativos, e incursión en las áreas de ciencia y tecnología.

Alineación y concurrencia de capacidades y acciones de los tres órdenes de gobierno, sociedad y organizaciones e instituciones de desarrollo, para que, de manera integral y transversal, se consolide a los Centros Integradores de Bienestar como un espacio y ambiente de colaboración social-ciudadano para el bienestar de las personas, las familias y las comunidades.

Ofrecer servicios educativos en todos los niveles y modalidades con modelos de atención que favorezcan la ampliación de la cobertura con estándares de calidad.

Impulsar la coordinación intra e intersectorial que propicie la concertación de acciones conjuntas para el desarrollo socioeconómico de la región.

Consolidar el sistema integral de profesionalización docente, que propicie el desarrollo de competencias para la enseñanza y la mejora del rendimiento académico de los alumnos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Como parte de la estrategia para avanzar en los programas el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT) contempla lo siguiente:

Alfabetización.- Implementar el método conocido como la Palabra Generadora, para ayudar a personas mayores de 15 años a que aprendan a leer y escribir. Dicho programa consta de 14 palabras de uso común entre la población y cada una de sus sílabas son las bases para desarrollar nuevos vocablos. El total de sesiones, está dividida en tres fases y cada asesor educativo del IEAT está plenamente capacitado para guiar de la mejor manera a los usuarios al adentrarse por primera vez en la palabra escrita.

Primaria o Secundaria.- La población de jóvenes y adultos en rezago educativo equivale a 0.9 veces de la población en edad escolar atendida en educación básica. Estas cifras permiten dimensionar la enorme tarea que se requiere para poder disminuir el rezago educativo en Tabasco. Por ello, la conclusión de la primaria y secundaria a través de un esquema con validez oficial, constituye una alternativa para la población joven y adulta en edad productiva que requiere un certificado de estudios para poder tener acceso a más y mejores oportunidades laborales. El sistema educativo con el que trabaja el IEAT no es escolarizado sino abierto, por lo que el avance académico de los usuarios se da de conformidad con sus necesidades, capacidades y disponibilidad de tiempo.

El modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). Es la expresión de una visión de política educativa basada en los principios de educación para la vida y a lo largo de la vida. Se constituye en el modelo educativo que ofrece el IEAT para personas jóvenes y adultas que deseen alfabetizarse, y/o concluir la primaria o la secundaria. Con este modelo se pretende que las personas superen la situación de rezago educativo a través de una oferta múltiple y flexible de módulos temáticos, entre los que se encuentran los básicos y diversificados.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Los procesos educativos del IEAT tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la lecto-escritura, el civismo, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, las lenguas indígenas de nuestro estado, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, para un desarrollo sostenible.

El IEAT dispondrá de su estructura, planes, programas y presupuesto, considerando el carácter local, contextual y situacional del proceso de aprendizaje de sus usuarios, para lograr un eficaz combate al rezago educativo, ofreciendo una educación de calidad, inclusiva, laica y gratuita, con programa Institucional del Instituto de Educación para Adulto de Tabasco 2019-2024, 28 equidad de género y amor a la patria y al estado. Con ello se transformará a la sociedad con mejores niveles de bienestar, estimulando principios éticos, legales y democráticos, la preservación de la paz y del medio ambiente.

El IEAT contará con las condiciones de accesibilidad universal a sus servicios, que favorezcan una atención diferenciada a los educandos conforme a sus características, atendiendo a los principios de equidad, inclusión e igualdad sustantiva, generando acciones que permiten de manera equitativa la igualdad entre hombres y mujeres, con programas y estrategias de trabajo orientadas al logro de la igualdad, la equidad y la no violencia en la convivencia social y familiar, e impulsando Políticas Públicas con



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

enfoque de género.

Algunas de las líneas de acción institucionales que en particular reflejan el compromiso del IEAT con la perspectiva de género son las siguientes:

Incorporar la perspectiva de género en el diseño de los contenidos de los programas de formación.

Incorporar materiales didácticos para educar en la no violencia, la tolerancia y lo no discriminación, usando lenguaje incluyente, accesible y no sexista.

Promover la conclusión de la educación básica de las mujeres adultas mayores, asumiendo el compromiso con el desarrollo de acciones destinadas a eliminar las inequidades de género.

Asegurar una mayor igualdad de oportunidades educativas a las mujeres indígenas y fomentar en las Coordinaciones de Zona una cultura de respeto y equidad de género, y entre regiones y grupos sociales, incluyendo indígenas, migrantes y personas con necesidades educativas especiales.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Prestación de los servicios de educación para jóvenes y adultos, en alfabetización, primaria y secundaria, a usuarios de grupos vulnerables de la población (niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años, población indígena, ciegos y débiles visuales, adultos mayores y personas privadas de libertad).

Prestación de los servicios de educación para jóvenes y adultos, mediante el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y su variante indígena bilingüe (MIB), a usuarios de grupos vulnerables de la población, que incluyen las siguientes actividades: promoción, inscripción, entrega y vinculación de material didáctico; asesoría educativa y seguimiento del aprendizaje; evaluación y acreditación del aprendizaje y expedición de constancias de alfabetización y certificados de primaria y secundaria.

Prestación de los servicios de educación para jóvenes y adultos, en alfabetización, primaria y secundaria, a usuarios hispanohablantes.

Prestación de los servicios de educación para jóvenes y adultos, mediante el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) a usuarios hispanohablantes, los servicios incluyen las siguientes actividades: Promoción inscripción; entrega y vinculación de material didáctico; asesoría educativa y seguimiento del aprendizaje; evaluación y acreditación del aprendizaje, y expedición de constancias de alfabetización y certificados de primaria y secundaria.

Formación continua de asesores educativos.- Planeación, programación, realización y seguimiento de acciones de formación continua de los asesores educativos que brindan la atención.

METAS:

Incorporar un número creciente de comunidades con población indígena para reducir drásticamente el rezago educativo en estas comunidades.

Establecer acuerdos con dependencias y entidades públicas para sumar la participación de figuras al programa educativo.

Proporcionar atención en etapa Inicial (alfabetización): 1,804 UCE (usuarios que concluyen etapa)

Se prevé en el Nivel Intermedio (educación primaria): 2,353 UCN (usuarios que concluyen nivel)

Se prevé que en Nivel Avanzado (educación secundaria): 5,255 UCN (usuarios que concluyen nivel)

El Instituto de Educación para Adultos de Tabasco ha establecido algunos indicadores que permitirán medir su eficiencia en el combate al rezago educativo en la población joven y adulta de 15 años y más. El seguimiento y evaluación del comportamiento de estas medidas de desempeño y los resultados que en el alcance de las metas programadas se generen, permitirá una toma de decisiones informada, así como la emisión de recomendaciones, en el caso de que haya desviaciones sustanciales.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	121,207,781
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	121,207,781
		TOTAL	121,207,781



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco	121,207,781
TOTAL	121,207,781



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
11						Ramo 11. Educación Pública	3,631,887	0	3,631,887
	2					Desarrollo Social	3,631,887	0	3,631,887
		5				Educación	3,631,887	0	3,631,887
			5			Educación para Adultos	3,631,887	0	3,631,887
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,631,887	0	3,631,887
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	3,631,887	0	3,631,887
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	27,234,000	0	27,234,000
	2					Desarrollo Social	27,234,000	0	27,234,000
		5				Educación	27,234,000	0	27,234,000
			5			Educación para Adultos	27,234,000	0	27,234,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,234,000	0	27,234,000
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	27,234,000	0	27,234,000
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	90,341,894	0	90,341,894
	2					Desarrollo Social	90,341,894	0	90,341,894
		5				Educación	90,341,894	0	90,341,894
			5			Educación para Adultos	90,341,894	0	90,341,894
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,341,894	0	90,341,894
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	90,341,894	0	90,341,894
TOTAL							121,207,781	0	121,207,781



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E061 - Combate al Rezago Educativo
Dependencia: 1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Actividad Institucional: Educación para los Adultos

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

NIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir al desarrollo sostenible de la entidad mediante la disminución del rezago educativo en la población de 15 años o más.	<p>Nombre: Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo.</p> <p>Definición: Mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(PRE/PRETE) - 1) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: -296</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = -296</p>	<p>Nombre: Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación.</p> <p>Área Responsable: Dirección de planeación y Evaluación Operativa del IEAT</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Los usuarios inscritos permanecen en sus programas de formación hasta la conclusión del nivel educativo que cursan.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E061 – Combate al Rezago Educativo
Dependencia: 1104 – Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Actividad Institucional: Educación para los Adultos

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Las personas del estado que se encuentran en situación de rezago educativo concluyen algún nivel de educación básica (alfabetización, primaria o secundaria).	<p>Nombre: Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de población que concluye algún nivel educativo con respeto a la población en rezago educativo en el periodo.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPC/TPR) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 2,043</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=2,042</p>	<p>Nombre: Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acreditación y Certificación y Dirección de Planeación y Evaluación Operativa del IEAT</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los usuarios que inician el nivel educativo permanecen en él hasta concluirlo.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E061 - Combate al Rezago Educativo
Dependencia: 1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Actividad Institucional: Educación para los Adultos

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente 1	Servicios de educación para adultos por módulos en la vertiente Hispanohablante del MEVYT proporcionados.	<p>Nombre: Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).</p> <p>Definición: Mide la proporción de la población en rezago educativo que recibe atención a través de la vertiente hispanohablante del MEVYT, respecto del total de personas que se encuentran en condición de rezago educativo</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TEAH/TPRE)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 2.7 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Semestral</p>	<p>Nombre: Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación Operativa y Dirección de Acreditación y Certificación del IEAT</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 11-JUL-2022</p>	Las personas hispanohablantes de 15 años y más en condición de rezago educativo deciden inscribirse y permanecer en los programas educativos ofertados por el IEAT		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E061 - Combate al Rezago Educativo
Dependencia: 1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Actividad Institucional: Educación para los Adultos

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERIODOS/METAS:	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
			1= 1,453, 2 = 1,452		

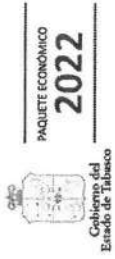


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED61 - Combate al Rezago Educativo
Dependencia: 1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Actividad Institucional: Educación para los Adultos

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	<p>Servicios de educación para adultos por módulos en las vertientes del MEVYT Primaria 10-14, para Ciegos y Débiles Visuales e Indígena Bilingüe (MIB) proporcionados.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en las vertientes del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT) especializadas en grupos vulnerables.</p> <p>Definición: Determina la proporción de la población en rezago educativo que recibe atención a través de las vertientes del MEVYT especializadas en grupos vulnerables, respecto del total de personas que se encuentran en condición de rezago educativo.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (TEAV/TPRE)*100</p> <p>Valor Línea Base: .091</p>	<p>Nombre: Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación Operativa y Dirección de Acreditación y Certificación del IEAT</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 11-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Las personas de 15 años y más en condición de rezago educativo pertenecientes a las poblaciones vulnerables deciden inscribirse y permanecer en los programas educativos ofertados por el IEAT</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E061 - Combate al Rezago Educativo **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco **Función:** Educación
Actividad Institucional: Educación para los Adultos **Subfunción:** Educación para Adultos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=,49, 2 = ,49		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E061 - Combate al Rezago Educativo
Dependencia: 1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Actividad Institucional: Educación para los Adultos

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Vinculación de módulos (material didáctico) en la vertiente hispanohablante del MEyT en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	<p>Nombre: Razón de módulos vinculados en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEyT)</p> <p>Definición: Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) al educando que está siendo atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEyT)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Razón</p> <p>Algoritmo: (TEAM/TEA)</p> <p>Valor Línea Base: .882</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=, 2 =, 3 =, 4 =, 9</p>	<p>Nombre: Informe del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acreditación y Certificación del IEAT</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Pública</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 11-ABR-2022</p>	Los usuarios de la vertiente hispanohablante del MEyT acreditan los módulos previos necesarios para acceder a la vinculación de nuevos módulos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E661 - Combate al Rezago Educativo
Dependencia: 1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Actividad Institucional: Educación para los Adultos

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Formación continua de asesores educativos hispanohablantes	<p>Nombre: Porcentaje de asesores educativos hispanohablantes con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo</p> <p>Definición: Mide cuántos de los asesores educativos hispanohablantes con más de un año de servicio reciben formación continua.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AH1FC/AH1) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 65.088</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15.003, 2 = 15.003, 3 = 15.003, 4 = 15.003</p>	<p>Nombre: Registro Automatizado de Formación (RAF)</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica y Servicios Educativos del IEAT</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 11-ABR-2022</p>	<p>Los asesores educativos en la vertiente Hispanohablante del MEVYT con más de un año de permanencia se interesan por mantener su formación continua y participan activamente en los programas de formación dirigidos a ellos.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E061 - Combate al Rezago Educativo

Finalidad: Desarrollo Social

Dependencia: 1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Función: Educación

Actividad Institucional: Educación para los Adultos

Subfunción: Educación para Adultos

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUUESTO
Actividad 3	Vinculación de módulos (material didáctico) en las vertientes del MEVYT 10-14, Ciegos o Débiles Visuales e Indígena Bilingüe en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Nombre: Razón de módulos vinculados en las vertientes especializadas en la atención de Jóvenes 10-14, ciegos y débiles visuales e indígena bilingüe del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT)	Definición: Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) al educando que esta siendo atendido en las vertientes especializadas Jóvenes 10-14, ciegos y débiles visuales e indígena bilingüe del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT)	Nombre: Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación	Los usuarios de las vertientes del MEVYT 10-14, Ciegos o Débiles Visuales e Indígena Bilingüe del MEVYT acreditan los módulos previos necesarios para acceder a la vinculación de nuevos módulos.	
		Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Área Responsable: Dirección de Acreditación y Certificación del IEAT		
		Método de Cálculo: Razón	Algoritmo: (TUVAM/TUVA)	Disponibilidad: Pública		
		Valor Línea Base: .889		Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:		
		Año Línea Base: 2019		Periodicidad: Trimestral		
		Periodicidad: Trimestral		Fecha de Publicación: 11-ABR-2022		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	EO61 - Combate al Rezago Educativo	Finalidad:	Desarrollo Social
Dependencia:	1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco	Función:	Educación
Actividad Institucional:	Educación para los Adultos	Subfunción:	Educación para Adultos
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
		Periodos/Metas:	
		1 = .851, 2 = .851, 3 = .851, 4 = .851	
			SUPUESTO



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E061 - Combate al Rezago Educativo
 Dependencia: 1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
 Actividad Institucional: Educación para los Adultos

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación para Adultos

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 4	Formación continua de asesores educativos bilingües	<p>Nombre: Porcentaje de asesores educativos bilingües con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo.</p> <p>Definición: Mide cuántos de los asesores educativos bilingües con más de un año de servicio reciben formación continua.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TAB1FC/TAB1) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 65</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2 = 15, 3 = 15, 4 = 10</p>	<p>Nombre: Registro Automatizado de Formación (RAF)</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica y Servicios Educativos del IEAT</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 11-ABR-2022</p>	<p>Los asesores educativos bilingües con más de un año de permanencia se interesan por mantener su formación continua y participan activamente en los programas de formación dirigidos a ellos.</p>		



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

MISIÓN:

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco tiene el objetivo de ofrecer capacitación orientada a la innovación, el desarrollo económico y el bienestar social.

OBJETIVOS:

Impartir cursos de capacitación para el trabajo y la empleabilidad a población mayor de 15 años y ampliar sus competencias y habilidades profesionales, técnicas y colaborativas

Impulsar e impartir capacitación y formación de personas altamente calificadas para el trabajo, propiciando la inserción laboral, autoempleo y desarrollo económico.

Propiciar que la atención a la demanda educativas ofrezca en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los centros escolares de cada tipo y nivel educativo, que favorezca el acceso y permanencia de los educandos en el plantel.

Ampliar la cobertura de los servicios de capacitación para el trabajo del IFDRTAB.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Ampliar las oportunidades de acceso a la capacitación para el trabajo y la empleabilidad a grupos de población en situación de vulnerabilidad.

Asegurar que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a los programas de capacitación ofreciendo condiciones apropiadas que respondan a sus necesidades.

Promover iniciativas de asociación productiva y autoempleo, especialmente de mujeres, poblaciones indígenas y jóvenes.

Atender la demanda específica a través de Cursos Regulares, Cursos de Extensión y Cursos CAE (Capacitación Acelerada Específica).

Establecer mecanismos de vinculación con representantes de los sectores productivos, para diseñar planes de capacitación de acuerdo a sus requerimientos.

Fortalecer el trabajo interinstitucional y promover la colaboración de todos los sectores sociales en las tareas de capacitación para el trabajo.

Promover la inclusión y acceso a cursos de capacitación a población indígena, personas con discapacidad, madres solteras, población migrante y con estatus de refugiada, y población en reclusión.

Favorecer que los educandos, en sus procesos educativos, fortalezcan sus destrezas, habilidades y competencias para su incorporación a niveles subsecuentes y al sector productivo.

Ampliar la cobertura de atención a la población en condición de rezago educativo, para que los jóvenes y adultos encuentren oportunidades formativas que les permitan acceder a mejores condiciones de vida.

Promover la accesibilidad universal de la población demandante del servicio educativo, con apoyos complementarios para intervención diferenciada con fines de equidad, inclusión e igualdad sustantiva.

Atender los requerimientos de ampliación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física educativa, que demanda la prestación del servicio con calidad y en condiciones de accesibilidad universal.

Promover la innovación de la gestión institucional favoreciendo la coordinación intersectorial, que permita la consolidación del sistema educativo para la atención a las necesidades sociales y culturales de la entidad.

Promover la participación organizada de la sociedad en apoyo al quehacer educativo y la corresponsabilidad con los resultados académicos.

Fomentar la vinculación de las acciones de investigación con el aparato productivo y las necesidades sociales, cuyos resultados propicien una toma de decisiones acorde a las potencialidades de desarrollo en la entidad.

Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación que favorezca la formación integral de los educandos, con la adquisición de destrezas y habilidades asociadas al arte, la



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

ciencia, la tecnología e innovación para el desarrollo sostenible de su entorno.

Garantizar la atención a la demanda, a través de una oferta de servicios de educación con modelos diversificados, que facilite a la población en edad escolar, el acceso y permanencia en el sistema educativo estatal hasta la conclusión de cada nivel escolar, incrementando el promedio de escolaridad de la entidad.

Asegurar que los centros educativos cuenten con las condiciones de accesibilidad universal, que favorezcan una atención diferenciada a los educandos conforme a sus características, atendiendo a los principios de equidad, inclusión e igualdad sustantiva.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

La oferta educativa de formación para el trabajo y la empleabilidad tienen el objetivo de impulsar la capacitación en la entidad, propiciando una mejor calidad en los servicios y una mayor vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional, estatal y nacional, así como dirigir las actividades de capacitación hacia la innovación, la inclusión y la diversificación en todas las ramas profesionales y actividades económicas.

El programa consta actualmente de 31 especialidades y se ofrece a través de las siguientes modalidades:

Cursos Regulares.

Cursos de Extensión (CE)

Cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE).

CONOCER: Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

ROCO: Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional.

Certificación Microsoft MOS (Microsoft Office Specialist).

Otras certificaciones (Seguridad industrial, gestión de proyectos, perspectiva de género, desarrollo sustentable).

Incrementar la cobertura de los servicios de formación y capacitación para el trabajo y la empleabilidad: El crecimiento de la demanda de capacitación para el trabajo está relacionada con el desarrollo económico y las inversiones programadas por el Gobierno Federal y Estatal, por los proyectos de inversión de los gobiernos municipales, y por las inversiones del sector privado.

Mantener el otorgamiento de Becas para cursos de capacitación para el trabajo y la empleabilidad: Asignación de becas de capacitación por convenio con instituciones públicas y organizaciones sociales; y a población abierta mediante estudio socioeconómico.

Ampliar infraestructura física y de equipamiento de las unidades de capacitación y acciones móviles del IFORTAB: Incrementar los espacios de capacitación mediante proyectos de construcción de infraestructura.

Mejorar los servicios de capacitación para el trabajo y ampliar la oferta educativa en base a proyectos de equipamiento y modernización de infraestructura.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Institucionalizar la perspectiva de género tanto en los procesos educativos como en la cultura institucional, para avanzar en la equidad de género y combatir el sexismo que aún prevalece tanto en el espacio escolar como en el ámbito institucional.

Contar con el servicio de asesoría y apoyo técnico-metodológico para la incorporación de la perspectiva de género en los procesos y acciones educativas, con el fin de transformar e impulsar cambios de actitudes, pensamientos y formas de ser de los hombres y las mujeres para promover la equidad de oportunidades entre ellas y ellos.

Impulsar la formación de las mujeres para el trabajo, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y social de la entidad, coadyuvando a su formación y fortaleciendo de sus aptitudes, implementando acciones que genere el máximo aprovechamiento y garantizar así, su incorporación al mercado de laboral.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Programa de fortalecimiento a los mecanismos de vinculación con organizaciones empresariales, grupos comunitarios, instituciones públicas, asociaciones civiles, instituciones académicas y organismos internacionales.

Fortalecimiento de la oferta educativa haciendo énfasis en el tema energía renovable, tren maya y transformación digital y sus tendencias tecnológicas.

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco****METAS:**

Capacitar para el trabajo y la empleabilidad a 80 mil 850 personas en el periodo 2019-2024.

Cobertura en los 17 municipios de Tabasco.

Otorgar becas al 40 por ciento de la matrícula total.

Ampliación de Unidad de Capacitación Centro -Lagunas, Clave 27EIC0006L, ubicada en el Municipio de Centro.

Construcción y equipamiento de Aula-Taller de Informática y Tecnologías de la Información (TICS) en la Unidad de Capacitación Centro-Lagunas, Clave 27EIC0006L, ubicada en el Municipio de Centro.

Ampliación de la Acción Móvil Centro Gaviotas, clave 27XIC0001E, ubicada en el Municipio de Centro.

Construcción y equipamiento de Aula-Taller de Mantenimiento de Computadoras en la Acción Móvil Centro-Gaviotas, ubicada en el Municipio de Centro.

Equipamiento de Aula-Taller de Electricidad en la Acción Móvil Centro-Gaviotas, ubicada en el Municipio de Centro.

Ampliación y equipamiento de la Unidad de Capacitación Paraíso, clave 27EIC0001Q, ubicada en el Municipio de Paraíso.

Instalación y equipamiento de Taller de Autotransporte, Taller de Mecánica y Taller de Soldadura en la Unidad de Capacitación Paraíso, clave 27EIC0001Q, ubicada en el Municipio de Paraíso.

Instalación y equipamiento de Aula-Taller Polivalente en la Unidad de Capacitación Conduacán, clave 27EIC0001Q, ubicada en el Municipio de Conduacán.

Ampliación y equipamiento de la Acción Móvil El Triunfo, Balancán, clave 27XIC0003D, para atender la demanda de capacitación vinculada a la construcción del Tren Maya y su impacto económico y social.

Equipamiento para la capacitación en tecnologías digitales y de la información y la comunicación en las 11 Unidades de Capacitación de oficios, para la población de los municipios de la zona fronteriza.